

ZARZĄDZENIE NR 228/13

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 05 listopada 2013

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014rok.

Na podstawie art. 52ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t .Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

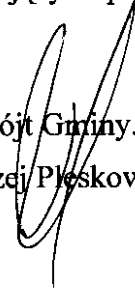
§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy.
Andrzej Pleskowicz



projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NAREW

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t .Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 14 761 767zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 12 263 807zł,
- majątkowe w wysokości –2 497 960zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 15 165 615 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 11 723 662 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 441 953 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 48 160 zł,
- 2) celową w wysokości – 30 900 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 30 900 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 403 848 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 731 348 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 327 500zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie – 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 80 000 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 78 000 zł,

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 2 000 zł.
2. Ustala się zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie – 1 000 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie – 15 000 zł i wydatki w kwocie – 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie – 218 568 zł i wydatki w kwocie – 384 291 zł związane z realizacją zadań własnych określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 160 000 zł, wydatki – 160 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

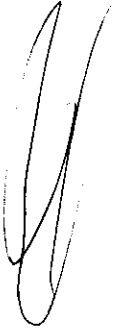
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł;
 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę – 100 000 zł.
 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
 6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
 8. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty – 10 000 zł.
 9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Urbanowicz

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the left of the typed name.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../13
Rady Gminy Narew
z dnia ... grudnia 2013r.

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	w tym:		
				dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 132	1 222 176		978 046	1 197 676
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:		1 117 676		978 046	1 117 676
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		139 630			139 630
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		978 046		978 046	978 046
01095	Pozostała działalność:	496 132	104 500			80 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 310	8 500			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500	16 000			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	80 000			80 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 322				
020	Leśnictwo	1 200	1 300			
02095	Pozostała działalność:	1 200	1 300			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 300			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000	14 000			
40002	Dostarczanie wody	12 000	14 000			
0830	wpływy z usług	12 000	14 000			
600	Transport i łączność	1 000 000				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 087				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 087				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 087				
710	Działalność usługowa	250 000	260 000			
71095	Pozostała działalność:	250 000	260 000			
0830	wpływy z usług	250 000	260 000			

720	Informatyka		150 813		150 813	143 510
72095	Pozostała działalność:		150 813		150 813	143 510
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 303		7 303	
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		143 510		143 510	143 510
750	Administracja publiczna	67 000	68 400	67 500		
75011	Urzędy Wojewódzkie:	65 900	67 600	67 500		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800	67 500	67 500		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			
75023	Urzędy Gmin:	100	100			
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100			
75095	Pozostała działalność:	1 000	700			
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	700			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	711	711		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	711	711		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727	711	711		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 206	878 561		878 561	878 561
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	49 206	878 561		878 561	878 561
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 676				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 030				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		878 561		878 561	878 561
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 358 411	6 367 495			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 200	3 000			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200	3 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 360 990	3 224 987			
0310	podatek od nieruchomości	3 047 212	2 967 212			
0320	podatek rolny	78 157	70 000			
0330	podatek leśny	170 216	151 775			
0340	podatek od środków transportowych	35 000	35 000			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 405				

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 159	1 157 716		
0310	podatek od nieruchomości	466 000	450 000		
0320	podatek rolny	475 459	430 000		
0330	podatek leśny	56 000	51 216		
0340	podatek od środków transportowych	131 200	130 000		
0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000		
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500		
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000		
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 695	322 268		
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000		
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 695	227 268		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 552 367	1 659 524		
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 492 367	1 639 524		
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	20 000		
758	Różne rozliczenia	3 663 382	3 572 598		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 917 265	2 791 276		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 265	2 791 276		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	736 117	771 322		
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	736 117	771 322		
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000		
0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie	151 996	87 500		
80101	Szkoły Podstawowe:	77 496	57 500		
0830	wpływy z usług	56 000	57 000		
0920	pozostałe odsetki	800	500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 348			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 348			
80104	Przedszkola	64 152	30 000		
0690	wpływy z różnych opłat	36 000	30 000		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 152			
852	Pomoc społeczna	1 880 337	1 650 000	1 116 000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 900	1 112 000	1 106 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176 900	1 106 000	1 106 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	18 000	10 000,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	10 000	10 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	8 000			
	-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 436	308 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 436	308 000			
	-					
85216	Zasiłki stałe	105 365	99 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 365	99 000			
	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	51 000	47 000			
0920	pozostałe odsetki					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	47 000			
	-					
85295	Pozostała działalność:	119 636	66 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 636				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000	66 000			
	-					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 371				
85395	Pozostała działalność:	125 371				
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 850				
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 521				
	-					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 902				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 902				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 416				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 486				
	-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 284	487 213	278 213	278 213	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	176 000	459 213	278 213	278 213	
0830	wpływy z usług	175 000	180 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (samorządów powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł		278 213	278 213	278 213	
	-					

