

UCHWAŁA NR XVIII/115/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 260 000,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 700,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17 912 742,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 309 742,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 603 000,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 625 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55 700,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 012 742,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 949 298,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 063 444,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 335 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 335 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 435 000,00 zł, rozchody w wysokości 335 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 129 799,00	-260 000,00	90 000,00	4 959 799,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 642 020,00	-20 000,00	70 000,00	1 692 020,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 570 000,00	-20 000,00	0,00	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 500,00	-240 000,00	20 000,00	1 472 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
		0320	Podatek rolny	1 420 000,00	-220 000,00	0,00	1 200 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 378 097,00	0,00	700,00	2 378 797,00
			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
	85295		Pozostała działalność	181 927,00	0,00	700,00	182 627,00
			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) ustawami	4 200,00	0,00	700,00	4 900,00
		bieżące razem:	17 479 042,01	-260 000,00	90 700,00	17 309 742,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
		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	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
		Ogółem:	18 082 042,01	-260 000,00	90 700,00	17 912 742,01
		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	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak
 Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tego:	z tego:	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 891 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 999,00	1 441 999,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 999,00	1 164 999,00	120 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 891 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 999,00	1 441 999,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 999,00	1 164 999,00	120 000,00	0,00	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 321 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 999,00	1 164 999,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 999,00	1 044 999,00	120 000,00	0,00	
75023		4270	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 452 217,00	2 434 027,00	2 313 427,00	1 757 621,00	555 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 452 217,00	2 434 027,00	2 313 427,00	1 757 621,00	555 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	10 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 160 736,00	2 150 736,00	2 141 736,00	1 617 900,00	523 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 160 736,00	2 150 736,00	2 141 736,00	1 617 900,00	523 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 388 699,00	8 373 699,00	8 000 399,00	6 439 559,00	1 560 840,00	75 000,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 378 699,00	8 363 699,00	7 990 399,00	6 439 559,00	1 550 840,00	75 000,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 376 587,00	5 361 587,00	5 165 087,00	4 268 487,00	806 600,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 366 587,00	5 351 587,00	5 155 087,00	4 268 487,00	796 600,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	z tego:					z tego:																			
					5	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18																			
			4				z tego:																														
		3																																			
		4																																			
852			Pomoc społeczna																																		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze																																		
		2320																																			
		3110																																			
	85295		Pozostała działalność																																		
		3110																																			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																																		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury																																		
		6059																																			
	926		Kultura fizyczna																																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92601	Objekty sportowe		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	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	12 000,00	0,00	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		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	12 000,00	0,00	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		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	18 582 042,01	15 980 598,01	12 665 406,01	8 790 006,00	3 875 400,01	275 000,00	2 940 192,00	2 340 192,00	0,00	100 000,00	2 601 444,00	2 601 444,00	1 186 100,00	0,00			
			zmniejszenie	-625 000,00	-85 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-540 000,00	-540 000,00	-263 000,00	0,00			
			zwiększenie	55 700,00	53 700,00	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	255 000,00	20 700,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
			po zmianach	18 012 742,01	15 949 298,01	12 688 406,01	8 798 006,00	3 890 400,01	255 000,00	2 960 892,00	2 960 892,00	0,00	45 000,00	2 063 444,00	2 063 444,00	923 100,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/115/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 maja 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 912 742,01
2.	Wydatki		18 012 742,01
3.	Wynik budżetu		-100 000,00
Przychody ogółem:			435 000,00
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 jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	100 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	335 000,00
Rozchody ogółem:			335 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	335 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/145/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 maja 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

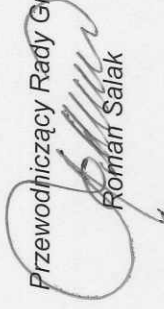
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
	01095		Pozostała działalność	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 876,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 317,17	3 317,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		412,52	412,52	
		4430	Różne opłaty i składki		364 584,32	364 584,32	
750			Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 691,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 121,00	42 121,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 580,00	3 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 120,00	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 970,00	1 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 129,00	1 129,00	1 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00	1 129,00	1 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00	960,00
752			Obrona narodowa		500,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna		200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00
852			Pomoc społeczna		1 987 320,00	1 987 320,00	1 987 320,00

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 951 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 884 795,00	1 884 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 300,00	42 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 468,00	27 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 037,00	1 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 200,00	1 200,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 100,00	5 100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00		
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	4 320,00
			Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	4 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00			
	3110	Świadczenia społeczne		4 900,00	4 900,00	
	Ogółem		2 416 716,01	2 416 716,01	2 416 716,01	

Przewodniczący Rady Gminy



Roman Salak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/145/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 maja 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		10 155,00		10 155,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 155,00		10 155,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 155,00		10 155,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
750			Administracja publiczna		8 190,00		8 190,00	
	75095		Pozostała działalność		8 190,00		8 190,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 190,00		8 190,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
Ogółem					18 345,00		18 345,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak



WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XVIII/115/2011
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 260 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości od j.g.u. w kwocie 20 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 220 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł, natomiast zwiększeniu ulegają :
- podatek rolny od osób prawnych o kwotę 40 000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 20 000,00 zł, oraz
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planowanych dochodów do możliwych do pozyskania w roku 2012 poszczególnych podatków.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia dotacji celowej w kwocie 700,00 zł, przeznaczonej na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł, osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

W dziale 600 – Drogi publiczne gminne zmniejszamy wydatki na przebudowę drogi żwirowej w miejscowości Radzymin o kwotę 277 000,00 zł. Została zakończona procedura przetargowa, z której wynika, że na wykonanie tego zadania potrzebna jest kwota około 323 000,00 zł. Do tej pory na realizację tego zadania w budżecie była zaplanowana kwota 600 000,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków na remonty o kwotę 13 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z remontem schodów wejściowych do budynku urzędu gminy. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi w Radzyminie.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego dokonujemy zmniejszenia wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W budżecie na rok 2012 zaplanowany był kredyt na wkład własny przy realizacji inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Radzyminie w kwocie 500 000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie ze udziałem środków unijnych w ramach PROW. Z wstępnych danych wynika, że na realizację tej inwestycji potrzebna będzie kwota około 603 000,00 zł. Po przeanalizowaniu budżetu na 2012 rok okazało się, że nie musimy zaciągać kredytu, dlatego też zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę długu o kwotę 55 000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy przesunięcia wydatków z paragrafu 4270 do paragrafu 4210 na kwotę 10 000,00 zł. Powyższa zmiana dokonywana są na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzyminku.


W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dokonujemy przesunięcia wydatków z § 2320 do § 3110 na kwotę 20 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany kwalifikowania wydatków związanych odpłatnością za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo wychowawczej. Dokonujemy również zwiększenia wydatków na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł, osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 700,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 263 000,00 zł, zaplanowanych na realizację inwestycji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Radzyminie. Zaplanowany kredyt na wkład własny, zostaje zastąpiony środkami własnymi w kwocie 237 000,00 zł, pochodzącymi ze zmniejszenia wydatków na inwestycjach drogowych (82 000,00 zł.), zmniejszenia wydatków na obsługę długu (55 000,00 zł.) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększamy wydatki o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Naruszewie. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi w Radzyminie.

W rozdziale 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z tego: 2 000,00 zł, przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, pucharów oraz nagród na zawody sportowe organizowane przez Gminę, natomiast kwotę 8 000,00 zł, przeznaczamy na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej w Naruszewie i w Nacpolsku. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi w Radzyminie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 17 912 742,01 zł, natomiast plan wydatków wynosi 18 012 742,01 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak