

**UCHWAŁA NR XX/97/16
RADY GMINY NAREW**

z dnia 27 października 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 – 17 254 909,20 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 344 118,20 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 910 791,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 18 072 830,20 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 057 303,20 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 015 527,00 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 817 921,00 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 :

- zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Narew w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 7. 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 XX/97/16

Rady Gminy Narew

z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				4 517,00	0,00	0,00	4 517,00
			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	4 517,00	0,00	0,00	4 517,00
majątkowe							
majątkowe razem				21 728,00	0,00	0,00	21 728,00
			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	11 728,00	0,00	0,00	11 728,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 205 090,00	-398 986,00	0,00	5 806 104,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 680,00	-398 986,00	0,00	2 730 694,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 834 500,00	-398 986,00	0,00	2 435 514,00
bieżące razem:				11 649 341,00	-398 986,00	0,00	11 250 355,00
			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				2 889 063,00	0,00	0,00	2 889 063,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	18 193,98	-1 096,89	1 179,34	18 276,43
			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

80101		Szkoły podstawowe	9 304,89	0,00	1 179,34	10 484,23
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 304,89	0,00	1 179,34	10 484,23
80110		Gimnazja	8 249,73	-774,98	0,00	7 474,75
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 249,73	-774,98	0,00	7 474,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	639,36	-321,91	0,00	317,45
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639,36	-321,91	0,00	317,45
bieżące razem			3 089 163,75	-1 096,89	1 179,34	3 089 246,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			17 653 812,75	-400 082,89	1 179,34	17 254 909,20
		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	2 619 308,00	0,00	0,00	2 619 308,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/97/16

Rady Gminy Narew

z dnia 27 października 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	210 000	210 000	210 000				
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	2 453 730	2 412 427	361 864			2 050 563	
5.	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych w OSP Trześcianka.	2015-2016	60 761,68	53 500	53 500				
6.	900	90001	6050	Montaż przepływomierza w Oczyszczalni ścieków w Narwi	2016	24 600	24 600	24 600				
7.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2016	50 000	50.000	50 000				
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na	2016	400 000	400 000	200 000		200 000		

				odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob. 0+000 – 1+210								
Ogółem					4 064 091,68	4 015 527	1 212 464		200 000	2 603 063		

Ponadto realizowane są zadania:

1 Remont ul Mikołaja Reja w Narwi (utwardzenie masą bitumiczną) – całkowity koszt zadania 92 142,58 zł (z tego środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 27 142,58 zł, środki budżetowe – 65 000,00 zł), klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

2. Remont drogi Krzywiec – Przybudki poprzez jej utwardzenie masą bitumiczną – całkowity koszt zadania 47 100 zł (z tego środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 100 zł; środki budżetowe – 35 000 zł), klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

3. Remont ulicy Stodolnej w Narwi (utwardzenie masą bitumiczną) – całkowity koszt zadania 25 421,01 zł w całości finansowany środkami pochodzącymi z Funduszu Sołeckiego, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

4. Inne zadania w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego określone w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XIII/65/16 Rady Gminy Narew z dnia 25.01.2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/97/16

Rady Gminy Narew

z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			1 172 266
1.	Kredyty	§ 952	
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 j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 172 266
Rozchody ogółem:			354 345
1.	Spląty kredytów	§ 992	188 672
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 673
2.1.	w tym: spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	94 081
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/97/16

Rady Gminy Narew

z dnia 27 października 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		316 000				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		242 000				
3.	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000	
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					6 000	
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000	
Ogółem					558 000			13 000	

Ojaśnienia

I. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetowych:

1. Zmniejszenie wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 398 986,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0310 dotyczące zmniejszenia zobowiązania podatkowego Urzędu Gminy Narew.

2. Zwiększenie wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 1 179,34 zł do kwoty 10 484,23 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 2010 (pismo z PUW nr FB.II.3111.349.2016.BB z dnia 21.09.2016 r.).

3. Zmniejszenie wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 774,98 zł do kwoty 7 474,75 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80110 2010 (pismo z PUW nr FB.II.3111.349.2016.BB z dnia 21.09.2016 r.).

4. Zmniejszenie wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 321,91 zł do kwoty 317,45 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80150 2010 (pismo z PUW nr FB.II.3111.349.2016.BB z dnia 21.09.2016 r.).

II. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetowych:

1. Zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego Urzędu Gminy Narew z tytułu podatku od nieruchomości według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4480 z kwoty 723 183,00 zł do kwoty 324 197,00 zł (zmniejszenie o kwotę 398 986,00 zł spowodowane błędnym założeniem wysokości zobowiązania podatkowego jako prognozy z roku 2015 r. Zmiana wysokości zobowiązania podatkowego w 2016 r. związana jest ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania – nastąpiło poszerzenie katalogu nieruchomości zwolnionych z opodatkowania).

2. Przeniesienie kwoty 3 000,00 zł z klasyfikacji 750 75023 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz kwoty 4 993,00 zł z klasyfikacji 900 90002 4430 (różne opłaty i składki) na klasyfikację wydatkową 854 85415 3240 (stypendia dla uczniów o charakterze materialnym) zadań własnych gminy. Wydatek ten związany jest z realizacją programu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, z czego środki budżetu państwa wyniosą 31 971,00 zł, udział własny gminy Narew w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania – 7 993,00 zł.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 w ramach uzyskanej dotacji celowej:

- 801 80101 4210 – o kwotę 11,79 zł do kwoty 104,84 zł

- 801 80101 4240 – o kwotę 1 167,55 zł do kwoty 10 379,39 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 związane ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej:

- 801 80110 4210 – o kwotę 7,75 zł do kwoty 74,75 zł

- 801 80110 4240 – o kwotę 767,23 zł do kwoty 7 400,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 związane ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej:

- 801 80150 4210 – o kwotę 3,22 zł do kwoty 3,17 zł

- 801 80150 4240 – o kwotę 318,69 zł do kwoty 314,28,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6. Zwiększenie wydatków w wysokości 7 695,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota zwiększenia wydatków wynika z rozliczeń dochodów i wydatków tych zadań z ubiegłego roku.

7. Zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi w wysokości 42 000,00 zł (do kwoty 242 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące wydatki – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

III. Dokonuje się zmiany wysokości **przychodów** w załączniku nr 4 do w/w Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową do wysokości 1 172 266 zł – są to wolne środki budżetowe, którymi Gmina Narew pokrywa rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) oraz deficyt budżetowy.

IV. Dokonuje się zmian celu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w poz. 8 Załącznika nr 3 do w/w Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.