

ZARZĄDZENIE NR 54/19
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 16 pkt 6 uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2019 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się :Zadania inwestycyjne w 2019 r.:

- zmienia się wartość i zakres zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 11

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się klasyfikację budżetową zadań realizowanych w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołeckiego określonych w poz. nr 12, 15, 17, 24, 32, 34

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 19 104 262,61 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 396 811,61 zł,

- majątkowe w wysokości 2 707 451,00 zł.

2) **po stronie wydatków – 21 136 989,61 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 310 095,03 zł,

- majątkowe w wysokości 4 826 894,58 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				12 820 705,00	0,00	0,00	12 820 705,00
			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	85 120,00	0,00	0,00	85 120,00
majątkowe							
majątkowe razem				2 707 451,00	0,00	0,00	2 707 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 607 451,00	0,00	0,00	2 607 451,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 569,00	0,00	13 950,00	24 519,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 461,00	0,00	13 950,00	23 411,00
			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	9 461,00	0,00	13 950,00	23 411,00
bieżące razem				3 562 156,61	0,00	13 950,00	3 576 106,61

	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:		19 090 312,61	0,00	13 950,00	19 104 262,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 692 571,00	0,00	0,00	2 692 571,00

							budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i udziałów	spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 569,00	10 569,00	10 569,00	4 661,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	-252,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 375,00	14 375,00	425,00	425,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 519,00	24 519,00	10 569,00	4 834,00	5 735,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	9 461,00	9 461,00	9 461,00	4 661,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	-252,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 375,00	14 375,00	425,00	425,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 411,00	23 411,00	9 461,00	4 834,00	4 627,00	0,00	13 950,00	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	0,00
				zwiększenie	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	59,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	3 560 509,61	3 560 509,61	663 404,21	181 746,20	481 658,01	0,00	2 897 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	-252,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 375,00	14 375,00	425,00	425,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 574 459,61	3 574 459,61	663 404,21	181 919,20	481 485,01	0,00	2 911 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2020	
							rok 2019 (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.	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych OSP w Łosince) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 768,31 zł	2019	259 000	259 000	109 681	149 319			
2.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance	2015-2019	157 010,30	52 700	52 700				
3.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka	2018-2019	223 308,93	40 000	16 976	23 024			
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015 - 2019	1 110 440,19	555 000	234 918	320 082			
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego	2019	300 000	300 000	126 980	173 020			

				Sołectwa Narew-Gnilica w wysokości 11 292,19 zł								
6.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waniewo	2019	343 000	343 000	145 149	197 851			
7.	700	70005	6057- 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi	2015- 2019	3 736 065,1 1	3 067 590	206 093	254 046		2 607 451	
8.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Gnilica	2019	22 000	22 000	22 000				
9.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki	2019	12 700	12 700	12 700				
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w Trześciance na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Trześcianka	2019	19 264,58	19 264,58	19 264,58				
11.	900	90015	6050	Doświetlenie kortów – 2 słupy z lampami - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Osiedle	2019	22 540	22 540	22 540				
12.	700	70005	6060	Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych	2019	12 000	12 000	12 000				

13.	010	01095	6060	Zakup nieruchomości rolnej (działka nr 56/1 o pow. 0,181 ha) położonej w obrębie miejscowości Narew – dopłata do transakcji zamiany nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 7338/2018 z dnia 31.12.2018 r.	2019	8 200	8 200	8 200				
14.	630	63095	6050	Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi”	2019	6 100	6 100	6 100				
15.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych)	2019	1 700	1 700	1 700				
16.	921	92195	6050	Rewitalizacja targowiska w centrum Narwi z przeznaczeniem na miejsce integracji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej gminy Narew– w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Puszcza Białowieska” w ramach PROWP na lata 2014-2020 – opracowanie dokumentacji do wniosku	2019	5 100	5 100	5 100				

17.	801	80195	6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	2019	100 000	100 000	20 000		80 000		
Ogółem						6 338 429,11	4 826 894,58	1 022 101,58	1 117 342	80 000	2 607 451	

