

UCHWAŁA NR XXXV/182/18
RADY GMINY NAREW

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 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 – 16 672 220,88 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 562 220,88 zł,

- majątkowe w wysokości – 1 110 000,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 18 386 030,88 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 008 857,88 zł,

- majątkowe w wysokości – 3 377 173,00 zł;

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 713 810,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1 634 064,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym w wysokości **79 746,00 zł**.

§ 5. Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2018 r. – usuwa się zadanie inwestycyjne w poz. 6– zgodnie z załącznikiem nr 3,

- doprecyzowuje się zakres zadania ujęty pod tabelą zadań inwestycyjnych w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 014 304,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **300 494,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 7 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIV/175/18 z dnia 26 lutego 2018 roku z kwoty 272 884,00 zł na kwotę 380 240,00 zł.

§ 9. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIV/175/18 z dnia 26 lutego 2018 roku z kwoty 272 884,00 zł na kwotę 380 240,00 zł.

§ 10. Objaśnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 796 184,00	-98 808,00	0,00	3 697 376,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 860,00	-98 808,00	0,00	2 778 052,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 860,00	-98 808,00	0,00	2 778 052,00
852			Pomoc społeczna	683 000,00	0,00	1 820,00	684 820,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	1 820,00	26 820,00
			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)	25 000,00	0,00	1 820,00	26 820,00
bieżące razem				12 357 619,00	-98 808,00	1 820,00	12 260 631,00
			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				1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00

			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
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
855			Rodzina	3 249 000,00	0,00	109,88	3 249 109,88
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	109,88	109,88
			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	0,00	0,00	109,88	109,88
bieżące razem				3 301 480,00	0,00	109,88	3 301 589,88
			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:				16 769 099,00	-98 808,00	1 929,88	16 672 220,88
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/182/18
Rady Gminy Narew
z dnia 28 marca 2018 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	wyплаты 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	477 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 699,00	477 699,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 699,00	477 699,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	477 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 699,00	477 699,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 699,00	477 699,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 835 713,00	1 813 413,00	1 677 613,00	1 369 359,00	308 254,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 860 713,00	1 849 713,00	1 713 913,00	1 369 359,00	344 554,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 604 858,00	1 582 558,00	1 578 058,00	1 321 359,00	256 699,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 629 858,00	1 618 858,00	1 614 358,00	1 321 359,00	292 999,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 261 139,00	191 139,00	162 639,00	48 561,00	114 078,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 263 639,00	193 639,00	165 139,00	48 561,00	116 578,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 006 139,00	4 961 139,00	4 776 639,00	3 839 712,00	936 927,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 010 139,00	4 965 139,00	4 780 639,00	3 839 712,00	940 927,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	392 883,00	392 883,00	392 383,00	125 012,00	267 371,00	0,00	500,00	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		

Rodzaj zadania: Zlecone																			
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	wyplaty 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.			
855		Rodzina	przed zmianą	3 249 000,00	3 249 000,00	135 335,00	122 487,00	12 848,00	0,00	3 113 665,00	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	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 249 109,88	3 249 109,88	135 444,88	122 487,00	12 957,88	0,00	3 113 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	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	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	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	3 301 480,00	3 301 480,00	187 736,60	141 854,00	45 882,60	0,00	3 113 743,40	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	0,00
			zwiększenie	109,88	109,88	109,88	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 301 589,88	3 301 589,88	187 846,48	141 854,00	45 992,48	0,00	3 113 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/182/18

Rady Gminy Narew

z dnia 28 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2019	
							rok 2018 (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 ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi	2017 - 2018	749 179	735 979	651 794	84 185			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015-2017	565 305,49	555 500	491 962	63 538			
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi	2017 -2018	449 195	439 795	389 489	50 306			
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną	2015 - 2018	643 065,13	477 699	423 059	54 640			
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Narew	2018	11 000	11 000	11 000				
6.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego	2018	1 000 000	1 000 000	85 624	114 376	800 000		

