

**UCHWAŁA NR XXX/257/14
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 23 maja 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 z 2014r poz.379) 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 z 2014r poz.379) 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. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 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 : 27.399.241 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.034.699 zł

- dochody majątkowe: 13.364.542 zł

2) wydatki ogółem : 28.242.180 zł w tym:

- bieżące : 11.926.116 zł

- majątkowe: 16.316.064 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 560	0	102 845	160 405
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 560	0	102 845	145 405
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 560	0	102 845	145 405
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 286	-586 196	0	74 090
	90095		Pozostała działalność	602 196	-586 196	0	16 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	586 196	-586 196	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	98 523	98 523
	92195		Pozostała działalność	0	0	98 523	98 523
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	98 523	98 523
bieżące razem:				13 277 421	-586 196	201 368	12 892 593
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	98 523	191 825
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 006	-815 124	407 800	2 560 682
	90095		Pozostała działalność	2 968 006	-815 124	407 800	2 560 682

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 966 006	-815 124	0	2 150 882
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	407 800	407 800
majątkowe razem:			13 771 866	-815 124	407 800	13 364 542
		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	-815 124	407 800	11 437 092
zlecone razem:			1 142 106	0	0	1 142 106
Ogółem:			28 191 393	-1 401 320	609 168	27 399 241
		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	-815 124	506 323	11 628 917

Rodzaj zadania : własne

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 102.845 zł jest to odzyskany podatek VAT z lat z ubiegłych z tytułu budowy linii wodociągowych i sieci kanalizacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zmniejsza się plan dochodów o 993.520 zł związanych z realizacją zadania: „Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka” w tym:

- 815 124 zł środki z UE na realizację zadania
- 178 396 zł udział mieszkańców na instalację kolektorów słonecznych.

407 800 zł - udziału mieszkańców na instalację kolektorów słonecznych dokonuje się korekty planu tj. przenosi się z § 0960 do § 6229 rozdz.90095.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 98.523 zł są to środki z UE na realizację projektu: „Od Jana do Iwana- transgraniczne imprezy kulturalne” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Zmiany w planie wydatków budżetowych :**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	956 317	60 000	1 016 317
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000	60 000	78 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	60 000	78 000
020			Leśnictwo	0	8 000	8 000
	02001		Gospodarka leśna	0	8 000	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
600			Transport i łączność	2 008 339	53 700	2 062 039
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000	15 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	25 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500	50 000	53 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 986 639	-11 300	1 975 339
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 900	-11 300	1 899 600
630			Turystyka	1 644 559	18 314	1 662 873
	63095		Pozostała działalność	1 644 559	18 314	1 662 873
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 314	18 314
710			Działalność usługowa	45 000	20 000	65 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	20 000	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 000	35 000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 126	30 000	1 432 126
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	30 000	35 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	30 000	35 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 785	5 197	25 982
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 785	5 197	25 982
		3240	Stypendia dla uczniów	20 785	5 197	25 982
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 315 029	-1 116 834	4 198 195
	90095		Pozostała działalność	4 720 502	-1 116 834	3 603 668
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 006	-815 124	2 150 882
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 485	-301 710	884 775
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 555	129 471	919 026
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 555	20 000	663 555
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000
	92195		Pozostała działalność	0	109 471	109 471
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	457	457
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51	51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	65	65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	8	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 780	31 780
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 531	3 531
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 480	7 480
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	831	831
		4307	Zakup usług pozostałych	0	58 741	58 741
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 527	6 527
Razem własne:				27 892 226	-792 152	27 100 074
Razem zlecone:				1 142 106	0	1 142 106
Ogółem:				29 034 332	-792 152	28 242 180

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 60.000 zł w tym:

- 30.000 zł na wykonanie projektu budowy kanalizacji we wsi Tarnopol
- 30.000 zł z przeznaczeniem budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w Nowej Łuce (przyłącza)

