

UCHWAŁA NR XII/80/16
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.

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 2015r poz.1515, poz.1890) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych oraz (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) 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. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 219 252 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 534 504 zł 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 : 18 042 519,24 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 270 519,24 zł

- dochody majątkowe: 2 772 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 18 767 267,24 zł w tym:

- bieżące : 13 465 680,24 zł

- majątkowe: 5 301 587,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 724 748,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 724 748,00 zł,

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 724 748 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 275 252 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 701 000 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

Andrzej Marcin Niedźwiedź

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				13 070 722,00	0,00	13 070 722,00
			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	0,00	0,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 012 000,00	-206 000,00	806 000,00
			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	756 000,00	0,00	756 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 000,00	-206 000,00	806 000,00
			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	756 000,00	0,00	756 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	206 000,00	-206 000,00	0,00
majątkowe razem:				2 978 000,00	-206 000,00	2 772 000,00
			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	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				2 199 797,24	0,00	2 199 797,24
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,00

	środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Ogółem:		18.248.519,24	-206.000,00	18.042.519,24
	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	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 206.000 zł, ponieważ przebudowa ulic w Narewce nie będzie realizowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/80/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 23 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dzi ał	Rozdzia ł §	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1710882	10882	10882	282	10600	0	0	0	0	1700000	1700000	1500000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1740882	40882	10882	282	10600	30000	0	0	0	1700000	1700000	1500000	
01009		Spółki wodne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	2868477	148477	147977	43883	104094	0	500	0	0	2720000	2720000	1200000	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2768477	148477	147977	43883	104094	0	500	0	0	2620000	2620000	1200000	
	60016	Drogi publiczne	przed	2815977	95977	95477	43883	51594	0	500	0	0	2720000	2720000	1200000	

		gminne	zmianą												
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2715977	95977	95477	43883	51594	0	500	0	0	2620000	2620000	1200000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	1520000	1520000	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	1420000	1420000	0
630		Turystyka	przed zmianą	211590	211590	211290	137230	74060	0	300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0
			po zmianach	256590	211590	211290	137230	74060	0	300	0	0	45000	45000	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	211590	211590	211290	137230	74060	0	300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0
			po zmianach	256590	211590	211290	137230	74060	0	300	0	0	45000	45000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0
			po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	257337	257337	196837	54337	142500	0	60500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
			po zmianach	297337	257337	196837	54337	142500	0	60500	0	0	40000	40000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	85500	85500	85500	10500	75000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13252	13252	13252	0	13252	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98752	98752	98752	10500	88252	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	85000	85000	85000	10000	75000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8252	8252	8252	0	8252	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	93252	93252	93252	10000	83252	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8252	8252	8252	0	8252	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35252	35252	35252	0	35252	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1316454	1316454	1304954	550881	754073	0	11500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	1336454	1316454	1304954	550881	754073	0	11500	0	0	20000	20000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	145000	125000	125000	0	125000	0	0	0	20000	20000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	102700	102700	22700	4000	18700	80000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107700	107700	27700	4000	23700	80000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	11000	11000	11000	4000	7000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	4000	12000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16514218	11217631	9333330	5816472	3516858	881916	754100	0	248285	5296587	5296587	2700000
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0
			zwiększenie	153252	48252	18252	0	18252	30000	0	0	0	105000	105000	0
			po zmianach	16567470	11265883	9351582	5816472	3535110	911916	754100	0	248285	5301587	5301587	2700000

Rodzaj zadania: zlecone														
Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:		przed zmianą	2199797,24	2199797,24	173719,95	145770	27949,95	0	2026077,29	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2199797,24	2199797,24	173719,95	145770	27949,95	0	2026077,29	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:		przed zmianą	18714015,24	13417428,24	9507049,95	5962242	3544807,95	881916	2780177,29	0	248285	5296587	5296587	2700000
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0
		zwiększenie	153252	48252	18252	0	18252	30000	0	0	0	105000	105000	0
		po zmianach	18767267,24	13465680,24	9525301,95	5962242	3563059,95	911916	2780177,29	0	248285	5301587	5301587	2700000

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 bieżących o 30 000 zł – dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Transport i łączność- dział 600

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 100 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Gruszki II etap.

Turystyka - dział 630

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem opracowanie projektu "Małej infrastruktury turystycznej".

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce poprzez dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego, który będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Narewce.

Ochrona zdrowia - dział 851

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 13 252,00 zł w tym:

- 8 252,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (są to środki niewykorzystane w 2015r).

- 5 000,00 zł na zakup 10 siedzisk do ośrodka pielęgnacyjno opiekuńczego w Hajnówce.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Kultura fizyczna – dział 926

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów sportowych dla drużyny młodzieżowej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/80/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 23 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	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	2015-2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	1 500 000	205 000	350 000		945 000	UG Narewka
2	010	01010	6050	2016 - 2017	Budowa wodociągu we wsi Tarnopol	700 000	200 000	200 000	0			UG Narewka
3	600	60016	6050	2015-2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka	265 000	150 000	100 000		50 000		UG Narewka
4	600	60016	6057, 6059	2015, 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	1 200 000	244 000	200 000		756 000	UG Narewka
5	600	60016	6050	2016	Przebudowa ulic w Narewce	426 000	426 000	426 000		0		UG Narewka
6	600	60016	6050	2015 2017	przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap	1 030 000	350 000	350 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2015-2017	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka	900 000	494 000	359 252	134 748			UG Narewka
8	630	63095	6050	2017	Mała infrastruktura turystyczna - projekty	45 000	45 000	45 000				UG Narewka
9	700	70095	6050	2016 2017	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.	1 000 000	239 587	239 587				UG Narewka
10	700	70095	6050	2015-2017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	350 000	150 000	150 000				UG Narewka
11	900	90015	6050	2017	Projektowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000				UG Narewka

12	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach	400 000	150 000	150 000				UG Narewka
13	921	92109	6050	2015-2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	150 000	150 000				UG Narewka
14	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	50 000	50 000				UG Narewka
15	921	92109	6050	2016	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	137 000	137 000				UG Narewka
					Ogółem	10 521 700	5 261 587	2 825 839	684 748	50 000	1 701 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/80/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 23 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiany	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 000 000	259 252	1 259 252
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		259 252	259 252
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000		1 000 000
Rozchody ogółem:			534 504	0	534 504
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	114 904		114 904
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 600		419 600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/80/16

Rady Gminy Narewka

z dnia 23 lutego 2016 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	637 777	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	164 139	
	razem :	0	801 916	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	80 000		
	razem :	110 000		