

**UCHWAŁA NR XXIII/119/17
RADY GMINY NAREW**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 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) 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 – 16 539 615,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 412 193,00 zł,

- majątkowe w wysokości – 2 127 422,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 18 151 456,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 004 750,00 zł,

- majątkowe w wysokości – 4 146 706,00 zł;

§ 4. Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 5. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 4.

§ 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 Gminy

Walentyna Timofiejuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/119/17

Rady Gminy Narew

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	16 462,00	16 462,00
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	16 462,00	16 462,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 462,00	16 462,00
bieżące razem				0,00	0,00	16 462,00	16 462,00
			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
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				11 201 321,00	0,00	0,00	11 201 321,00
			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				2 127 422,00	0,00	0,00	2 127 422,00

			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	1 817 422,00	0,00	0,00	1 817 422,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				3 194 410,00	0,00	0,00	3 194 410,00
			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:				16 523 153,00	0,00	16 462,00	16 539 615,00
			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	1 817 422,00	0,00	0,00	1 817 422,00

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: POROZ z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
								dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
750		Administracja publiczna	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	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	0,00	
			zwiększenie	16 462,00	16 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 462,00	16 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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	0,00	
			zwiększenie	16 462,00	16 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 462,00	16 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00	
			zwiększenie	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00	
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
			zwiększenie	986,00	986,00	986,00	986,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
			zwiększenie	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	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	16 462,00	16 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 462,00	16 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
								dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	59 114,00	59 114,00	59 114,00	0,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	49 114,00	49 114,00	49 114,00	0,00	49 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	i gwarancji				z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Wydatki razem:	przed zmianą	3 194 410,00	3 194 410,00	200 680,00	143 638,00	57 042,00	0,00	2 993 730,00	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	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	3 194 410,00	3 194 410,00	200 680,00	143 638,00	57 042,00	0,00	2 993 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/119/17

Rady Gminy Narew

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2018
							rok 2017 (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 Odrynki.	2015 - 2017	299 211	282 000	56 400	225 600			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km	2015 - 2017	519 610,99	500 000	100 000	400 000			
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Lachy	2015 - 2017	181 896,91	164 476	164 476				
4.	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	395 057	124 287	70 770	200 000		
5.	600	60016	6050	Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od mleczarni do szosy	2017	31 172	31 172	31 172				

				Narew – Bielsk Podlaski (na drodze koło dawnej mleczarni) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego								
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu.	2017	11 000	11 000	11 000				
7.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015 – 2017	2 114 901	2 074 991	124 500	497 997		1 452 494	
8.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi	2015 - 2017	333 333	327 040	98 112			228 928	
9.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	50 000	50 000	50 000				
10.	801	80195	6050	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	55 000	55 000	55 000				
11.	900	90095	6067-6069	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych	2017	160 000	160 000	24 000			136 000	
12.	900	90095	6060	Zakup kosiarki 22-konnej	2017	17 000	17 000	17 000				
13.	900	90095	6060	Zakup 2 szt. kos spalinowych	2017	6 000	6000	6 000				
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT	2017	16 500	16 500	16 500				
15.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego za budynkiem świetlicy wiejskiej oraz OSP w Trześciance (działka gminna) – zadanie realizowane w ramach	2017	15 398	15 398	15 398				

				Funduszu Sołeckiego								
16.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci, który będzie mieścił się za świetlicą wiejską, po uprzątnięciu terenu i przygotowaniu w miejscowości Łosinka – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2017	14 572	14 572	14 572				
17.	900	90095	6060	Zakup kotłowni olejowej do budynku świetlicy i OSP w Łosince	2017	26 500	26 500	26 500				
Ogółem						4 252 094,90	4 146 706	934 917	1 194 367	200 000	1 817 422	

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie wysokości dochodów bieżących w wysokości 16.462,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75053 2330 (zadanie realizowane w ramach porozumień z JST) – jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów referendum dotyczącego budowy lotniska w województwie podlaskim przyznana na podstawie umowy nr 62/2016 z dnia 20.12.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Narew.

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

1. Zmniejszenie wysokości wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 4300.

2. Zmniejszenie wysokości wydatków w wysokości 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

3. Zmniejszenie wysokości wydatków w wysokości 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4100 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne).

4. Zmniejszenie wysokości wydatków w wysokości 5.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4430 (różne opłaty i składki).

5. Zmniejszenie wysokości wydatków w kwocie 4.612,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4300 (zakup usług pozostałych).

6. Zmniejszenie wysokości wydatków w kwocie 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85504 4330.

7. Zmniejszenie wysokości wydatków w wysokości:

- 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 1.500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90006 4300,
- 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90006 4390,
- 3.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4260,
- 2.600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4300
- 245,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4410.

8. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 12.550,00 zł – klasyfikacja 750 75053 3030,
- 72,00 zł – klasyfikacja 750 75053 4110,
- 3,00 zł – klasyfikacja 750 75053 4120,
- 986,00 zł – klasyfikacja 750 75053 4170,
- 2.851,00 zł – klasyfikacja 750 75053 4210

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z JST,

- 98,00 zł – klasyfikacja 750 75053 4110,
- 14,00 zł – klasyfikacja 750 75053 4120

W zakresie zadań własnych.

9. Zwiększenie wydatków w wysokości 10.345,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4300 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie to dotyczy rozliczeń dochodów i wydatków tego zadania z roku 2016).

10. Zwiększenie wydatków w wysokości 2.000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85295 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pomocy społecznej.

11. Zwiększenie wysokości wydatków inwestycyjnych w wysokości 26.500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060 z przeznaczeniem na zakup i montaż kotłowni olejowej do budynków OSP i świetlicy w Łosince.

III. Dokonuje się zmiany załącznika inwestycyjnego poprzez dodanie nowego zadania inwestycyjnego określonego w poz. 17 w/w Załącznika.