Leśnictwo - dział 020

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł przeznaczonych na gospodarkę leśną (sadzonki, budki lęgowe, sadzenie lasu, nadzór lichenologiczny)

Transport i łączność – dział 600

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na transport lokalny.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.700 zł w tym:

- 38.700 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy drogi Bernacki Most – Podlewkowie.
- 50.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Turystyka - dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 18.314zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” realizowanego w ramach POIiŚ jest to 5 % środków zabezpieczonych przez Gminę jako Partnera projektu. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Działalność usługowa - dział 710

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont posterunku Policji w Narewce.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.197 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (środki własne - 20 % do otrzymanej dotacji.)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.116.834 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania : Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 129.471 zł w tym:

- 20.000 zł na wymianę stolarki okiennej do świetlic w Babiej Górze i Guszczewinie,
- 109.471 zł na realizację projektu: „ Od Jana do Iwana- transgraniczne imprezy kulturalne” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/257/14

Rady Gminy Narewka

z dnia 23 maja 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	01010	6050	2014-2015	Budowa kanalizacji tarnopol - projekt	1 600 000	30 000	30 000	0		0	UG Narewka
3	010	01010	6050	2014-2015	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej (przyłącza) Nowa Łuka	70 000	30 000	30 000	0		0	UG Narewka
4	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
5	600	60016	6050	2013, 2014	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	305 120	300 000	180 000	0	120 000		UG Narewka
6	600	60016	6050	2014	"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka"	1 360 900	1 360 900	655 450		705 450		UG Narewka

					Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój							
7	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap	200 000	200 000	100 000		100 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie - projekt	38 700	38 700	38 700				UG Narewka
9	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
10	6	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
11	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
12	720	72095	6057	2014	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka	2 559 806	2 559 806				2 559 806	UG Narewka
13	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
14	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

15	900	90095	6057, 6059	2013, 2014	Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	1 793 540	1 759 581	39 595		407 800	1 312 186	UG Narewka
16	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
17	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						19 564 881	16 238 550	3 523 767	782 772	1420 804	10 511 207	0

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r**I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
							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 p kt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6057 , 6059	2012- 2014	PROW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków	1 247 373	896 535	149 868	200 000		546 667
2	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu -"Budowa bazy turystycznej w Narewce"	2 214 592	1 484 192	807 737	0	87 554	588 901
3	700	70005	6057 , 6059	2011- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	854 682	582 772		3 354 056
4	720	72095	6067 , 6069	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II,	156 663	156 663	23 500			133 163

					administracja samorządowa"						
5	720	72095	6057	2014, 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	2 559 806	2 559 806				2 559 806
6	754	75412	6067 , 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej)	1 117 982	1 117 982	111 799			1 006 183
7	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
8	900	90095	6057 , 6059	2013, 2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013- Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	1 793 540	1 759 581	39 595		407 800	1 312 186
9	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
10	921	92109	6057 , 6059	2014	PROW- Odnowa i Rozwój Wsi- Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego	108 755	108 755	47 056			61 699
Razem wydatki majątkowe:						15 590 161	14 260 950	2 471 617	782 772	495 354	10 511 207

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095	4307 4309	2014	PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz	25 400	25 400	5 080			20 320

					Gminie Narewka”						
2	720	72095	4707 4709	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (szkolenie)	7 833	7 833	1 175			6 658
3	754	75412	4307, 4309	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - "Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską" (promocja projektu)	1 945	1 945	195			1 750
4	801	80106	4217	2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"	64 574	64 574				64 574
5	921	92195		2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"	109 471	109 471	10 948			98 523
Razem wydatki bieżące:						209 223	209 223	6 450	0	0	93 302
Ogółem :						15 799 384	14 470 173	2 478 067	782 772	495 354	10 604 509

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/257/14

Rady Gminy Narewka

z dnia 23 maja 2014 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	534 800	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	146 000	
	razem :	0	680 800	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000		
3	„Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” – Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , 18-106 Turość Kościelna ul. Lipowa 4.	18 314		
	razem :	138 314		