90002	Gospodarka odpadami:	1 043 284			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000			
0830	wpływy z usług	10 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200			
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 084			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	15 000		
0690	wpływy z różnych opłat	38 000	15 000		
90095	Pozostała działalność:	10 000	13 000		
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	13 000		
0970	Wpływy różnych dochodów				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000		
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	1 000	1 000		
0830	wpływy z usług	1 000	1 000		
RAZEM		15 389 035	14 761 767	1 184 211	2 285 633
					2 497 960

* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:
dział 852, rozdział 85212, §2350 -18 000,00 zł.

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.l.p.	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 822	1 641 828		1 603 828	1 603 828
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	19 500	1 603 828		1 603 828	1 603 828
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		978 046		978 046	978 046
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 782		625 782	625 782
01030	Izby rolnicze:	11 000	11 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 000			
01095	Pozostała działalność	372 322	27 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	725				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 988				
4300	zakup usług pozostałych	30 000	27 000			
4430	różne opłaty i składki	335 609				
600	Transport i łączność	1 823 743	125 000			50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	50 000			50 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	50 000			50 000
60016	Drogi publiczne gminne:	307 811	75 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000			
4300	zakup usług pozostałych	275 509	50 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 302				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 365 932				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 932				
630	Turystyka	12 419				
63095	Pozostała działalność	12 419				
6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 419				
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000				
70095	Pozostała działalność	30 000				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000				
710	Działalność usługowa	59 000	43 000			
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	39 000	23 000			
4300	zakup usług pozostałych	39 000	23 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	20 000	20 000			
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
720	Informatyka	0	177 428		177 428	168 953
72095	Pozostała działalność:	0	177 428		177 428	168 953
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 303		7 303	

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 172		1 172	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 510		143 510	143 510
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 443		25 443	25 443
730	Nauka	49 180				
73095	Pozostała działalność:	49 180				
4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 540				
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 860				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 020				
4219	zakup materiałów i wyposażenia	180				
4307	zakup usług pozostałych	29 223				
4309	zakup usług pozostałych	5 157				
4417	zakup usług pozostałych	1 020				
4419	zakup usług pozostałych	180				
750	Administracja publiczna	1 654 644	1 665 087	67 500		15 000
75011	Urzędy Wojewódzkie:	65 800	67 500	67 500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500	48 500		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900	7 900		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 000	5 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	500	900	900		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500	500		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500		
4430	różne opłaty i składki		200	200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		
75022	Rady Gmin:	79 420	52 420			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 320	49 320			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	100	100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
75023	Urzędy Gmin:	1 371 671	1 398 673			15 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000	888 910			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 083	75 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 136	165 696			
4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	23 615			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
4260	zakup energii	17 000	17 000			
4270	zakup usług remontowych	17 000	2 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200			
4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	9 000			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 000	9 000			
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	10 000			
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0			
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 052	20 052			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000			15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	10 000	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000			

75095	Pozostała działalność:	127 753	136 494			
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	22 200			
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	45 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
4300	zakup usług pozostałych	2 000	3 000			
4430	różne opłaty i składki	36 000	44 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	2 294			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	727	711	711		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw	727	711	711		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	627	611	611		
4300	zakup usług pozostałych	100	100	100		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 525	1 105 871		976 181	976 181
75405	Komendy powiatowe policji	2 144	2 144			
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000			
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144	144			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	175 681	1 103 077		976 181	976 181
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 400			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 781	3 802			
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 176	40 000			
4260	zakup energii	20 000	20 000			
4270	zakup usług remontowych	3 500	3 500			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500			
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000			
4410	podróże służbowe krajowe	500	500			
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 030	878 561		878 561	878 561
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 620		97 620	97 620
75414	Obrona cywilna:	700	650			
4210	zakup materiałów i wyposażenia					
4410	podróże służbowe krajowe	300	150			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	500			
757	Obsługa długu publicznego	146 000	137 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000	137 000			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000	137 000			
758	Różne rozliczenia	48 560	79 060			
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	48 560	79 060			
4810	rezerwy	48 560	79 060			
801	Oświata i wychowanie	4 464 360	4 535 378			171 721
80101	Szkoły podstawowe	2 355 938	2 370 908			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	92 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 250	1 460 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	108 587	110 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	260 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	40 000			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000			

