

**UCHWAŁA NR XXII/110/16  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 30 grudnia 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 (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 2016 r. poz. 1870) 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 – 15 253 169,99 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 145 441,99 zł,

- majątkowe w wysokości – 107 728,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 15 118 855,99 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 824 738,99 zł,

- majątkowe w wysokości – 294 117,00 zł;

3) w wyniku w/w zmian w budżecie powstaje nadwyżka budżetu w wysokości 134 314,00 zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

**§ 4.** Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2016 roku stanowi załącznik nr 4.

**§ 5.** Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

**§ 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 XXII/110/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Zmiany w dochodach**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem</b>				<b>4 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 517,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>21 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 728,00</b>
			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)
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem</b>				<b>11 497 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 497 384,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	205 000,00	-200 000,00	0,00	5 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	-200 000,00	0,00	5 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	-200 000,00	0,00	5 000,00

			<b>majątkowe razem</b>	<b>286 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
			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
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 952 229,18	0,00	11 000,00	2 963 229,18
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 394 953,00	0,00	11 000,00	1 405 953,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 394 953,00	0,00	11 000,00	1 405 953,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>3 632 540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 643 540,99</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 442 169,99</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 253 169,99</b>
			<b>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</b>	<b>16 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 245,00</b>







		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 370 145,00	1 370 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 145,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 145,00	1 381 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>3 632 540,99</b>	<b>3 632 540,99</b>	<b>838 147,38</b>	<b>147 719,05</b>	<b>690 428,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 393,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>3 643 540,99</b>	<b>3 643 540,99</b>	<b>838 147,38</b>	<b>147 719,05</b>	<b>690 428,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 393,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/110/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 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	6050	Modernizacja ulicy we wsi Odryniki.	2015-2017	299 211	15 261	15 261				282 000
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce	2015-2017	519 610,99	15 260,99	15 260,99				500 000
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Lachy	2015-2017	181 896,91	15 970,91	15 970,91				164 476
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu.	2016	15 000	15 000	15 000				
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2017	2 114 901	10 279,22	10 279,22				2 104 621,78
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi	2015-2017	333 333	1 620,78	1 620,78				331 712,22
7.	754	75412	6050	Budowa boks garażowego w OSP Trześcianka.	2015-2016	60 761,68	53 500	53 500				
8.	900	90001	6050	Montaż przepływomierza	2016	24 600	24 600	24 600				



				w oczyszczalni ścieków w Narwi								
9.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2016	50 000	50 000	50 000				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob. 0+000 – 1+210	2016-2017	400 000	4 942,10	4 942,10				395 057,90
11.	900	90095	6060	Zakup koparki	2016	61 500	61 500	61 500				
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż kotła CO o mocy 180 kW w kotłowni użytkowanej przez Gminę Narew	2016	22 000	22 000	22 000				
13.	900	90095	6060	Zakup 2 szt. agregatów prądowców do m. Iwanki i Łosinka	2016 - 2017	160 000	4 182	4 182				155 818
<b>Ogółem</b>						<b>4 242 814,58</b>	<b>294 117</b>	<b>294 117</b>				<b>3 933 685,90</b>

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 XXII/110/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 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					8 000	
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					7 000	
4.	75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia					3 000	
<b>Ogółem</b>					<b>558 000</b>			<b>20 000</b>	

### Objaśnienia

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

1. Zmniejszenie wysokości dochodów z tytułu dotacji od Lasów Państwowych w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/3 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6290 - zadanie wyodrębnione w poz. 10 Załącznika inwestycyjnego.

2. Zwiększenie dochodów w kwocie 11.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenia programu „500+” według klasyfikacji budżetowej 852 85211 2060 (pismo z PUW nr FB-II.3111.633.2016.MA z dnia 28.12.2016 r.).

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

1. Zmniejszenie wysokości wydatków w wysokości 920,00 zł z kwoty 49.955,00 zł do kwoty 49.035,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 4300.

2. Zmniejszenie wysokości wydatków inwestycyjnych w wysokości 199.294,00 zł do kwoty 51.435,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050.

3. Zwiększenie wysokości wydatków w kwocie 7.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów oraz audytów energetycznych w związku z realizacją zadań polegających na termomodernizacji budynków ZSP i UG w Narwi.

4. Zmniejszenie wysokości wydatków w kwocie 820,00 zł według klasyfikacji 710 71012 4300.

5. Zwiększenie wysokości wydatków w kwocie 2.000,00 zł (klasyfikacja 750 75023 4210) i 8.000,00 zł (klasyfikacja 750 75023 4300).

6. Zwiększenie wysokości wydatków w wysokości 3.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75405 2300 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

7. Zmniejszenie wysokości wydatków w wysokości 3.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4430.

8. Zwiększenie wydatków w wysokości 2.800,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 4330 z przeznaczeniem na opłatę za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

9. Zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80113 4300 z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli.

10. Zwiększenie wysokości wydatków w kwocie 780,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 8013 4170 oraz zwiększenie wydatków w wysokości 140,00 zł według klasyfikacji 801 80113 4110 z przeznaczeniem na opłatę umowy zlecenia oraz składek ZUS za opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do ZSP w Narwi.

11. Zwiększenie wysokości wydatków w kwocie 820,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4330 z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Gminy Dubicze Cerkiewne opłaty z tytułu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego na rzecz dzieci z naszej gminy (na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01.09.2016 r.).

12. Zwiększenie wysokości wydatków w wysokości 4.000,00 zł według klasyfikacji 851 85154 2800 oraz zmniejszenie wysokości wydatków w kwocie 4.000,00 zł według klasyfikacji 851 85154 4300 z przeznaczeniem na działalność w zakresie profilaktyki alkoholowej.

13. Zwiększenie wysokości wydatków w wysokości 11.000,00 zł w ramach uzyskanej dotacji celowej według klasyfikacji 85211 85211 3110 celem wypłaty świadczeń z programu „500+”.

14. Zmniejszenie wydatków w wysokości 43.888,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 oraz 17.800,00 zł według klasyfikacji 900 90095 4300.

15. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 26.182,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060 z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż kotła CO o mocy 180 kW w kotłowni użytkowanej przez Gminę Narew w wysokości 22.000,00 zł,
- opłatę usługi polegającej na sporządzeniu projektu w zakresie montażu agregatów prądotwórczych na hydroforniach w miejscowości Iwanki i Łosinka w wysokości 4.182,00 zł.

16. Zmniejszenie wydatków w wysokości 14.286,00 zł (klasyfikacja budżetowa 926 92695 4270) oraz zwiększenie wydatków w wysokości 14.286,00 zł (klasyfikacja budżetowa 921 92109 4270) w związku ze zmianą w zakresie realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Łosinka (zmiana z – budowy placu zabaw dla dzieci oraz modernizacji boiska na montaż instalacji co w budynku świetlicy wiejskiej).

**III.** Dokonuje się zmiany w zakresie kwot realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w poz. 5, 6, 10 Załącznika nr 3 do w/w Uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. Dodaje się nowe zadania inwestycyjne określone w poz. 12, 13 w/w Załącznika.

**IV.** Dokonuje się zmiany w zakresie kwot dotacji w poz. nr 3 załącznika nr 4 do w/w uchwały zmieniającej uchwałę budżetową (NOK, GBP). Dodaje się poz. nr 4 do zał. nr 4.