

UCHWAŁA NR XXIX/253/14
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

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, poz. 1646) 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 1.555.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 712.228 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem: 28.024.563 zł w tym:

- dochody bieżące: 14.252.697 zł

- dochody majątkowe: 13.771.866 zł

2) wydatki ogółem : 28.867.502 zł w tym:

- bieżące : 11.551.618 zł

- majątkowe: 17.315.884 zł

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 842.939 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 842.939 zł,

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 842.939 zł

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 557.061 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.000.000 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 842.939 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 557.061 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.000.000 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 XXIX/253/14
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	42 560	57 560
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	42 560	42 560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42 560	42 560
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 293	41 659	543 952
	40002		Dostarczanie wody	502 293	41 659	543 952
		0830	Wpływy z usług	502 293	41 659	543 952
758			Różne rozliczenia	3 411 361	-23 976	3 387 385
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 944	-23 976	2 571 968
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 944	-23 976	2 571 968
801			Oświata i wychowanie	548 441	93 847	642 288
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	45 903	45 903
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	45 903	45 903
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 044	39 863	152 907
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 470	39 863	83 333
	80195		Pozostała działalność	433 397	8 081	441 478
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 081	8 081
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 196	18 090	660 286
	90002		Gospodarka odpadami	0	18 090	18 090

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 090	18 090
razem bieżące				13 004 456	172 180	13 176 636
			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	93 302	0	93 302
razem majątkowe				13 771 866	0	13 771 866
			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	11 844 416	0	11 844 416
razem zlecone				1 076 061	0	1 076 061
Ogółem:				27 852 383	172 180	28 024 563
			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	11 937 718	0	11 937 718

Rodzaj zadania : własne

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.560 zł jest to odzyskany podatek VAT z lat z ubiegłych z tytułu budowy linii wodociągowych i sieci kanalizacji.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

Zwiększa się plan dochodów o 41.659 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody.

Różne rozliczenia – dział 758

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 23.976 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r

Oświata i wychowanie – dział 801

Zwiększa się plan dochodów o 93.847 zł w tym:

- 45.903 zł i 39.863 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.41.2014.BB z dnia 6 marca 2014r z przeznaczeniem na wydatki realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8 081 zł są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan dochodów o 18.090 zł są to środki WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/253/14
Rady Gminy Narewka
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	938 317	18 000	956 317
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	18 000	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	18 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 293	-192 618	309 675
	40002		Dostarczanie wody	502 293	-192 618	309 675
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620	-1 810	1 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 175	-71 427	97 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930	-5 516	8 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 824	-13 670	18 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560	-1 960	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840	-8 000	27 840
		4260	Zakup energii	148 000	-68 000	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	-12 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	-25 000	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	-1 500	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-1 000	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	-2 735	3 009
750			Administracja publiczna	1 793 698	87 000	1 880 698

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 498	70 000	1 625 498
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	70 000	200 000
	75095		Pozostała działalność	102 000	17 000	119 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	17 000	33 000
801			Oświata i wychowanie	3 948 751	13 081	3 961 832
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 505	0	143 505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900	0	95 900
	80104		Przedszkola	5 000	5 000	10 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	10 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 310	0	328 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700	0	104 700
	80195		Pozostała działalność	433 397	8 081	441 478
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 081	24 081
851			Ochrona zdrowia	65 500	5 345	70 845
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	5 345	70 345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 345	23 345
852			Pomoc społeczna	731 863	25 361	757 224
	85295		Pozostała działalność	36 300	25 361	61 661
		3110	Świadczenia społeczne	35 800	25 361	61 161
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 018	261 011	5 315 029
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	234 277	234 277
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 810	1 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 604	86 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 516	5 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 756	15 756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 256	2 256

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000
	4260	Zakup energii	0	68 000	68 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 000	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 500	1 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 735	2 735
90002		Gospodarka odpadami	230 000	18 090	248 090
	4300	Zakup usług pozostałych	176 100	18 090	194 190
90095		Pozostała działalność	4 711 858	8 644	4 720 502
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600	8 644	55 244
Razem własne :			27 574 261	217 180	27 791 441
Razem zlecone :			1 076 061	0	1 076 061
Ogółem			28 650 322	217 180	28 867 502

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 majątkowych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem opłacenie f-ry za budowę sieci wodociągowej do wsi Guszczewina Gruszki. Zadanie zrealizowane w 2013r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 192.618 zł przeznaczonych na dostarczanie wody w gminie.

Administracja publiczna – dział 750

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i diety sołtysom.

Oświata i wychowanie - dział 801

W dziale tym dokonuje się następujące zmiany :

1) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych :

- 45.903 zł - zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją,
- 45.903 zł – zmniejsza się plan wydatków bieżących i przeznacza się na inne zadania

2) przedszkola :

- 5.000 zł - zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług przedszkolnych w innych gminach.

3) inne formy wychowania przedszkolnego :

- 39.863 zł - zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją,
- 39.863 zł – zmniejsza się plan wydatków bieżących i przeznacza się na inne zadania

4) pozostała działalność :

- 8 081 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ochrona zdrowia - dział 851

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.345 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Jest to nadwyżka dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013r a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2013r.

Pomoc społeczna – dział 852

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.361 zł w tym:

- 10.321 zł na świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych
- 15.040 zł na dożywianie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 261.011 zł w tym:

- 234.277 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej w gminie, przepompowni ścieków.
- 18.090 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka.
- 8.644 zł z przeznaczeniem na odłów bezpańskich zwierząt.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/253/14

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2014	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	18 000	18 000	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	1 247 373	896 535	149 868	200 000		546 667	UG Narewka
3	600	60016	6050	2013, 2014	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	305 120	300 000	180 000	0	120 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2014	"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II	1 410 900	1 410 900	705 450		705 450		UG Narewka

					Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój							
5	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap	200 000	200 000	100 000		100 000		UG Narewka
6	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP	2 214 592	1 484 192	807 737	0	87 554	588 901	UG Narewka
7	4	70005	6057 , 6059	2011- 2015	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	854 682	582 772		3 354 056	UG Narewka
8	720	72095	6067 , 6069	2014	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	156 663	156 663	23 500			133 163	UG Narewka
9	720	72095	6057	2014	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka	2 559 806	2 559 806				2 559 806	UG Narewka
10	754	75412	6067 , 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007- 2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu i łodzi)	1 117 982	1 117 982	111 799			1 006 183	UG Narewka
11	801	80106	6057, 6067	2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"	109 850	109 850				109 850	Zespół Szkół w Narewce

12	900	90095	6057 , 6059	2013, 2014	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
13	900	90095	6057 , 6059	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka"	1 276 076	1 276 076	437 380			838 696	UG Narewka
14	921	92109	6057 , 6059	2014	Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego	108 755	108 755	47 056			61 699	UG Narewka
Ogółem						18989056	17306684	3 598 381	782 772	1 599 200	11 326 331	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/253/14

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 555 167,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	155 167,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			712 228,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	226 228,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	486 000,00