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2019 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej											
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90015 § 4300	Dz. 900 Roz. 90095 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 6050	Dz. 754 Roz. 75412 § 6050		
1.	Ancuty	Naprawa drogi brukowej w miejscowości Ancuty (masą bitumiczną)	12 297,54											
2.	Białki	1. Remont świetlicy poprzez wyłożenie suchym tynkiem, szpachlowanie i malowanie ścian oraz malowanie sufitów							6 000,00					
		2. Położenie rury kanalizacyjnej. Ułożenie gresu na podłodze i glazury na jednej ścianie do połowy – prace w świetlicy wiejskiej							4 754,50					
3.	Chrabostówka	Remont świetlicy poprzez wymianę podłogi z drewnianej na betonową i położenie gresu. Wymiana pieca na kominek.							11 642,92					
4.	Doratynka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gorędy	Dożwirowanie drogi gminnej od wsi Gorędy do wsi Bruszkowszczyzna.	10 193,40											
6.	Gorodczyno	Dokończenie remontu świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej – łazienka, szambo oraz zakup materiałów do obicia stołów i ław.							11 596,16					
7.	Gorodzisko	Remont świetlicy poprzez zakup i zamontowanie zbiornika szamba, armatury łazienkowo-sanitarnej (baterie umywalkowe, podgrzewacz wody)							13 326,23					
8.	Janowo	1. Remont świetlicy poprzez ułożenie paneli na podłodze oraz wykonanie łazienki i zakup armatury do niej.							10 333,67					
9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Krzywiec	Remont świetlicy poprzez doprowadzenie wody oraz wykonanie i zamontowanie poręczy i wymiana drzwi zewnętrznych oraz pomalowanie elewacji zewnętrznej.							12 000,00					
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy.						3 290,09						
11.	Kutowa	Wysypanie kruszywem łamanym drogi od wsi do przystanku autobusowego.	10 941,54											
12.	Lachy	Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi Lachy - Klejniki		4 919,02										
		Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi Lachy – Klejniki w stronę drogi asfaltowej Gorodczyno-Klejniki		7 378,52										
13.	Makówka	Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej poprzez: wykonanie szkieletu z profili metalowych na ścianach (150m ²) i suficie (85m ²), położenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej, ułożenie paneli na ścianach i suficie oraz rozprowadzenie przewodów elektrycznych z zamontowaniem gniazdek i włączników elektr.; w łazience montaż płyt gipsowych oraz zakup płyt wiórowych OSB/100m ²							14 962,78					
14.	Narew – Gniliça	Przebudowa ulicy Poniatowskiego i Topolowej z wykonaniem chodników, utwardzenie ulic i dowieszenie 3 szt lamp przy ulicy Palmowej			11 292,19							22 000,00		

15.	Narew – Osiedle	1 Doświetlenie kortów - 2 słupy z lampami								22 540,00		
		2. Budowa deptaka przy ul. Konwaliowej.		9 320,89								
		3. Doświetlenie ul. Mickiewicza do UG Narew - 2 słupy z lampami						2 460,00				
16.	Narew – Piaski	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej od strony ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Młynowej.		29 504,74								
17.	Nowiny	Remont drogi nr ewid. 34 (za stodołami) w Nowinach poprzez dożwirowanie.		11 736,43								
18.	Odrynki	1. Remont świetlicy poprzez naprawę instalacji elektrycznej (nowe włączniki, gniazdka, lampy sufitowe)					2 513,26					
		2. Szpachlowanie ścian i sufitu, obróbka drzwi i okien, malowanie ścian i sufitu					11 000,00					
19.	Przybudki	Utwardzenie powierzchni drogi Przybudki wieś – Przybudki Ferma kruszywem łamanym i wykonanie barierki z obu stron rowu.	12 391,06									
20.	Puchły	Remont świetlicy poprzez wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę.					11 175,33					
21.	Saki	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi Saki – Ancuty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685.	10 520,71									
22.	Waniewo	Pogłębienie, oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaceń z pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do Waniewa od strony drogi wojewódzkiej.		11 642,92								
23.	Istok	Wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Istok z zamierzeniem wylania nawierzchni asfaltowej.	10 848,02									
24.	Ogrodniki	1. Dożwirowanie odcinków dróg gminnych o nr 20, 26, 51		5 000,00								
		2. Utwardzenie drogi nr 290 kruszywem łamanym	7 858,64									
25.	Radźki	Odkrzaczenie rowów przy drodze dojazdowej do wsi Radźki i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym.	10 146,64									
26.	Gradoczno	Remont świetlicy poprzez utwardzenie i ułożenie podłogi gresem, remont pieca i schodów.					10 707,74					
27.	Trześcianka	1. Budowa Wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP. Utwardzenie podłoża betonową kostką brukową 2. W przypadku nadwyżki środków zakupić stoły i krzesła do wiaty.							19 264,58			
28.	Łopuchówka	Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewiczze Duże		11 081,81								
29.	Tyniewiczze Duże	Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewiczze Duże		15 664,16								
30.	Tyniewiczze Małe	Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewiczze Duże		11 409,12								
31.	Waški	Bieżący remont drogi w Waškach		12 110,50								
32.	Rybaki	Kontynuacja prac na drodze Rybaki-Gramotne. Remont drogi poprzez dożwirowanie.		12 204,02								
33.	Kowela	1. Remont świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej – doprowadzenie					9 128,57					

		wody, wykonanie szamba i wc										
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy					2 000,00					
34.	Kotłówka	Naprawa dróg które prowadzą do pól gospodarzy, a nie są objęte scaleniem gruntów		11 128,57								
35.	Iwanki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na wyrównaniu i dożwirowaniu drogi nr 107		11 689,68								
36.	Łosinka	Dokumentacja na rozbudowę i budowa boksów garażowych OSP w Łosince										17 768,31
37.	Soce	Dożwirowanie drogi zagumiennej oznaczonej nr 367 i 368	12 905,40									
Razem:			98 102,95	164 790,38	11 292,19	-	5 290,09	129 141,16	2 460,00	19 264,58	44 540,00	17 768,31
Ogółem:			492 649,66									