

**UCHWAŁA NR VII/40/15
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r

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, poz.1072) 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, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 828 141,65 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 309 741,65 zł

- dochody majątkowe: 8 518 400,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 140 245,65 zł w tym:

- bieżące : 13 355 273,65 zł

- majątkowe: 10 784 972,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Zmiany w planie dochodów budżetowych :**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
razem bieżące:				14 083 709,00	0	14 083 709,00
			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	1 081 711,00	0	1 081 711,00
majątkowe						
720			Informatyka	1 496 150,00	50 196,00	1 546 346,00
	72095		Pozostała działalność	1 496 150,00	50 196,00	1 546 346,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 276 355,00	50 196,00	1 326 551,00
razem majątkowe:				8 468 204,00	50 196,00	8 518 400,00
			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	6 700 754,00	50 196,00	6 750 950,00
razem bieżące zlecone:				1 226 032,65	0	1 226 032,65
			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	0	0	0,00
Ogółem:				23 777 945,65	50 196,00	23 828 141,65
			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	7 782 465,00	50 196,00	7 832 661,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 50 196,00 zł - są to środki UE na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 450 339,00	0,00	2 450 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 839,00	0,00	2 417 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 900,00	0,00	2 305 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 004 753,00	35 000,00	5 039 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 769 753,00	35 000,00	4 804 753,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00
720			Informatyka	2 550 673,00	59 054,00	2 609 727,00
	72095		Pozostała działalność	2 550 673,00	59 054,00	2 609 727,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 348,00	50 196,00	89 544,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944,00	8 858,00	15 802,00
851			Ochrona zdrowia	82 882,00	4 000,00	86 882,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 621,00	7 971,00	40 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 621,00	7 971,00	40 592,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 621,00	7 971,00	40 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 143,00	-55 829,00	1 387 314,00
	90095		Pozostała działalność	842 749,00	-55 829,00	786 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-55 829,00	144 171,00
Razem własne:				22 814 017,00	50 196,00	22 864 213,00
Razem: zlecone				1 226 032,65	0,00	1 226 032,65
Razem poroz. Z JST				50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem				24 090 049,65	50 196,00	24 140 245,65

Rodzaj zadania : własne

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

Transport i łączność- dział 600

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych:

- 50 000 zł – wykonanie projektu na przebudowę drogi Grodzisk
- 50 000 zł – wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Gruszki – Nadleśnictwo

Zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- 50 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej drogi gminnej we wsi Nowa Łuka
- 50 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej drogi gminnej Janowo Jelonka

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną.

Informatyka – dział 720

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59 054 zł na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7 971,00 zł z przeznaczeniem na stypendia uczniom jest to 20 % do otrzymanej dotacji. .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 55 829,00 zł przeznaczonych na zakup samochodu asenizacyjnego.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 18 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L p	dział	rodzian ł	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2014- 2015	Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 750 000	1 750 000	0	237 500	200 000	1 312 500	UG Narewka
2	010	01010	6050	2015- 2017	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	3 200 000	150 000	150 000				UG Narewka
3	600	60016	6050	2013, 2015	Przebudowa drogi rolniczej Eliazuki	380 000	150 000	100 000	0	50 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2015, 2016	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 147 400	545 000	545 000	0			UG Narewka
5	600	60016	6050	2015	"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 410 900	1 410 900	394 450		1 016 450		UG Narewka
6	600	60016	6050	2015- 2017	Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt	1 000 000	50 000	50 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2015- 2017	przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki - projekt	1 000 000	50 000	50 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	2015- 2017	Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt	1 000 000	50 000	50 000				UG Narewka
9	600	60016	6050	2015- 2017	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt	1 000 000	50 000	50 000				UG Narewka

10	630	63095	6057 , 6059	2015	PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	50 000	50 000	23 844			26 156	UG Narewka
11	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	4 464 852	3 835 311	1 150 593	0		2 684 718	UG Narewka
12	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	Fundusz Spójności , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap lub "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka "	536 872	524 942	42 489	62 500		419 953	UG Narewka
13	700	70095	6050	2015- 2016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	100 000	35 000	35 000				UG Narewka
14	720	72095	6067 , 6069	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	138 472	95 346	14 302			81 044	UG Narewka
15	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	UG Narewka
16	851	85195	6060	2015	Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3	4 000	4 000	4 000				UG Narewka
17	900	90095	6060	2015	Zakup samochodu asenizacyjnego	144 171	144 171	144 171				UG Narewka
18	921	92109	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	75 000	75 000	42 000			33 000	UG Narewka
19	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskich w Eliaszkach	400 000	50 000	50 000				UG Narewka

20	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskich w Nowym Masiewie	400 000	100 000	100 000				UG Narewka
21	921	92195	6057, 6059	2012, 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r)	737 876	150 000	101 723			48 277	UG Narewka
					Ogółem	20 404 845	10 734 972	3 097 572	300 000	1 486 245	5 851 155	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/40/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 18 maja 2015 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r.

I. Wydatki majątkowe :

L p.	Dzi ał	Rozdz .	§**	okres realizac ji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2015r	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	0101 0	6057, 6059	2014- 2015	PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 750 000	1 750 000	0	237 500	200 000	1 312 500
2	630	6309 5	6057 , 6059	2015	PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	50 000	50 000	23 844			26 156
3	700	7000 5	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	4 464 852	3 835 311	1 150 593	0		2 684 718
4	700	7000 5	6057 , 6059	2014, 2015	Fundusz Spójności , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap lub "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka "	536 872	524 942	42 489	62 500		419 953
5	720	7209 5	6067 , 6069	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	138 472	95 346	14 302			81 044

6	720	7209 5	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
7	921	9210 9	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	75 000	75 000	42 000			33 000
8	921	9210 9	6058 , 6059	2012- 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r)	737 876	150 000	101 723			48 277
Razem wydatki majątkowe:						9 218 374	7 945 901	1 374 951	300 000	419 795	5 851 155

II. Wydatki bieżące

:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	7209 5	4217, 4219, 4707, 4709	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	16 963	16 963	2 545			14 418
2	720	7209 5		2014- 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 094 504	1 032 116			154 818	877 298
3	921	9219 5		2014- 2015	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"	109 471	39 086	3 909			35 177
Razem wydatki bieżące:						1 220 938	1 088 165	6 454	0	154 818	926 893
Ogółem :						10 439 312	9 034 066	1 381 405	300 000	574 613	6 778 048