

UCHWAŁA NR XV/93/08

RADY GMINY NAREW

z dnia 14 maja 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) i art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą

- po stronie dochodów – 9 007 934 zł.
- po stronie wydatków – 9 724 152 zł.

Niedobór budżetowy w wysokości 716 218 zł. zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 516 218 zł.
- pożyczką 200 000

§ 4. Zmienia się:

- wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3
- zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4
- plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW. zgodnie z załącznikiem Nr 5
- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6
- przychody i rozchody budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5. § 11 pkt 2 lit. b Uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2008 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań w zakresie bieżących obligatoryjnych zadań własnych gminy w roku bieżącym i latach następnych.

§ 6. Dodaje się:

- Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/93/08
Rady Gminy Narew
z dnia 14 maja 2008r.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Opis
010	01095	0770	96 182		Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za sprzedane nieruchomości rolne
		2010	170 350		Zwiększenie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego od zakupionego paliwa
600	60016	2030	50 000		Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dofinansowania rekultywacji drogi dojazdowej na grunta rolne we wsi Narew
801	80101	2030	13 160		Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem sfinansowania nauki języka angielskiego – zakończenie 2-letniego programu pilotażowego.
852	85295	2030	17 100		Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dofinansowania dożywiania dzieci
854	85415	2030	19 661		Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
ogółem			366 453		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/93/08
Rady Gminy Narew
z dnia 14 maja 2008r.

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Opis
010	01095	4010	1 360		Zwiększenie wydatków na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego od zakupionego paliwa
		4110	207		
		4120	35		
		4210	1 000		
		4300	738		
		4430	167 010		
	60013	2330	5000		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umów
600	60016	6050	377 636		rekultywacja drogi dojazdowej na grunta rolne we wsi Narew /ogólny koszt 147 636 zł/ oraz budowa drogi w Tyniewiczach /250 000/
710	71004	4300	20 000		Zwiększenie wydatków na opracowanie i opłacenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
754	75414	4210	1 500		Zwiększenie wydatków na zakup materiałów z obrony cywilnej
758	75818	4810		55 000	Zmniejszenie rezerwy ogólnej
801	80101	4010	11 300		Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego – zakończenie 2-letniego programu pilotażowego.
		4110	1 718		
		4120	142		
851	85154	4210	2 000		Zmiana klasyfikacji wydatków profilaktyki alkoholowej.
		4300		2 000	
852	85219	4440	306		zwiększenie wydatków fundusz socjalny zgodnie z obowiązującą stawką odpisu na etat oraz zmiana klasyfikacji wydatków
		4040		2 260	
	85295	3110	17 100		zwiększenie wydatków z przeznaczeniem dofinansowania dożywianie dzieci
854	85415	3110	19 661		zwiększenie wydatków z przeznaczeniem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
900	90001	4300	4 000		zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych na oczyszczalni ścieków.
	90095	4210		5 000	
ogółem			630 713	64 260	X



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/93/08

Rady Gminy Narzew

z dnia 14 maja 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§--	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na opracowanie dokumentacji wodociągu Hajdukowszczyzna Cimochy Rybaki i Puchły oraz opracowanie wódników i dokumentacji wodociągowo kanalizacyjnej ul. Polna, Ogrodowa, Gniłca	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Narzew	
2	600	60016	6050	- wydatki inwestycyjne jednostki na modernizację, budowę i rekultywację dróg gminnych	494 636	494 636	244 636	200 000	50 000		Urząd Gminy Narzew	
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	8 000	8000	8 000				Urząd Gminy Narzew	
4	801	80101	6050	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny	
5.	854	85401	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy szkolnej.	6 000	6 000	6 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny	
6	900	90001	6060	Zakup licznika do oczyszczalni	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Narzew	
Ogółem					635 636	635 636	385 636	200 000	50 000		x	

2008-05-19 9:54

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/93/08
Rady Gminy Narzew
z dnia 14 maja 2008r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zadanie	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6			
1	921	92109	2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		180 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		197 000	
3	921	92120	6230	Współprace lub posiadacze zabrytek w Gminie Narzew wpisanych do rejestru zabrytek	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabrytek wg złożonych wniosków	42 000		
4	926	92605	2620	Stowarzyszenia Inicjacja pozarządowa	Cele publiczne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej młodzieży			30 000
5	851	85164	2620	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	2 000 0 000 0 000		
6			2630	Diecezjalny Ośrodek Kultury Świątobła	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej			1000
7	600	60013	2330	Węglowodzko podlaskie	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami (remont chodnika)	85 000		
8	600	60014	6000	Poradni historycznej	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na-projekt dróg Białki - Iwanów, oraz dokonanie przebudowy dróg Narzew - Planiny i budowa drogi Łosinka-Kulowa	200 000		
Ogółem						341000	377 000	31 000

2008-05-19 9:54

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/93/08
Rady Gminy Narew
z dnia 14 maja 2008

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 031
II.	Przychody	12 300
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	12 000
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	300
3.		
III.	Wydatki	30 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	15 000
	900,90011,§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	900,90011,§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 331



Załącznik Nr 6
do uchwały nr XV/93/08
Rady Gminy Narzew
z dnia 14 maja 2008 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010

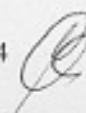
L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa i cel zadania (inwestyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2009	w tym:		Rok budżetowy 2010	
								dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107150 Gierodły – Bruszkowszczyzna – Odrynki Cel: wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego wsi Gierodły, Bruszkowszczyzna i Odrynki poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej do tych miejscowości Okres realizacji: 2009 r.	904 953	0,00	904 953	452 477	452 476	0	Urząd Gminy Narzew



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/93/08
Rady Gminy Narew
z dnia 14 maja 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			892 871
1.	Kredyty	§ 952	160 003
2.	Pożyczki	§ 952	200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	532 868
Rozchody ogółem:			176 653
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	52 734
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	123 919
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XV/93/08

Radny Gminy Narew

z dnia 14 maja 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 136 839,00	1 320 189,00	1 090 730,00	861 271,00	648 463,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 136 839,00				
1.1.1	pożyczki	1 136 839,00				
1.1.2	kredyty	0,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		360 003,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		160 003,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		209 653,00	271 747,00	268 082,00	249 051,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		176 653,00	229 459,00	229 459,00	212 808,00

2.1.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		176 653,00		229 459,00	229 459,00	212 808,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		33 000,00	42 288,00	38 623,00	36 243,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	8 813 779,00	9 007 934,00	9 013 124,00	9 124 893,00	9 213 758,00	
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1):	12,90 %	14,66 %	12,10 %	9,44 %	7,04 %	
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	12,90 %	14,66 %	12,10 %	9,44 %	7,04 %	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,33 %	3,02 %	2,94 %	2,70 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		2,33 %	3,02 %	2,94 %	2,70 %	