



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2015 r.

Poz. 1727

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY NAREWKA

z dnia 18 maja 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. 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/40/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 18 maja 2015 r.

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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/40/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 18 maja 2015 r.

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.

| Lp. | dział | rozdział | § | 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 | 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 Eliaszuki | 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 |

| Lp. | dział | rozdział | § | 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. | |
| 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 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 | PROW Budowa kanalizacji Tamopol - Mostki | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 237 500 | 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 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 921 | 92109 | 6057 , 6059 | 2015 | PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym | 75 000 | 75 000 | 42 000 | | | 33 000 |
| 8 | 921 | 92109 | 6058 , 6059 | 2012-2015 | Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013 r) | 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 | 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 : | | | | | | 10 439 312 | 9 034 066 | 1 381 405 | 300 000 | 574 613 | 6 778 048 |