

**UCHWAŁA NR XXVII/239/13
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.

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, poz.645, poz. 1318) 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) uchwala 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 1.824.145 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 544.228 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.366.307 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.049.479 zł

- dochody majątkowe: 11.316.828 zł

2) wydatki ogółem : 26.646.224 zł w tym:

- bieżące : 12.263.914 zł

- majątkowe: 14.382.310 zł

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.279.917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.180.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 99.917 zł.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.180.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 80.000 zł .

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.180.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 80.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc

Zmiany w planie dochodów budżetowych :**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
720			Informatyka	92 684	-92 684	0
	72095		Pozostała działalność	92 684	-92 684	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875	-2 875	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 809	-89 809	0
razem porozumienia z jst				92 684	-92 684	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	3 510 643	-157 754	3 352 889
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 863	-157 754	2 580 109
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 863	-157 754	2 580 109
801			Oświata i wychowanie	453 843	8 081	461 924
	80195		Pozostała działalność	422 249	8 081	430 330
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081	8 081	16 162
razem własne				24 235 556	-149 673	24 085 883
razem zlecone				1 280 424	0	1 280 424
ogółem:				25 608 664	-242 357	25 366 307

	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	7 476 472	-92 684	7 383 788
--	--	-----------	---------	-----------

Rodzaj zadania : porozumienia jst

Zmniejsza się plan dochodów , ponieważ realizacja zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” przesuwa się na 2014r.

Rodzaj zadania : własne

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 157 754 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r

Zwiększa się plan dochodów o 8 081 zł są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/239/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	109 040	-109 040	0
	72095		Pozostała działalność	109 040	-109 040	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875	-2 875	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508	-508	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 809	-89 809	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 848	-15 848	0
Razem: porozumienia jst				109 040	-109 040	0

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 914 051	15 000	1 929 051
	01009		Spółki wodne	20 000	15 000	35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	15 000	35 000
600			Transport i łączność	1 303 694	100 000	1 403 694
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 794	100 000	1 281 794
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 748	100 000	1 174 748
630			Turystyka	1 580 296	5 000	1 585 296
	63095		Pozostała działalność	1 580 296	5 000	1 585 296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610	5 000	18 610
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 510 773	-215 198	5 295 575
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 458	-215 198	4 292 260

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 602	-215 198	1 077 404
801			Oświata i wychowanie	3 767 873	99 081	3 866 954
	80101		Szkoły podstawowe	2 101 891	65 000	2 166 891
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000	59 000	1 384 000
		4260	Zakup energii	137 312	6 000	143 312
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 762	4 500	146 262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500	4 500	98 000
	80110		Gimnazja	645 509	21 500	667 009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 500	19 500	421 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 160	2 000	82 160
	80195		Pozostała działalność	442 249	8 081	450 330
		4300	Zakup usług pozostałych	24 081	8 081	32 162
851			Ochrona zdrowia	75 623	800	76 423
	85195		Pozostała działalność	0	800	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800
852			Pomoc społeczna	980 925	2 000	982 925
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 356	2 000	20 356
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 562	2 000	10 562
Razem własne:				25 359 117	6 683	25 365 800
Razem zlecone:				1 280 424	0	1 280 424
Ogółem				26 748 581	-102 357	26 646 224

Rodzaj zadania : porozumienia jst

Zmniejsza się plan wydatków , ponieważ zadanie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” będzie realizowane w 2014r.

Rodzaj zadania : własne

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

Rolnictwo i leśnictwo - dział 010

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Transport i łączność - dział 600

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Gminy Narew przy budowie mostu na rzece Narew.

Turystyka – dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału na Stacji kajakowej w Narewce

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 215.198 zł przeznaczonych „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99 081 zł w tym:

- 65.000 zł z przeznaczeniem na płace i zakup energii w szkole podstawowej,
- 4.500 zł z przeznaczeniem na płace w oddziałach przedszkolnych
- 21.500 zł z przeznaczeniem na płace w gimnazjum.
- 8 081 zł do z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pomoc społeczna - dział 851

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych honorowym krwiodawcom z Gminy Narewka.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 852

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na płace dla pracownika obsługującego wypłatę zasiłków rodzinnych.

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 wsi Guszczewina i Gruszki	400 000	100 887	50 887	50 000		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	281 748	150 000		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 rolniczej Eliaszuki projekt	5 120	5 120	5 120	0	0		UG Narewka
5	600	60016	6050	2011- 2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	20 000	20 000				UG Narewka
6	600	60016	6050	2013	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	110 000	110 000	18 000	92 000			UG Narewka
7	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
8	600	60016	6050	2013 - 2015	Projekt przebudowy drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	600 000	25 000	25 000				UG Narewka
9	600	60016	6050	2013	Budowa mostu na rzece Narew - pomoc rzeczowa dla Gminy Narew	100 000	100 000	100 000				UG Narewka
10	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
11	630	63095	6050	2009- 2013	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka -roboty dodatkowe - budowa slipu	52 000	52 000	52 000				UG Narewka
12	700	70005	6057 , 6059	2011- 2014	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 636 525	4 173 160	1 077 404	0		3 095 756	UG Narewka
13	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

14	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
15	900	90015	6050	2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol	30 000	30 000	30 000				UG Narewka
16	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
17	921	92109	6050	2013	Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna	45 000	45 000	45 000			0	UG Narewka
18	921	92195	6057 , 6059	2012, 2013	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	239 860	156 583	0		83 277	UG Narewka
Ogółem						18 026 992	14 190 060	2 653 513	995 000	3 579 842	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:			1 744 145	80 000	1 824 145
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	100 000	80 000	180 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	644 145	0	644 145
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000		1 000 000
Rozchody ogółem:			604 228	-60.000	544 228
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	327 228	-60.000	267 228
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 000		277 000

Dotacje**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	560 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	133 000	
3	Powiat Hajnowski	100 000		
	razem :	100 000	693 000	0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35 000		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 000		
3	„Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” – Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , 18-106 Turośń Kościelna ul. Lipowa 4.	34 113		
4	Przebudowa świetlicy Michnówka – Stowarzyszenie „Storczyk” Michnówka 22 C 17-220 Narewka.	38 998		
	razem :	255 111		