

ZARZĄDZENIE NR 80/11

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam nowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
- § 2. Projekt uchwały przedstawić na obrady najbliższej sesji Rady Gminy Narew z wnioskiem o zmianę porządku obrad.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Andrzej Pleskiewicz

PROJEKT

UCHWAŁA NR XII../11

RADY GMINY NAREW

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974 Nr 173poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 233 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675 z 2011r Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777) i art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) uchwała 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 – 12 978 880 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 11 051 365.zł.
- majątkowe w wysokości 1 927 515 zł

po stronie wydatków – 14 446 097 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 11 501 687 zł.
- majątkowe w wysokości 2 944 410

Niedobór budżetowy w wysokości 1 467 217 zł, zostanie pokryty::

pożyczką bankową w kwocie – 123 867 zł.

kredytem bankowym w kwocie – 301 590 zł

wolnymi środkami w kwocie – 1 019 523 zł.

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 22 237 zł.

§ 4. zmienia się:

1§ 7 punkt 2 uchwały nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011otrzymuje brzmienie „ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 425 457 zł.”

2.§ 11 punkt 1 litera b uchwały nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011otrzymuje brzmienie „sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 425 457 zł.”

3.- § 7 punkt 1 uchwały nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011otrzymuje brzmienie „ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 400 000 zł.”

4.- § 11 punkt 1 litera a uchwały nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011otrzymuje brzmienie „sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 400 000 zł.”

5.- Zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

7 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew

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

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Urbanowicz

ZMIANY W DOCHODACH

| Dział, Rozdział Paragraf | TREŚĆ | Zwiększenia | Zmniejszenia | w tym: | | |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|---|---|----------------------|
| | | | | dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych j.s.t. innymi ustawami | Środki na realiz. zad. z udz.śr. art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p. | dochody majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 173 590 | | 173 590 | | |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 173 590 | | 173 590 | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 173 590 | | 173 590 | | |
| 600 | Transport i łączność | | 457 265 | | | -457 265 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne:</i> | | 457 265 | | | -457 265 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 457 265 | | | -457 265 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 255 | | | | |
| 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne:</i> | 22 255 | | | | |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 3 505 | | | | |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 750 | | | | 18 750 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 434 680 | | | -434 680 |
| 80101 | <i>Szkoły Podstawowe:</i> | | 434 680 | | | -434 680 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 434 680 | | | -434 680 |
| 852 | Pomoc społeczna | 173 460 | | 164 200 | | |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 164 200 | | 164 200 | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 164 200 | | 164 200 | | |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej:</i> | 3 860 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 860 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | (związków gmin) | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność: | 5 400 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 400 | | | | |
| x | ogółem | 369 305 | 891 945 | 337 790 | | -873 195 |

ZMIANY W WYDATKACH

| Dział, Rozdział Paragraf | TREŚĆ | Zwiększenia | Zmniejszenia | w tym: | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|--|---|----------------------|
| | | | | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych j.s.t. innymi ustawami | Środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p. | wydatki majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 173 590 | | 173 590 | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 173 590 | | 173 590 | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | | 2 000 | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 302 | | 302 | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 49 | | 49 | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 053 | | 1 053 | | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 170 186 | | 170 186 | | |
| 600 | Transport i łączność | 35 000 | 610 582 | | | -571 582 |
| 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | | 20 785 | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 20 785 | | | |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne:</i> | 35 000 | 589 797 | | | - 571 582 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 35 000 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 18 215 | | | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 571 582 | | | -571 582 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 50 000 | | | -50 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 50 000 | | | -50 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000 | | | -50 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 500 | | | | 1 500 |
| 75023 | <i>Urzędy Gmin:</i> | 1 500 | | | | 1 500 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1500 | | | | 1500 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 255 | | | | 18 750 |
| 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne:</i> | 22 255 | | | | 18 750 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 505 | | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 750 | | | | 18 750 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 000 | 543 351 | | | -543 351 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 543 351 | | | -543 351 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|--|--------------------|
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 543 351 | | | -543 351 |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół:</i> | 4 000 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 173 460 | | 164 200 | | |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 164 200 | | 164 200 | | |
| 3110 | świadczenia społeczne | 160 500 | | 160 500 | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 37 00 | | 3 700 | | |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej:</i> | 3 860 | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 860 | | | | |
| 85295 | <i>Pozostała działalność:</i> | 5 400 | | | | |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 400 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 500 | 9 500 | | | |
| 92109 | <i>Domy i Ośrodki Kultury:</i> | 14 500 | 9 500 | | | |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultur | 5 000 | | | | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budż. | | 9 500 | | | -9 500 |
| 6059 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500 | | | | 9 500 |
| | ogółem | 424 305 | 1 213 433 | 337 790 | | - 1 144 683 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/.../11

