

**UCHWAŁA NR XXXI/269/14
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 30 czerwca 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 załącznikiemNr 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 : 27.217.547 zł w tym:

- dochody bieżące : 15.012.320 zł

- dochody majątkowe: 12.205.227 zł

2) wydatki ogółem : 28.060.486 zł w tym:

- bieżące : 12.914.737 zł

- majątkowe: 15.145.749 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 :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
720			Informatyka	6 658	0	948 020	954 678
	72095		Pozostała działalność	6 658	0	948 020	954 678
		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	6 658	0	805 817	812 475
		2009	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	142 203	142 203
bieżące razem:				12 916 862	0	948 020	13 864 882
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				191 825	0	948 020	1 139 845
majątkowe							
630			Turystyka	676 455	0	81 896	75 8351
	63095		Pozostała działalność	676 455	0	81 896	75 8351
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 901	0	60 855	649756
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 554	0	21 041	108 595
720			Informatyka	2 692 969	-1 314 299	219 795	1 598 465

	72095		Pozostała działalność	2 692 969	-1 314 299	219 795	1 598 465
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 692 969	-1 314 299	0	1 378 670
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	219 795	219 795
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 682	-146 707	0	2 413 975
	90095		Pozostała działalność	2 560 682	-146 707	0	2 413 975
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 882	-146 707	0	2 004 175
majątkowe razem:				13 364 542	-1 461 006	301 691	12 205 227
			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	11 437 092	-1 461 006	301 691	10 277 777
zlecone razem:				1 147 438	0	0	1 147 438
Ogółem:				27 428 842	-1 461 006	1 249 711	27 217 547
			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	11 628 917	-1 461 006	1 249 711	11 417 622

Rodzaj zadania : własne

Dochody bieżące:

Informatyka - dział 720

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 948 020 zł - są to środki z budżetu unii europejskiej oraz środki krajowe na zadanie; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; dokonano korekty planu, wcześniej dochody te były zaplanowane w dochodach majątkowych.

Dochody majątkowe :

Turystyka - dział 630

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 81.896 zł są to środki unijne oraz krajowe na realizację zadania: „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Informatyka - dział 720

Dokonywane są korekty planu dochodów – zwiększa się o 219.795 zł plan środków krajowych i zmniejsza się o 1.314.299 zł plan środków unijnych na realizację zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 146.707 zł – środki z budżetu unii europejskiej na realizację zadania "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 016 317	20 000	1 036 317
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 000	20 000	98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	20 000	98 000
630			Turystyka	1 662 873	141 896	1 804 769
	63095		Pozostała działalność	1 662 873	141 896	1 804 769
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 901	60 855	649 756
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 291	81 041	976 332
720			Informatyka	2 724 302	-146 484	2 577 818
	72095		Pozostała działalność	2 724 302	-146 484	2 577 818
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 491	-146 484	1 237 007
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 195	-237 707	3 960 488
	90095		Pozostała działalność	3 603 668	-237 707	3 365 961
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 882	-146 707	2 004 175
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 775	-91 000	793 775
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 026	11 000	930 026
	92195		Pozostała działalność	109 471	11 000	120 471
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 000	11 000
Razem: własne				27 124 343	-211 295	26 913 048
Razem: zlecone				1 147 438	0	1 147 438
Ogółem :				28 271 781	-211 295	28 060 486

Rodzaj zadania : własne

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

Rolnictwo i leśnictwo - dział 010

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (przyłącza) Nowa Łuka

Turystyka - dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 141.896 zł z przeznaczeniem na realizację zadania : „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane w latach 2013-2014r i w związku z tym, że f-ra z dnia 31 grudnia 2013r została opłacona w 2014r dokonuje się korekty planu.

Informatyka - dział 720

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 146.484 zł przeznaczonych na realizację zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – środki do wykorzystania w 2015r w ramach wydatków bieżących.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 237.707 zł po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.000 zł na remonty bieżące obiektów kulturalnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/269/14

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 czerwca 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	50 000	50 000	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" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 360 900	1 360 900	655 450		705 450		UG Narewka
7	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasiaki 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	1 626 088	7 737	860 000	108 595	649756	UG Narewka
10	700	70005	6057 , 6059	2011- 2015	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	1 097 454	340 000		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, 6067, 6059, 6069	2014	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka	1 465 302	1 465 302			219 795	1 245 507	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"	1 038 369	1 038 369	346 380			691 989	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	18 232 670	15 068 235	2 895 539	1 400 000	1 661 640	9 111 056	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/269/14

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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 pkt 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	1 626 088	7 737	860 000	108 595	649 756
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	1 097 454	340 000		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, administracja samorządowa"	156 663	156 663	23 500			133 163
5	720	72095	6057, 6059, 6067, 6069	2014-2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 465 302	1 465 302			219 795	1 245 507

6	754	75412	6067, 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - "Wspólnie chrońmy Puszcze 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"	1 038 369	1 038 369	346 380			691 989
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:						14 257 950	13 070 635	1 823 389	1 400 000	736 190	9 111 056

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 Gminie Narewka”	25 400	25 400	5 080			20 320
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	720	72095		2014- 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 094 504	948 020			142 203	805 817
4	754	75412	4307, 4309	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - "Wspólnie chrońmy Puszcze Białowieską" (promocja projektu)	1 945	1 945	195			1 750

5	801	80106	4217	2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"	64 574	64 574				64 574
6	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:						1 303 727	1 157 243	6 450	0	142 203	899 119
Ogółem :						15 561 677	14 227 878	1 829 839	1 400 000	878 393	10 010 175

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	
3	Województwo Podlaskie	50 000		
	razem :	50 000	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 Turośń Kościelna ul. Lipowa 4.	18 314		
	razem :	138 314		