4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	4 000		
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 455			
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	434			
4260	zakup energii	74 000	78 000		
4270	zakup usług remontowych	15 000	8 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500		
4300	zakup usług pozostałych	22 000	26 000		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 500		
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
4430	różne opłaty i składki	9 500	9 500		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 412	65 608		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 585	168 966		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	10 426		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	114 470		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 205	9 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	23 020		
4120	składki na fundusz pracy	1 500	3 290		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	2 000		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	5 760		
80104	Przedszkola	362 416	363 940		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	20 300		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 338	247 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	48 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 500		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 638	4 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640	12 640		
80110	Gimnazja	895 741	842 679		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	52 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	550 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 992	51 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 210	115 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	2 000		
4270	zakup usług remontowych	5 000	1 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000		
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 000		
4410	podróże służbowe krajowe	800	500		
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439	31 679		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	315 328	311 008		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 940	77 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	12 280		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	2 040		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	25 000		
4270	zakup usług remontowych	16 000	10 000		

4300	zakup usług pozostałych	190 000	175 000		
4430	różne opłaty i składki	3 000	2 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	17 000		
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 000		
80148	Stołówki szkolne	258 645	241 064		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	170 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 281	14 300		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	32 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	4 600	4 700		
4270	zakup usług remontowych	32 700	10 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564		
80195	Pozostała działalność	183 707	219 813		171 721
4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 377			
4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 537			
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 020			
4219	zakup materiałów i wyposażenia	181			
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 478			
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 143			
4307	zakup usług pozostałych	33 148			
4309	zakup usług pozostałych	5 850			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 338	48 092		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 635	171 721		171 721
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
851	Ochrona zdrowia	90 851	81 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	87 851	78 000		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000		
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000		
3110	świadczenia społeczne	17 000	18 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600	10 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000		
4300	zakup usług pozostałych	37 251	25 000		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
852	Pomoc społeczna	2 141 165	1 916 328	1 116 000	
85202	Domy pomocy społecznej	45 000	50 000		
4300	zakup usług pozostałych	45 000	50 000		
85204	Rodziny zastępcze	5 000	15 000		
4330	zakup usług	5 000	15 000		
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 900	1 106 000	1 106 000	
3110	świadczenia społeczne	1 109 300	1 057 820	1 057 820	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	21 000	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	15 000	15 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	10 180	10 180		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 500	1 500		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	17 000	18 000	10 000		
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	18 000	10 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	454 436	358 000			
3110	świadczenia społeczne	454 436	358 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000	5 000			
3110	świadczenia społeczne	5 000	5 000			
85216	Zasiłki stałe	105 365	99 000			
3110	świadczenia społeczne	105 365	99 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	192 328	188 328			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 574	137 500			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 819	12 393			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	22 500			
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 600			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500			
4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200	1 200			
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	600			
85295	Pozostała działalność:	139 136	76 000			
3110	świadczenia społeczne	89 136	76 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	6 000			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	6 000			
4430	różne opłaty i składki	1 000	6 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 006				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 006				
3240	stypendia dla uczniów	40 520				
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 486				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 314	2 999 924		456 270	456 270
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	142 294	600 585		456 270	456 270
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	42 000			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 821			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 200			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 500	0			
4260	zakup energii	65 000	65 000			
4270	zakup usług remontowych	2 000	4 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300			
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			

4430	różne opłaty i składki	3 500	2 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 213	278 213	278 213
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 057	178 057	178 057
90002	Gospodarka odpadami	295 122	384 291		
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	64 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 955	5 200		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	11 895		
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500		
4300	zakup usług pozostałych	196 379	290 508		
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188		
4600	kary i odszkodowania dla osób prawnych	2 500			
90004	Utrzymanie zieleni	3 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000		
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	17 000	17 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000		
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000		
90015	Oświetlenie ulic:	277 800	272 800		
4260	zakup usług pozostałych	250 000	250 000		
4270	zakup usług remontowych	27 800	22 800		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	15 000		
4430	różne opłaty i składki	23 000	15 000		
90095	Pozostała działalność:	1 760 098	1 707 248		
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500	6 500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	251 557		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	18 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	44 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	6 982	6 700		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 000	430 000		
4260	zakup energii	32 000	32 000		
4270	zakup usług remontowych	33 000	30 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		
4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
4430	różne opłaty i składki	35 000	37 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150	9 025		
4480	podatek od nieruchomości	706 966	706 966		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 400	612 000		
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	339 000	352 000		
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	329 000	345 000		