Rady Gminy Narew

z dnia 28 października 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | Rok 2012 |
|-----|-------|--------|--------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------|
| | | | | | | | rok 2011 (7+8+9+10) | 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 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostki na dokumentację: przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni w Losince oraz linii głównej wodociągów Narwi ul. Piaski, Usnarszczyźnie i kolonii Łosinka | 2011 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostki na budowę linii głównej wodociągu w Gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trzęszciance | 2011 | 571 393 | 126 133 | 123 867 | | 321 393 | | |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu elektronicznego do UG. | 2011 | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| 4 | 900 | 90015 | 6050 6060 | Dokumentacja i uzupełnienie Oświetlenia ulicznego we wsiach Narew, Rochozy, Cimochoy, Waniewo, Iwanki, Trzęszcianka oraz zakup linii energetycznej w Narwi | 2011 | 37 000 | 37 000 | | | | | |
| 5 | 921 | 92109 | 6057-6059 | wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Trzęszciance | 2011 | 213 062 | 137 048 | | | 76 014 | | |
| 6 | 921 | 92109 | 6057-6059 | wydatki inwestycyjne na remont świetlicy | 2011 | 138 317 | 83 317 | | | 55 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 7 | 921 | 92109 | 6057-6059 | wiejskiej w Tyniewiczach Dużych | 2011 | 117 708 | 117 708 | 117 708 | 92 709 | | | | |
| | | | | wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Łosince | | | | | | | | 24 999 | |
| 8 | 921 | 92109 | 6057-6059 | wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Krzywcu | 2011 | 56 906 | 56 906 | 56 906 | 31 907 | | | 24 999 | |
| 9 | 921 | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Wąskach | 2011 | 15 824 | 15 824 | 15 824 | 15 824 | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Narwi : Mickiewicza ,Białowieska, Zeromskiego zgodnie z posiadaną dokumentacją | 2011-2012 | 2 945 065 | 1 507 950 | 1 507 950 | | 301 590 | 1 206 360 | | 1 437 115 |
| 11 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup aparatów tlenowych oraz sprzętu do ratownictwa drogowego | 2011 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | | | 18 750 | | |
| Ogółem: | | | | | | | 4 171 525 | 2 734 410 | 581 438 | 425 457 | 1 225 110 | 502 405 | 1 437 115 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/.../11

Rady Gminy Narew

z dnia 28 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2011 roku

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zadanie | Dotacja przedmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych | Dotacja podmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych | Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych |
|-----|-------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 921 92109 2480 | Narwiański Ośrodek Kultury | Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury | 288 000 | | | | |
| 2 | 921 92116 2480 6220 | Gmina Biblioteka Publiczna | Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince | 225 800 | | | | |
| 3 | 851 85154 2800 | ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury | Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej | | | | | 2 000 5 000 |
| | | Gmina Biblioteka Publiczna | Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej | | | | | 5 000 |
| 4 | 600 60013 2710 | Województwo podlaskie | Dotacja celowa na dofinansowanie remontu chodnika w Trześciance | | | | | 79 215 |
| 5 | 600 60014 6300 | Powiat hajnowski | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew | | | | | 210 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 6 | 801 80104 2310 | Gmina Miejska Hajnówka | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | | | 8 464 |
| 7 | 754 75406 2800 | Straż Graniczna | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 1000 |
| ogółem | | | X | | | | 513 800 | | 310 679 |

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota zł |
|--------------------------|--|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 644 537 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 478 910 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 123 867 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 22 237 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 019 523 |
| Rozchody ogółem: | | | 177 320 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 45 400 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 131 920 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |