

**UCHWAŁA NR XXIV/150/12
RADY GMINY NAREW**

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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. 777Nr149 poz.887 Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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, z 2011r. Nr 185 poz. 1092,Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707) 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:

1) po stronie dochodów – 12 657 609 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 446 772 zł,
- majątkowe w wysokości 210 837 zł;

2) po stronie wydatków – 15 037 070 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 048 462 zł,
- majątkowe w wysokości 2 988 608 zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 2 379 461 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 1 660 941 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 718 520 zł.

§ 4. Zmienia się:

- 1) Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2012 roku 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 Gminy

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 udź. śr. art. 5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 500			-38 419
01095	<i>Pozostała działalność:</i>		44 500			-38 419
0690	Wpływy z różnych opłat		6 081			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		38 419			-38 419
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 000				
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	3 000				
0830	wpływy z usług	3 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 768				
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne:</i>	5 768				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 768				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 049	23 549			
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 000	6 500			
0330	podatek leśny	7 000				
0340	podatek od środków transportowych		6 500			
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 000				
0340	podatek od środków transportowych	11 000				
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	17 049	17049			

0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 049				
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 049			
758	Różne rozliczenia	35 146			528	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 618				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 618				
75862	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	528			528	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	528			528	
852	Pomoc społeczna	24 782		22 782		
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 326		22 326		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 326		22 326		
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	456		456		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456		456		
85295	<i>Pozostała działalność:</i>	2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93			93	
85395	<i>Pozostała działalność:</i>	93			93	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93			93	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 400				
90002	<i>Gospodarka odpadami:</i>	42 256				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 256				
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 144				
0690	wpływy z różnych opłat	8 144				
	ogółem	154 238	68 049	22 782	621	-38 419

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
750	Administracja publiczna	16 498	57 498			
75022	<i>Rady Gmin</i>		3 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000			
75023	<i>Urzędy Gmin:</i>	11 000	54 498			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000				
4120	składki na Fundusz Pracy		5 000			
4430	różne opłaty i składki		2 498			
75095	Pozostała działalność:	5 498				
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 173				
4430	różne opłaty i składki	1 325				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 768				
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5 768				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 768				
801	Oświata i wychowanie	109 001	18 362			6 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	30 000				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000				
80110	<i>Gimnazja</i>	54 018				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 018				
80195	<i>Pozostała działalność</i>	24 983	18 362		621	6 000
4177	wynagrodzenia bezosobowe		13 859		-13 859	
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2446		-2 446	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 429			2 429	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	429			429	
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	382			382	

4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	68			68	
4307	zakup usług pozostałych	13 323			13 323	
4309	zakup usług pozostałych	2 352			2 352	
4437	różne opłaty i składki		1 748		-1 748	
4439	różne opłaty i składki		309		-309	
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000				6 000
851	Ochrona zdrowia	3 100	3 100			
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 100	3 100			
3110	świadczenia społeczne	1 000				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100				
4300	zakup usług pozostałych		2 620			
4410	podróże służbowe krajowe		480			
852	Pomoc społeczna	33 282	3 500	22 782		
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 826	3 500	22 326		
3110	świadczenia społeczne	18 200		18 200		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204		4 204		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	-3 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 422		1 422		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000		
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne:</i>	456		456		
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	456		456		
85214	<i>Zasilki celowe</i>	5 000				
3110	świadczenia społeczne	5 000				
85295	<i>Pozostała działalność:</i>	2 000				
3110	świadczenia społeczne	2 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 926	15 926			
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</i>		12 230			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		230			
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 144				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 144				
90095	<i>Pozostała działalność:</i>	4 782	3 696			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 000				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 696			
4430	różne opłaty i składki	2 782				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000				
92116	<i>Biblioteki:</i>	4 000				
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	4 000				
	ogółem	184 575	98 386	22 782	621	6 000

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 670 135
1.	Kredyty	§ 952	1 660 941
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 950	1 009 194
Rozchody ogółem:			290 674
1.	Spląty kredytów	§ 992	25 138
2.	Spląty pożyczek	§ 992	105 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	160 476
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2012 roku.

Lp.	Dział Rozdział §	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		281800			
2	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		294 000			
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					4 000
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					9 000
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					9000
	3000	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy					2 000
4	754 75405 3000	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy					5 000
5	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew					112 850

6	801 80104 2310	Gmina Miejska Hajnówka	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień					7 700
7	754 75405 3000	Komenda Powiatowa Policji	Dofinansowanie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zakupu samochodu operacyjnego					2 500
ogółem								152 050

Zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2013	
							rok 2012 (7+8+9+10)	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	
1	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na dokumentację: przydomowych oczyszczalni ścieków (55 sztuk 32000 zł.) oraz rozpoczęcie kanalizowania osiedla Gnilca w Narwi (18 750 zł.)	2012	50 750	50 750	50 750				
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Narwi : Mickiewicza ,Białowieska, Żeromskiego zgodnie z posiadaną dokumentacją	2011-2012	2 932 376	2 413 823	752 882	1 660 941			
3	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Podborowisku	2012	73 525	73 525	73 525				
4	700	70095	6050	Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe we wsi Narew	2012	50 000	50 000	50 000				
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	2012	6 000	6 000	6000				
6	921	92109	6057 6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Waśkach	2012	75 424	75 424	31 168			44 256	
7	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne na projekt budowlano-wykonawczy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego we wsi Saki	2012	2 400	2 400	2 400				
8	900	90095	6060	Zakup pieca olejowego do kotłowni przy Mickiewicza 18	2012	15 000	15 000	15 000				

9	801	80195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	2012	27 836	27 836	27 836				
10	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Ogrodowej we wsi Narew	2012	2 000	2 000	2 000				
11	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej	2012	154 000	154 000	154 000				
12	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP	2012	5 000	5 000			5 000		
ogółem						3 394 311	2 873 758	1 163 561	1 660 941	5 000	44 256	