

**UCHWAŁA NR XXV/218/13
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.713.779 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 604.228 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.477.745 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.971.108 zł

- dochody majątkowe: 11.506.637 zł

2) wydatki ogółem : 26.617.662 zł w tym:

- bieżące : 11.821.484 zł

- majątkowe: 14.796.178 zł

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.139.917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39.917 zł

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł.

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.961.705 zł

§ 8. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.100.000 zł

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.961.705 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/218/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 20 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 698 739	12 078	6 710 817
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 957 200	12 078	3 969 278
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000	12 078	32 078
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 426	10 000	739 426
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	10 000	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	10 000	75 000
bieżące razem:				12 723 281	22 078	12 745 359
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	0	25 000
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 133 199	-35 000	1 098 199
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 199	-35 000	1 098 199
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	-35 000	30 000

630		Turystyka	354 966	305 956	660 922
	63095	Pozostała działalność	354 966	305 956	660 922
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 777	268 547	575 324
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 189	37 409	85 598
majątkowe			11 145 872	270 956	11 416 828
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 052 832	305 956	7 358 788
Razem własne			23 869 153	293 034	24 162 187
Razem zlecone:			1 222 874	0	1 222 874
Razem porozumienia jst			92 684	0	92 684
Ogółem:			25 184 711	293 034	25 477 745
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 170 516	305 956	7 476 472

Rodzaj zadania : własne

Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w tym:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Dział 756

o kwotę 12.078,00 zł jest to rekompensata utraconych dochodów w podatkach od nieruchomości,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział 900

o kwotę 10.000 zł są to wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. Dochody majątkowe :

Transport i łączność - Dział 600

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 35.000 zł jest to dotacja z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki

Turystyka - Dział 630

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 305 956 zł na realizację projektu: „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w tym:

- 268.547 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

- 37.409 zł środki krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie ww inwestycji.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 843 826	35 225	1 879 051
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 244	35 225	566 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000	35 000
		4260	Zakup energii	129 970	25 225	155 195
600			Transport i łączność	1 806 961	-257 267	1 549 694
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 061	-257 267	1 433 794
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 015	-257 267	1 324 748
630			Turystyka	952 354	575 942	1 528 296
	63095		Pozostała działalność	952 354	575 942	1 528 296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	5 000	16 700
		4260	Zakup energii	14 000	5 000	19 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 777	268 547	575 324
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 051	297 395	788 446
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 544 925	0	5 544 925
	70095		Pozostała działalność	1 003 315	0	1 003 315
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 986	-133 000	220 986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 329	133 000	253 329
801			Oświata i wychowanie	3 678 909	59 570	3 738 479
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	39 570	39 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 785	2 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 349	25 349
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 757	4 757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	675	675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	755	755

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	489	489
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 760	4 760
	80195		Pozostała działalność	422 249	20 000	442 249
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	20 000	190 000
852			Pomoc społeczna	833 741	19 500	853 241
	85202		Domy pomocy społecznej	31 613	19 500	51 113
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 613	19 500	51 113
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 419	-39 570	121 849
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 310	-39 570	92 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360	-2 785	5 575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800	-25 349	63 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840	-4 757	13 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550	-675	1 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-755	45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489	-489	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	-4 760	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 173 863	30 000	6 203 863
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 105	30 000	2 369 105
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 105	30 000	2 369 105
Razem własne:				24 862 348	423 400	25 285 748
Razem zlecone:				1 222 874	0	1 222 874
Razem porozumienia jst:				109 040	0	109 040
Ogółem:				26 194 262	423 400	26 617 662

Rodzaj zadania : własne

W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.225 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej naprawy sieci wodociągowej i na zakup energii elektrycznej na przepompownie.

Transport i łączność – dział 600

Dokonuje się następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych :

- o 182.408 zł przeznaczonych na przebudowę drogi Gruszki Guszczewina – inwestycja zakończona,
- o 99.859 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi rolniczej w Eliaszkach, ponieważ zadanie nie będzie realizowane ze względu na niski udział środków z Województwa.

Turystyka – dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i energii elektrycznej na Stacji kajakowej w Narewce

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 565.942 zł przeznaczonych na budowę bazy turystycznej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (łącznie w tym środki własne: 259 986 zł).

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” poprzez zmianę finansowania, zmniejsza się udział środków unijnych o 133.000 zł , natomiast zwiększa się plan środków własnych, ponieważ termomodernizację kotłowni w Lewkowie Starym zaliczono do wydatków niekwalifikowanych. Po stronie dochodów budżetu plan środków z UE na to zadanie pozostawia się bez zmian, ponieważ nie wpłynęły jeszcze środki z wniosku złożonego w grudniu 2012r.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.570 zł w tym:

- 39.570 zł z przeznaczeniem na Kluby przedszkolaka przy szkole w Narewce,
- 20.000 zł z przeznaczeniem na place w Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Pomoc społeczna - dział 852

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w Domu pomocy społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39.570 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/218/13

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	2012-2014	Budowa sieci wodociągowej do Gruszek	400 000	75 887	75 887	0		0	UG Narewka
2	010	01041	6057 , 6059	2012-2014	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków RROW	1 519 480	1 290 800	331 748	100 000		859 052	UG Narewka

3	600	60016	6050	2013	"Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1646B - Gruszki i ulicy w Guszczewinie" w ramach "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	931 628	902 628	18 421		884 207		UG Narewka
4	600	60016	6050	2013	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap	200 000	200 000	100 000	0	100 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2013	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki projekt	55 120	55 120	55 120	0	0		UG Narewka
6	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	20 000	20 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2013	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	110 000	110 000	18 000	92 000			UG Narewka
8	600	60016	6050	2013 - 2014	Projekt przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej Planta Leśna do terenów PKP	150 000	12 000	12 000				UG Narewka
	600	60016	6050	2013 - 2015	Projekt przebudowy drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	600 000	25 000	25 000				UG Narewka
9	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP	2 214 592	1 363 770	252 848	450 000	85 598	575 324	UG Narewka
10	700	70005	6057 , 6059	2011-2014	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 636 525	4 422 510	1 291 754	35 000		3 095 756	UG Narewka

11	700	70095	6057 , 6059	2011- 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	997 849	474 315	329	253 000		220 986	UG Narewka
12	900	90001	6050	2012, 2013	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 370 507	2 369 105	345 264		2 023 841		UG Narewka
13	900	90015	6050	2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol	30 000	30 000	30 000				UG Narewka
14	900	90095	6057 , 6059	2013	Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	2 876 415	2 876 415	162 909		586 196	2 127 310	UG Narewka
15	921	92109	6050	2013	Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna	45 000	45 000	45 000			0	UG Narewka
16	921	92195	6057 , 6059	2012, 2013	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	239 860	156 583	0		83 277	UG Narewka
Ogółem						18 124 992	14512410	2 940 863	930 000	3 679 842	6 961 705	x

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 613 779	130 366	1 744 145
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0	100 000	100 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	613 779	30 366	644 145
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000		1 000 000
Rozchody ogółem:			604 228		604 228
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	327 228		327 228
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 000		277 000