



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 marca 2015 r.

Poz. 628

UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY NAREWKA

z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 337 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 1 324 896 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 23 435 505 zł w tym:

- dochody bieżące: 15 287 353 zł,
- dochody majątkowe: 8 148 152 zł;

2) wydatki ogółem: 23 447 609 zł w tym:

- bieżące: 13 119 862 zł,
- majątkowe: 10 327 747 zł.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 104 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 12 104 zł.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12 104 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 987 896 zł;

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 10. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów lub pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12 104 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 987 896 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Marcin Niedźwiedź

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 9 lutego 2015 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 263 089	-230 000	0	7 033 089
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 000	-230 000	0	189 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	-230 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 012	0	230 000	304 012
	90002		Gospodarka odpadami	9 012	0	230 000	239 012
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	230 000	230 000
bieżące razem				14 145 229	-230 000	230 000	14 145 229
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	0	0	1 081 711
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 500	0	234 381	1 746 881
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	234 381	234 381
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	234 381	234 381
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	33 000	33 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	33 000	33 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	33 000	33 000
majątkowe razem:				7 880 771	0	267 381	8 148 152
			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	6 113 321	0	267 381	6 380 702
Zlecone (bieżące) razem:				1 142 124	0	0	1 142 124
			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	0
Ogółem:				23 168 124	-230 000	497 381	23 435 505
			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	7 195 032	0	267 381	7 462 413

Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 234381 zł zwiększa się plan (dział 010) są to środki z UE za zadanie zrealizowane w 2014 r. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków”,
- 230.000 zł plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się z rozdziału 75618 do rozdziału 90002,
- 33.000 zł zwiększa się plan (dział 921) są to środki PROW na przebudowę świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/18/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 9 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 882	30 000	1 938 882
	01009		Spółki wodne	0	30 000	30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000
600			Transport i łączność	2 795 339	-495 000	2 300 339
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000	50 000	54 000
		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	2 762 839	-545 000	2 217 839
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 900	-545 000	2 105 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 753	35 000	5 004 753
	70095		Pozostała działalność	200 000	35 000	235 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	35 000
710			Działalność usługowa	95 000	60 000	155 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	60 000	155 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	60 000	115 000
750			Administracja publiczna	1 926 798	71 260	1 998 058
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 598	71 260	1 778 858
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 656	60 000	924 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 597	10 260	174 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	1 000	19 000
851			Ochrona zdrowia	75 500	7 382	82 882
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	7 382	82 382
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	7 382	45 382
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	739	739
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	739	739
		3240	Stypendia dla uczniów	0	739	739
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 143	40 000	1 243 143
	90095		Pozostała działalność	602 749	40 000	642 749
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	40 000	92 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 086	375 000	1 095 086
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000	225 000	760 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000	33 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 000	42 000
	92195		Pozostała działalność	39 086	150 000	189 086

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000
Razem własne				22 181 104	124 381	22 305 485
Razem zlecone				1 142 124	0	1 142 124
Ogółem:				23 323 228	124 381	23 447 609

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

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 50 000 zł – dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy gród – Narewka - Zwodzieckie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 545 000 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

Działalność usługowa – dział 710

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 60.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania.

Administracja publiczna - dział 750

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 71 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w urzędzie gminy.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7382 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (są to środki niewykorzystane w 2014 r.).

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 739 zł na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 375 000 zł w tym:

- 100 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Masiewie Nowym,
- 50 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Eliaszkach,
- 75 000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym przy współfinansowaniu ze środków PROW,
- 150 000 zł na rozliczenie realizacji zadania: „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru”.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/18/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 9 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r

Dział	Rozdz.	§	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.	
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
010	01010	6050	2015- 2017	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	3 200 000	150 000	150 000				UG Narewka
600	60016	6050	2013, 2015	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	380 000	150 000	100 000	0	50 000		UG Narewka
600	60016	6050	2015, 2016	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 147 400	545 000	545 000	0			UG Narewka
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

Dział	Rozdz.	§	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.	
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
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	536 872	524 942	104 989			419 953	UG Narewka
700	70095	6050	2015-2016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	100 000	35 000	35 000				UG Narewka
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”	79 418	36 292	5 444			30 848	UG Narewka
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
921	92109	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	75 000	75 000	42 000			33 000	UG Narewka
921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskich w Eliaszkach	400 000	50 000	50 000				UG Narewka

Dział	Rozdz.	§	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.	
921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskich w Nowym Masiewie	400 000	100 000	100 000				UG Narewka
921	92195	6050	2012, 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	150 000	150 000				UG Narewka
				Ogółem	16.147.620	10.277.747	3.064.976	0	1.486.245	5.726.526	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/18/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 9 lutego 2015 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.**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	Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 750 000	1 750 000	237 500	0	200 000	1 312 500
2	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
3	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	536 872	524 942	104 989			419 953
4	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”	79 418	36 292	5 444			30 848
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	921	92109	6057, 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	75 000	75 000	42 000			33 000
Razem wydatki majątkowe:						8 371 444	7 686 847	1 540 526	0	419 795	5 726 526

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"	16 963	16 963	2 545			14 418
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:						1 220 938	1 088 165	6 454	0	154 818	926 893
Ogółem :						9 592 382	8 775 012	1 546 980	0	574 613	6 653 419

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/18/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 9 lutego 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	535 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	146 000	
3	Województwo Podlaskie	50 000		
	razem :	50 000	681 000	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		

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/18/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 9 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 000 000	337 000	1 337 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0	0	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	337 000	337 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000	0	1 000 000
Rozchody ogółem:			844 896	480 000	1 324 896
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	268 896	480 000	748 896
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 000	0	576 000