

UCHWAŁA NR XL/290/14
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) 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:

- 1) po stronie dochodów 15 216 107,20 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 866 068,20 zł,
- majątkowe w wysokości 2 350 039,00 zł;

- 2) po stronie wydatków 14 888 607,20 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 259 253,20 zł,
- majątkowe w wysokości 2 629 354,00zł.

- 3) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 327 500 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmienia się :

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;
- zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/290/14

Rady Gminy Narew

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 722 486,00	0,00	556,63	1 723 042,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 866,00	0,00	556,63	89 422,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 866,00	0,00	556,63	23 422,63
bieżące razem				12 853 011,57	0,00	13 056,63	12 866 068,20

			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	7 303,00	0,00	0,00	7 303,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 561,00	-202 409,00	0,00	676 152,00
			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	878 561,00	-202 409,00	0,00	676 152,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 561,00	-202 409,00	0,00	676 152,00
			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	878 561,00	-202 409,00	0,00	676 152,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 561,00	-202 409,00	0,00	676 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 639,00	-22 492,00	0,00	869 147,00
			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	347 491,00	0,00	0,00	347 491,00
	90002		Gospodarka odpadami	544 148,00	-22 492,00	0,00	521 656,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 148,00	-22 492,00	0,00	521 656,00
majątkowe razem				2 574 940,00	-224 901,00	0,00	2 350 039,00
			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	1 826 292,00	-202 409,00	0,00	1 623 883,00
Ogółem:				15 427 951,57	-224 901,00	13 056,63	15 216 107,20
			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	1 833 595,00	-202 409,00	0,00	1 631 186,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/290/14

Rady Gminy Narew

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj: PorozumieniaJST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				50 000,00	0,00	50 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 000,00	6 670,00	8 670,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 670,00	6 670,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 670,00	6 670,00
710			Działalność usługowa	68 000,00	- 6 670,00	61 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	- 6 670,00	41 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 6 670,00	37 330,00
750			Administracja publiczna	1 590 587,00	0,00	1 590 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 673,00	0,00	1 398 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 3 866,00	71 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 696,00	3 866,00	169 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	361,00	80 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 052,00	- 361,00	19 691,00
	75095		Pozostała działalność	129 494,00	0,00	129 494,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 77,00	2 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	77,00	2 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 871,00	- 212 401,00	896 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 103 077,00	- 212 401,00	890 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 266,00	1 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	266,00	4 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 500,00	52 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 561,00	- 202 409,00	676 152,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 620,00	- 22 492,00	75 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 183,00	0,00	3 061 183,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 585,00	0,00	600 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 779,00	2 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	779,00	8 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	428 926,00	0,00	428 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 535,00	4 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	535,00	12 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 143,00	1 094,00	334 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 094,00	1 094,00
	90095		Pozostała działalność	1 617 357,00	0,00	1 617 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 016,00	15 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 016,00	46 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	- 7 000,00	355 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 92,00	107 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	92,00	9 117,00
Razem:				13 485 354,00	- 212 401,00	13 272 953,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 384,00	0,00	13 384,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 673,00	0,00	12 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,61	- 614,61	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	614,61	614,61
852			Pomoc społeczna	1 138 486,00	556,63	1 139 042,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 176,00	0,00	1 105 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	- 100,00	10 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 866,00	556,63	23 422,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,60	87,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,93	15,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,15	2,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	450,95	1 116,95
Razem:				1 565 097,57	556,63	1 565 654,20
Ogółem:				15 100 451,57	-211 844,37	14 888 607,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/290/14

Rady Gminy Narew

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2014 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		345 000			
2	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		290 000			
3	851 85154 2800 3000	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
		Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy					3 000
4	754 75405 3000	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy					2 000
5	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa drogi Białki-Ogrodniki					50 000
6	926 92605 2360	Podmioty i organizacje prowadzące działalność sportową	Dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu					75 000
7	630 63095 6239	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi	Dotacja na dodatkową infrastrukturę nad rzeką Narew					6 670
ogółem			x		635 000			148 670

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/290/14

Rady Gminy Narew

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2015
							rok 2014 (9 - 12)	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	13
1	010	01010	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew	2014	809 299	710 945	157 715		96 500	456 730	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych(Leśna – Narew; od ul Mickiewicza do hotelu Narew)	2014	100 000	100 000	100 000				
3	720	72095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część inwestycyjna	2014	168 953	168 953	25 443			143 510	
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych do UG Narew/5 zestawów/	2014	17 000	17 000	17 000				
5	754	75412	6067 6069	Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego	2014	751 280	751 280	75 128			676 152	
6	801	80195	6050	Modernizacja budynku szkolnego poprzez wymianę podłóg na powierzchni 1908m²	2014	171 721	171 721	171 721				
7	801	80195	6060	doposażenie placu zabaw przy szkole	2014	10 000	10 000	10 000				
8	900	90001	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narwi *	2014-2015	987 699	456 270	178 057			278 213	531 420
9	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew	2014	70 000	70 000	70 000				
10	900	90095	6050	Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej	2014	10 000	10 000	10 000				
11	900	90004	6050	Modernizacja parku w miejscowosci Narew	2014	106 515	106 515	37 237			69 278	
	ogółem					3 202 467	2 572 684	852 301		96 500	1623 883	531 420