

UCHWAŁA NR XXXVI/184/18
RADY GMINY NAREW

z dnia 25 kwietnia 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 – 15 874 741,88 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 550 741,88 zł,

- majątkowe w wysokości – 324 000,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 17 643 951,88 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 064 778,88 zł,

- majątkowe w wysokości – 2 579 173,00 zł;

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 769 210,00 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 **135 146,00 zł**.

§ 5. Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2018 r. – zmianie ulega wysokość planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w poz. 3, 4, 6,11; doprecyzowuje się zakres zadania w poz. nr 4 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 069 704,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **300 494,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXV/182/18 z dnia 28 marca 2018 roku z kwoty 380 240,00 zł na kwotę 435 640,00 zł.

§ 9. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 9 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXXV/182/18 z dnia 28 marca 2018 roku z kwoty 380240,00 zł na kwotę 435 640,00 zł.

§ 10. Objaśnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/184/18

Rady Gminy Narew

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
710			Działalność usługowa	237 860,00	-37 860,00	23 860,00	223 860,00
			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	23 860,00	23 860,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 860,00	-37 860,00	23 860,00	23 860,00
			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	23 860,00	23 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 860,00	-37 860,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 860,00	23 860,00
852			Pomoc społeczna	684 820,00	0,00	2 208,00	687 028,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	0,00	2 208,00	48 208,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00
bieżące razem				12 260 631,00	-37 860,00	26 068,00	12 248 839,00

			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	23 860,00	23 860,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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	14 000,00	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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	14 000,00	14 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
			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	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem				1 110 000,00	-800 000,00	14 000,00	324 000,00
			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	14 000,00	14 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	263,00	263,00

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	263,00	263,00
		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
		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	263,00	263,00
852		Pomoc społeczna	29 080,00	0,00	50,00	29 130,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80,00	0,00	50,00	130,00
		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
		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	80,00	0,00	50,00	130,00
bieżące razem			3 301 589,88	0,00	313,00	3 301 902,88
		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:			16 672 220,88	-837 860,00	40 381,00	15 874 741,88
		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	37 860,00	37 860,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/184/18
Rady Gminy Narew
z dnia 25 kwietnia 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,		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 320 452,00	589 178,00	589 178,00	0,00	589 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 274,00	1 731 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 316 452,00	589 178,00	589 178,00	0,00	589 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 274,00	1 727 274,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 294 452,00	563 178,00	563 178,00	0,00	563 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 274,00	1 731 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 290 452,00	563 178,00	563 178,00	0,00	563 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 274,00	1 727 274,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 731 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 274,00	1 731 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	1 727 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 274,00	1 727 274,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	481 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,00	481 699,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	481 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 249,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,00	481 699,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	477 699,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,00	481 699,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	72 860,00	60 860,00	60 860,00	17 243,00	43 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-17 243,00	-8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	72 860,00	58 860,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	54 860,00	42 860,00	42 860,00	17 243,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-17 243,00	-8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	54 860,00	40 860,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	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	
	4117	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	
			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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00	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	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	
	4127	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	
			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	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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	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
			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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 897,00	-5 897,00	-5 897,00	0,00	-5 897,00	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	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
			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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4307	Zakup usług pozostałych	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	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	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
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	11 000,00	11 000,00	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	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 872 976,00	1 861 976,00	1 726 176,00	1 369 359,00	356 817,00	0,00	135 800,00	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	1 629 858,00	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	11 000,00	11 000,00	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	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 121,00	1 631 121,00	1 626 621,00	1 321 359,00	305 262,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 663,00	104 663,00	104 663,00	0,00	104 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	463 639,00	193 639,00	165 139,00	48 561,00	116 578,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	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	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	461 139,00	191 139,00	162 639,00	48 561,00	114 078,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 027 039,00	4 982 039,00	4 797 539,00	3 856 612,00	940 927,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 599 864,00	2 599 864,00	2 510 864,00	2 059 380,00	451 484,00	0,00	89 000,00	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	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 616 764,00	2 616 764,00	2 527 764,00	2 076 280,00	451 484,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 603 900,00	1 603 900,00	1 603 900,00	1 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	952 537,00	952 537,00	271 717,00	189 012,00	82 705,00	0,00	680 820,00	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	19 708,00	19 708,00	2 208,00											

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	200 717,00	200 717,00	199 717,00	189 012,00	10 705,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 925,00	202 925,00	201 925,00	191 220,00	10 705,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 770,00	145 770,00	145 770,00	145 770,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 978,00	147 978,00	147 978,00	147 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 320,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 320,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 968 490,00	1 955 290,00	1 949 390,00	541 814,00	1 407 576,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 490,00	1 964 290,00	1 958 390,00	541 814,00	1 416 576,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	178 107,00	178 107,00	177 707,00	56 906,00	120 801,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 107,00	180 107,00	179 707,00	56 906,00	122 801,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 251 982,00	1 251 982,00	1 247 482,00	427 991,00	819 491,00	0,00	4 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 982,00	1 258 982,00	1 254 482,00	427 991,00	826 491,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	15 084 441,00	11 707 268,00	9 891 596,00	6 025 701,00	3 865 895,00	663 452,00	1 082 220,00	0,00	0,00	70 000,00	3 377 173,00	3 377 173,00	0,00
				zmniejszenie	-841 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-17 243,00	-8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 000,00	-816 000,00	0,00
				zwiększenie	99 731,00	81 731,00	40 371,00	19 108,00	21 263,00	0,00	17 500,00	23 860,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00
				po zmianach	14 342 312,00	11 763 139,00	9 906 107,00	6 027 566,00	3 878 541,00	663 452,00	1 099 720,00	23 860,00	0,00	70 000,00	2 579 173,00	2 579 173,00	14 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 080,00	29 080,00	29 001,60	0,00	29 001,60	0,00	78,40	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	
			zwiększenie	50,00	50,00	1,00	0,00	1,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 130,00	29 130,00	29 002,60	0,00	29 002,60	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	80,00	80,00	1,60	0,00	1,60	0,00	78,40	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	
			zwiększenie	50,00	50,00	1,00	0,00	1,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130,00	130,00	2,60	0,00	2,60	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40	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	
			zwiększenie	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,60	1,60	1,60	0,00	1,60	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2,60	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	3 301 589,88	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	
			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	50,00	50,00	1,00	0,00	1,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 301 639,88	3 301 639,88	187 847,48	141 854,00	45 993,48	0,00	3 113 792,40	0,00	0,00	0,00</						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/184/18

Rady Gminy Narew

z dnia 25 kwietnia 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	611 647	124 332			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015-2017	565 305,49	555 500	461 663	93 837			
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi	2017 -2018	449 195	435 795	362 172	73 623			
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi obejmującego salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połąci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego	2015 - 2018	643 065,13	481 699	400 321	81 378			
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	200 000	200 000	156 915	43 085			

7.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	2017-2018	95 000	45 000	37 420	7 580			
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	58 195	11 805			
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	6067	Zakup drukarki wielkoformatowej	2018	14 000	14 000			14 000		
Ogółem						3 696 452,92	2 579 173	2 129 533	435 640	14 000		

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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/184/18
Rady Gminy Narew
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 069 704
1.	Kredyty	§ 952	435 640
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	

Objaśnienia

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

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej grantu uzyskanego od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego poprzez:

- zmniejszenie dochodów w wysokości 37 860,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 2700,
- zwiększenie dochodów w kwocie 23 860,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 2707,
- zwiększenie dochodów w kwocie 14 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 6297.

W/w zmiana związana jest z prawidłowym klasyfikowaniem wydatków pokrytych tym grantem na wydatki bieżące i majątkowe oraz źródłem pochodzenia grantu (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości 800 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 6290 jako dotacji inwestycyjnej na zakup wozu strażackiego.

3. Zwiększenie dochodów w kwocie 263,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (na podstawie pisma z PUW nr FB.II.3111.104.2018.WS z dnia 23.03.2018 r.)

4. Zwiększenie dochodów w wysokości 50,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85215 2010 jako dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w celu realizacji zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.143.2018.MA z dnia 04.04.2018 r.).

5. Zwiększenie dochodów w wysokości 2 208,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85219 0970 jako dochodów związanych z refundacją kosztów pracy pracownika zatrudnionego w GOPS w Narwi.

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

1. Zmniejszenie wydatków w wysokości 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) oraz zwiększenie wydatków w kwocie 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 6050 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSP w Narwi w części budynku obejmującego salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizację sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego.

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 650,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 93,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4120 (składki na Fundusz Pracy),
- 16 500,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 5 897,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 720,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4300 (zakup usług pozostałych),
- 12 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

Oraz zwiększenie wydatków w kwocie:

- 650,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 93,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4127 (składki na Fundusz Pracy),
- 16 500,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4177 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 3 897,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4217 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 720,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 4307 (zakup usług pozostałych),
- 14 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71004 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych).

Wydatki te finansowane są grantem uzyskanym od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

3. Zwiększenie wydatków w wysokości 12 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk szaf z atestem przeciwpożarowym do przechowywania dokumentacji Urzędu Gminy Narew zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Zwiększenie wydatków w kwocie 263,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych).

5. Zmniejszenie wydatków w wysokości 800 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) przeznaczonych na zakup wozu strażackiego.

6. Zwiększenie wydatków w wysokości 16 900,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę.

7. Zwiększenie wydatków w wysokości 49,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85215 3110 (świadczenia społeczne) oraz zwiększenie wydatków w kwocie 1,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85215 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania.

8. Zwiększenie wydatków w wysokości 2 208,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85219 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pracę dla pracownika GOPS w Narwi (wydatek dotyczy części wynagrodzenia podlegającego refundacji z Urzędu Pracy).

9. Zwiększenie wydatków w wysokości 17 500 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85230 3110 (świadczenia społeczne) z przeznaczeniem na wkład własny gminy Narew w realizację rządowego programu dożywiania.

10. Zwiększenie wydatków w wysokości 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 4270 (zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na wydatki remontowe dotyczące gospodarki ściekowej.

11. Zwiększenie wydatków w wysokości 7 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4300 (zakup usług pozostałych) na cele związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej.

12. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 069 704,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 1 634 064,00 zł i kredyt § 952 – 435 640,00 zł). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2018 r. - 300 494 zł.