

**UCHWAŁA NR VIII/50/15
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie 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 z 2015r poz.532) 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 : 24 132 652,62 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 344 465,62 zł

- dochody majątkowe: 8 788 187,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 444 756,62 zł w tym:

- bieżące : 13 380 341,62 zł

- majątkowe: 11 064 415,00 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: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe						
630			Turystyka	0,00	269 787,00	269 787,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	269 787,00	269 787,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	269 787,00	269 787,00
majątkowe razem:				0,00	269 787,00	269 787,00
			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	0,00	269 787,00	269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
720			Informatyka	1 046 534,00	1 047,00	1 047 581,00
	72095		Pozostała działalność	1 046 534,00	1 047,00	1 047 581,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	891 716,00	1 047,00	892 763,00
801			Oświata i wychowanie	512 372,00	7 019,00	519 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	7 019,00	9 719,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 019,00	7 019,00

	bieżące razem:	14 094 809,00	8 066,00	14 102 875,00
	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	1 047,00	1 082 758,00
majątkowe				
	majątkowe razem:	8 518 400,00	0,00	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	6 750 950,00	0,00	6 750 950,00
Rodzaj zadania: zlecone				
	bieżące razem:	1 241 590,62	0,00	1 241 590,62
	Ogółem:	23 854 799,62	277 853,00	24 132 652,62
	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	7 832 661,00	270 834,00	8 103 495,00

Zwiększa się plan dochodów o 277 853,00 zł w tym:

- 269 787,00 - dotacja przekazana przez Województwo Podlaskie na podstawie porozumienia partnerskiego na realizację na terenie Gminy Narewka zadania - „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
- 1 047,00 zł są to środki UE na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO,
- 7 019,00 zł dotacja z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół w Narewce na realizację zadania „Puszcza Białowieska naszym Skarbem”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :**Rodzaj zadania: Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0	269 787,00	269 787,00
	63095		Pozostała działalność	0	269 787,00	269 787,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	269 787,00	269 787,00
Razem: Porozumienia z JST				50 000,00	269 787,00	319 787,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 450 339,00	0	2 450 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 839,00	0	2 417 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 900,00	0	2 305 900,00
720			Informatyka	2 609 727,00	1 233,00	2 610 960,00
	72095		Pozostała działalność	2 609 727,00	1 233,00	2 610 960,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 165,00	1 047,00	6 212,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911	186	1 097,00
750			Administracja publiczna	1 998 058,00	-186	1 997 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 413,00	-186	1 779 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-186	12 814,00
801			Oświata i wychowanie	3 723 399,00	7 019,00	3 730 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 001 686,00	7 019,00	2 008 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	7 019,00	19 459,00
Razem własne:				22 875 313,00	8 066,00	22 883 379,00
Razem zlecone:				1 241 590,62	0	1 241 590,62
Ogółem:				24 166 903,62	277 853,00	24 444 756,62

W planie wydatków budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

I. Rodzaj zadania : porozumienia z JST**Turystyka- dział 630**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- 269 787 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przy finansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” w ramach tego zadania zostaną wybudowane MOR w Eliażukach, Łuce, Siemianówce i Guszczewinie

II. Rodzaj zadania : własne

Transport i łączność - dział 600

- o 35 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Bernacki Most - Podlewkowie
- o 35 000 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi rolniczej Eliażuki

Informatyka – dział 720

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 233,00 zł na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO.

Administracja publiczna – dział 750

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 186 zł i przeznacza się na szkolenie użytkowników Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Oświata i wychowanie - dział 801

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7019,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w materiałów na zorganizowanie konkursu fotograficznego i literackiego „Puszcza Białowieska naszym skarbem” w szkole w Narewce.(środki WFOŚiGW).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L p	dział	rodział	§	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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2014- 2015	Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 750 000	1 750 000	237 500	0	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 Eliaszuki	427 532	185 000	0	135 000	50 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2015, 2016	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 147 400	510 000	510 000	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	37 346	357 104	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	630	63095	6057	2015	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	269 787	269 787				269 787	UG Narewka
12	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
13	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	104 989	0		419 953	UG Narewka
14	700	70095	6050	2015- 2016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	100 000	35 000	35 000				UG Narewka
15	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"	148 128	105 002	15 751			89 251	UG Narewka
16	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
17	851	85195	6060	2015	Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3	4 000	4 000	4 000				UG Narewka
18	900	90095	6060	2015	Zakup samochodu asenizacyjnego	144 171	144 171	144 171				UG Narewka
19	921	92109	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	75 000	75 000	42 000			33 000	UG Narewka
20	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskich w Eliaszkach	400 000	50 000	50 000				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskich w Nowym Masiewie	400 000	100 000	100 000				UG Narewka

22	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	20 731 820	11 014 415	2 906 917	492 104	1 486 245	6 129 149	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	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 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	2014-2015	PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 750 000	1 750 000	237 500	0	200 000	1 312 500
2	630	63095	6057, 6059	2015	PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	50 000	50 000	23 844			26 156
3	630	63095	6057	2015	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	269 787	269 787				269 787
4	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
5	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	104 989	0		419 953
6	720	72095	6067, 6069	2014-2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne -	148 128	105 002	15 751			89 251

					"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"						
7	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
8	921	92109	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	75 000	75 000	42 000			33 000
9	921	92109	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:						9 497 817	8 225 344	1 676 400	0	419 795	6 129 149

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	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"	8 540	8 540	1 282			7 258
2	720	72095		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	92195		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:						1 212 515	1 079 742	5 191	0	154 818	919 733
Ogółem :						10 710 332	9 305 086	1 681 591	0	574 613	7 048 882