7.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	2017-2018	95 000	45 000	39 867	5 133		
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP	2015-2018	141 508,30	70 000	61 938	8 062		
9.	720	72095	6050	Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy Narew	2018	17 000	17 000	17 000			
10.	900	90005	6690	Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2018	13 200	13 200	13 200			
11.	710	71004	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej	2018	12 000	12 000			12 000	
Ogółem						3 696 452,92	3 377 173	2 184 933	380 240	812 000	

Ponadto realizowane są zadania:

- Remont drogi w Narwi o numerach ewidencyjnych działek 1441 i 1458/13 oraz część działki nr 728 (droga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi od ulicy Mickiewicza do granic lotniska wraz z odnogą w kierunku zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 81) – całkowity koszt zadania 200.000,00 zł w całości finansowany środkami z budżetu, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 014 304
1.	Kredyty	§ 952	380 240
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	1 634 064
Rozchody ogółem:			300 494
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	163 540
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	5 966
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	130 988
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/182/18

Rady Gminy Narew

z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2018 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		345 000				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		311 452				
3.	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					4 000	
	851 85154 2820	Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb”	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej						3 000
4.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Wsparcie finansowe na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew					2 500	
Ogółem					656 452			6 500	3 000

Objaśnienia

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

1. Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa w wysokości 98 808,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75801 2920 z kwoty 2 876 860,00 zł do kwoty 2 778 052,00 zł.

2. Zwiększenie dochodów w wysokości 1 820,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85230 2030 jako dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania – realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 09.03.2018 r.).

3. Zwiększenie dochodów w wysokości 109,88 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85503 2010 jako dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w celu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 05.03.2018 r.).

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

1. Zwiększenie wydatków w wysokości 5 800,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 4430 (różne opłaty i składki) z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Zwiększenie wydatków w wysokości 3 550,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 4430 (różne opłaty i składki) z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiących własność Skarbu Państwa.

3. Zwiększenie wydatków w wysokości 11 300,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz automatycznego księgowania dochodów w Urzędzie Gminy Narew o wartości nieprzekraczającej jednostkowo 10 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków z tego tytułu w tej samej wysokości – klasyfikacja budżetowa 750 75023 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych).

4. Zwiększenie wydatków w kwocie 25 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4530 (podatek od towarów i usług – VAT).

5. Zwiększenie wydatków w wysokości 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75405 2300 (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) jako dotacji celowej na rzecz Komedy Powiatowej Policji w Hajnówce na organizację dodatkowych ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew.

6. Zwiększenie wydatków w wysokości 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80113 4300 (zakup usług pozostałych) jako wydatków dotyczących dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Narew na zajęcia integracyjne i edukacyjne odbywające się w mieście Hajnówka.

7. Zwiększenie wydatków w wysokości 1 820,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85230 3110 (świadczenia społeczne) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dożywiania.

8. Zwiększenie wydatków w wysokości 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 854 85415 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze materialnym (wkład własny gminy Narew w realizację w/w programu).

9. Zwiększenie wydatków w wysokości 109,88 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85503 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na realizację programu wydawania Kart Dużej Rodziny.

10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 (pozostała działalność) w następujących wysokościach:
- 8 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 4260 (zakup energii),

- 13 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 4270 (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem samochodu osobowego Fiat Ducato.

11. Zwiększenie wydatków w wysokości 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem do świetlic wiejskich.

12. Zmniejszenie wydatków w kwocie 8 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4260 (zakup energii).

13. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 014 304,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 1 634 064,00 zł i kredyt § 952 – 380 240,00 zł). W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚIGW (nr um. 017/10/B-OA/PO/06/P z dnia 01.06.2010 r.) kwota rozchodów budżetu w 2018 r. ulega zmianie z kwoty 354 232,00 zł do kwoty 300 494 zł.