

UCHWAŁA NR XV/74/16
RADY GMINY NAREW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.532) 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 – 16 507 703,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 823 640,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 684 063,00 zł;

2) po stronie wydatków – 16 670 069,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 218 042,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 452 027,00 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 162 366,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienia się:

- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,
- Zadania inwestycyjne w 2016 r. 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

Walentyna Timofiejuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/74/16

Rady Gminy Narew

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	46 815,00	46 815,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	46 815,00	46 815,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 815,00	46 815,00
Bieżące razem				11 396 140,00	0,00	46 815,00	11 442 955,00
			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
Majątkowe							
Majątkowe razem				2 684 063,00	0,00	0,00	2 684 063,00
			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	2 603 063,00	0,00	0,00	2 603 063,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Bieżące							
Bieżące razem				2 380 685,00	0,00	0,00	2 380 685,00
			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
Ogółem:				16 460 888,00	0,00	46 815,00	16 507 703,00
			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	2 603 063,00	0,00	0,00	2 603 063,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/74/16
Rady Gminy Narew
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1 745 651,00	1 730 651,00	1 608 931,00	1 343 774,00	265 157,00	0,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 710,00	-11 710,00	-11 710,00	0,00	-11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733 941,00	1 718 941,00	1 597 221,00	1 343 774,00	253 447,00	0,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 522 025,00	1 507 025,00	1 501 825,00	1 295 774,00	206 051,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 710,00	-11 710,00	-11 710,00	0,00	-11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 315,00	1 495 315,00	1 490 115,00	1 295 774,00	194 341,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 917,00	91 917,00	91 917,00	0,00	91 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 710,00	-11 710,00	-11 710,00	0,00	-11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 207,00	80 207,00	80 207,00	0,00	80 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 525,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 525,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 525,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 525,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 525,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 525,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 449 222,00	2 449 222,00	2 441 322,00	505 309,00	1 936 013,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 559,00	-50 559,00	-50 559,00	0,00	-50 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 559,00	25 959,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 449 222,00	2 424 622,00	2 416 722,00	505 309,00	1 911 413,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	171 026,00	171 026,00	170 626,00	53 571,00	117 055,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 626,00	171 026,00	170 626,00	53 571,00	117 055,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	315 394,00	315 394,00	314 394,00	79 889,00	234 505,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 959,00	25 959,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 353,00	341 353,00	340 353,00	79 889,00	260 464,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 959,00	25 959,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 959,00	245 959,00	245 959,00	0,00	245 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 715 889,00	1 715 889,00	1 709 389,00	369 849,00	1 339 540,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 559,00	-50 559,00	-50 559,00	0,00	-50 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 665 330,00	1 665 330,00	1 658 830,00	369 849,00	1 288 981,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	333 960,00	333 960,00	333 960,00	0,00	333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	309 360,00	309 360,00	309 360,00	0,00	309 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 780,00	165 780,00	165 780,00	0,00	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 959,00	-25 959,00	-25 959,00	0,00	-25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 821,00	139 821,00	139 821,00	0,00	139 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 244 059,00	10 816 632,00	9 372 952,00	5 391 330,00	3 981 622,00	507 000,00	861 680,00	0,00	0,00	75 000,00	3 427 427,00	3 427 427,00	3 262 427,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 269,00	-62 269,00	-62 269,00	0,00	-62 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 084,00	84 484,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	58 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 290 874,00	10 838 847,00	9 336 642,00	5 391 330,00	3 945 312,00	507 000,00	920 205,00	0,00	0,00	75 000,00	3 452 027,00	3 452 027,00	3 262 427,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego													
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
															w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 379 195,00	2 379 195,00	140 578,72	98 256,00	42 322,72	0,00	2 238 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 379 195,00	2 379 195,00	140 578,72	98 256,00	42 322,72	0,00	2 238 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/74/16

Rady Gminy Narew

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2016 roku.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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 do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		295 000				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		200 000				
3.	851 85154 2800	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	
Ogółem					495 000			12 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/74/16

Rady Gminy Narew

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku.

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2017
							rok 2016 (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.	600	60016	6057-6059	Modernizacja ulicy we wsi Odrynki.	2016	850 000	850 000	297 500			552 500	
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic we wsiach Soce, Lachy	2016	100 000	100 000	100 000				
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu.	2016	15 000	15 000	15 000				
4.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek szkolny i urzędu gminy).	2015-2016	2 459 427	2 412 427	361 864			2 050 563	
5.	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego w OSP Trześcianka.	2015-2016	56 000	50 000	50 000				
6.	900	90001	6050	Montaż przepływomierza w oczyszczalni ścieków w Narwi	2016	24 600	24 600	24 600				
Ogółem						3 505 027	3 452 027	848 964			2 603 063	