4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 000			
4270	zakup usług remontowych	3 000	4 000			
92116	Biblioteki:	259 400	260 000			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	259 400	260 000			
926	Kultura fizyczna		40 000			
92605	Zadania w zakresie kultury		40 000			
2360	doradztwo celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000			
RAZEM		14 270 716	15 165 615	1 184 211	3 213 707	3 441 953

Zadania inwestycyjne w 2014 roku
jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2015	
							rok 2014 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew	2014	1603 828	1 603 828	486 152		139 630	978046	
3	720	72095	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część inwestycyjna	2014	168 953	168 953	25 443			143 510	
	750	75023	6060	Zakup serwera do bazy danych w UG Narew	2014	15 000	15 000	15 000				
4	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego	2014	976 181	976 181	97 620			878 561	
	801	80195	6050	Modernizacja budynku szkolnego poprzez wymianę podłóg na powierzchni 1908m ²	2014	171 721	171 721	171 721				
	900	90001	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narwi *	2014-2015	987 699	456 270	178 057			278 213	531 420
ogółem						3 923 382	3 391 953	973 993		139 630	2 278 330	531 420

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			731 348
1.	Kredyty	§ 952	
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	731 348
Rozchody ogółem:2014			327 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	188 672
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 592
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	67 236
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2014 roku

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	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 i 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		260 000			
4	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
		Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy					3 000
	3000							
	754 75405 3000	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy					2 000
5	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew					50 000
6	926 92605 2360	Podmioty i organizacje prowadzące działalność sportową	Dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu					40 000
ogółem			x		605 000			107 000

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2014rok.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Dochody	160 000
801			Oświata i wychowanie	160 000
	80148		Stołówki szkolne	160 000
		0690	Wpływy różnych opłat	159 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Wydatki	160 000
801			Oświata i wychowanie	160 000
	80148		Stołówki szkolne	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	155 200
			Zakup usług pozostałych	1 800

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy Narew na 2014 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury.

Proponowany budżet wynosi:

Dochody ogółem –	14 761 767 zł.
w tym:	
dochody bieżące –	12 263 807 zł.
dochody majątkowe –	2 497 960 zł.
Wydatki ogółem –	15 165 615 zł
w tym:	
wydatki bieżące –	11 723 662 zł.
wydatki majątkowe	3 441 953 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy zakładając iż:

deficyt budżetu gminy w wysokości – 403 848 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

zakładając spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2012 na zadania inwestycyjne w kwocie 327 500 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W projekcie budżetu na 2014rok ujęto dotacje, które są potwierdzone umowami, za wyjątkiem dotacji na zadania inwestycyjne w dziale 900 w kwocie 278 213zł, która na dzień dzisiejszy nie jest potwierdzona.

W projekcie budżetu wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na koniec roku 2014 będzie wynosiło 13,78%.

Po stronie dochodów przewiduje się:

– dochody budżetowe własne	7 121 325 zł
– dotacje na zadania zlecone	1 184 211 zł
– dotacje na zadania własne	528 000 zł
– subwencje	3 562 598 zł.
– Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	2 285 633 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	80 000 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 80 000zł
- wpływy, różnych opłat, czynszów dzierżawnych, za dostarczoną wodę oraz za wieczyste użytkowanie – 38 500 zł

- wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 139 630
- wpływy za usługi /co, , wynajem sprzętu GK itp. 260 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 4 285 703 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- dochodów od jednostek gminnych – 87 500 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80 000 zł
- opłaty targowej – 1 500 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 8 700zł.
- wpływy opłaty śmieciowej - 218568zł

Dochody, których wykonanie niezależne jest od Urzędu Gminy przyjęto szacunkowo i tak:

- wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn – 15 000 zł
- wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych – 51 000 zł
- wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 20 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF przyjęto kwotę 1 639 524 zł

Do planu dochodów ujęto dotacje potwierdzone na zadania zlecone i własne:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – 68 211 zł
- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej – 1 644 000 zł

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i przedstawia się kwotą 3 562 598 zł z tego:

- 1) część wyrównawcza
 - kwota podstawowa – 771 322 zł
- 2) część oświatowa – 2 791 276 zł

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2013 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawki podatku leśnego Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 15 165 615 zł z czego 3 441 953zł to wydatki majątkowe a 11 723 662 zł to wydatki bieżące.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- 2 % odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 11 000zł
- Utylizacja padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów 27 000 zł
- Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew 1 603 828zł. (finansowanie 978 046 dotacja UE, 139 630 wpłaty ludności, 486 152 środki własne)
- Ujęto w projekcie budżetu dotację celową na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe na terenie gminy Narew w wysokości 50 000 zł
-
- Wydatki bieżące na drogach gminnych 75 000zł
- Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 20 000 zł.
- prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania 23 000 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 177 428zł (dotacja 150 813zł środki własne 26 615zł)

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2014 roku kwotę 1 665 087 zł. z czego zadania zlecone wynoszą 67 500zł w tym:

Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 52 420 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 398 673 zł.(w tym wydatki inwestycyjne na zakup serwera 15 000zł.)

Promocja jednostki samorządu terytorialnego 10 000zł.

Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska ,ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 44 000 zł.

Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, wynagrodzeniem bezosobowym sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 92 494zł..

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 711 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2013 rok przewidziano kwotę 1 105 871 zł z czego na OSP to kwota 1 103 077 zł,(w tym zakup samochodu strażackiego 976 181zł.w/g finansowania dotacja UE 878 561,środki własne 976 181zł.) na obronę cywilną 650 zł a na jednostki terenowe policji - 2 144 zł ,(w tym 2 000 zł. na dodatkowe służby patrolowe)

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 137 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 79 060 zł z czego na:

nieprzewidziane wydatki 48 160 zł .

zarządzanie kryzysowe 30 900 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 4 535 378 zł, z czego kwota 2 791 276 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe natomiast środki budżetu gminy to kwota 1 744 102 zł W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 311 008 zł na dowożenie dzieci W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę 1908 m²podłóg na korytarzach ,w klasopracowniach i szatniach . Koszt szacunkowy 171 721 zł. w planie wydatków nie uwzględniono środków na ewentualną wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli .

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 78 000 zł, zwalczanie narkomanii 2000zł

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- Policja – 3 000 zł
- G.B.P. – 5 000 zł
- NOK -- 5 000 zł
- ZOZ – 2 000 zł
- dożywianie dzieci – 18 000 zł
- wypoczynek dzieci – 18 000 zł
- program profilaktyczny – 6000 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA – 5 000zł.
- umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę komisji 10 000zł.
- pozostałe – 6 000 zł

Na zakup materiałów sanitarnych do Ośrodka Zdrowia w Narwi celem poprawienia jakości obsługi zdrowotnej w gminie przeznaczono kwotę 1 000 zł

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2014 rok wynosi 1 916 328 zł z czego 1 644 000 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 272 328zł Środki własne przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000zł
- zadania z zakresu rodzin zastępczych – 15 000zł.
- wypłatę zasiłków celowych -- 50 000zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 50 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 141 328 zł
- utrzymanie pracowników społecznie użytecznych – 10 000zł

W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano środki na opłaty na PFRON w kwocie 6 000 zł

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2014 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 600 585 zł. w tym wydatki inwestycyjne związane z przebudową

oczyszczalni ścieków 456 270zł.(inwestycja 2-letnia w 2014 roku dotacja niepotwierdzona 278 213 zł. środki własne 178 057) w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji przebudowy oczyszczalni nie będzie realizowana. Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 384 291zł uwzględniając 2 etaty pracownicze wraz z pochodnymi w kwocie 86 283 zł. oraz wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci od ludności kwotę268 908 zł i. opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych 21 600zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza, oraz na utrzymanie żwirowni, zaplanowano kwotę 3 000 zł..

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 272 800 zł.

Na opłacenie wydatków związanych z korzystania ze środowiska zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się w wysokości 430 000 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 30 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 120 000 zł.

Ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego jednostki Urzędu Gminy 2014roku to kwota 37 000 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2013 roku planuje się w wysokości 706 966zł.

W 2014 roku planuje się zatrudnienie 4 pracowników interwencyjnych przez okres 10-ciu miesięcy oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 345 000zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących oraz zapewnia wkład własny w wysokości 90 000zł do projektu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi. Dotacja podmiotowa na 2014 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 260 000 zł W dziale kultura i ochrona dziedzictwa przewidziano kwotę 7 000zł. na drobne zakupy do świetlic wiejskich

W dziale kultury fizycznej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40000zł.

Projekt budżetu na 2014 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej)

