

ZARZĄDZENIE NR 293/18

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na XXXVI sesję Rady Gminy Narew:
- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../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 – 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 380 240,00 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 do Uchwały Nr XXXVI/.../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 | -14 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 860,00 | -14 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | -14 000,00 | 0,00 | 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 | -14 000,00 | 2 208,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| | 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 | 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 | 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 straża 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -814 000,00 | 16 521,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 72 860,00 | 58 860,00 | 58 860,00 | 17 243,00 | 41 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 860,00 | 40 860,00 | 40 860,00 | 17 243,00 | 23 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 897,00 | 3 897,00 | 3 897,00 | 0,00 | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 85215 | Dodatki 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 |
| | | | 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 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../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 budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną | 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 | 6060 | 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/.../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 14 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 2700 z kwoty 37 860,00 zł do kwoty 23 860,00 zł,
- zwiększenie dochodów w kwocie 14 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 6290.

W/w zmiana związana jest z prawidłowym klasyfikowaniem wydatków pokrytych tym grantem na wydatki bieżące i majątkowe.

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.

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) oraz zwiększenie wydatków w kwocie 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71004 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na zakup drukarki wielkoformatowej do Urzędu Gminy Narew. 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.