

UCHWAŁA NR XX/124/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 31 lipca 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 uchwala, 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 500 000,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1231 445,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18 732 273,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 619 443,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 112 830,00 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 152 766,82 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 382 951,07 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 331 013,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 16 365 835,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 965 177,18 zł.

§ 3

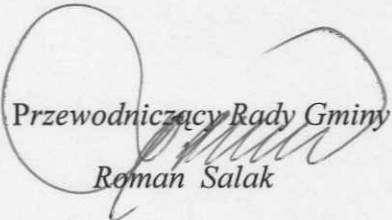
1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 918 493,93 zł.) spłaca się pożyczkę otrzymaną w 2011 roku na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 918 493,93 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 517 233,18 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
 - 1) Zaciągnięte pożyczki w kwocie 367 233,18 zł, na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 - 2) Nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 150 000,00 zł.
3. 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).
4. Przychody budżetu w wysokości 852 233,18 zł, rozchody w wysokości 1 253 493,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	203 765,00	203 765,00
			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	203 765,00	203 765,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	203 765,00	203 765,00
			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	203 765,00	203 765,00
		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	0,00	0,00	173 200,25	173 200,25
		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	0,00	0,00	30 564,75	30 564,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 297,00	0,00	20 100,00	37 397,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 297,00	0,00	20 100,00	37 397,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 297,00	0,00	20 100,00	37 397,00
			bieżące razem:	17 395 578,81	0,00	223 865,00	17 619 443,81
			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	80 353,80	0,00	203 765,00	284 118,80
majątkowe							
010			Roľnictwo i łowiectwo	73 000,00	0,00	1 007 580,00	1 080 580,00

				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	23 000,00	0,00	957 580,00	980 580,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	956 080,00	956 080,00
				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	956 080,00	956 080,00
		6207		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	0,00	0,00	956 080,00	956 080,00
	01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
				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	23 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
		6207		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	23 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921				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
		6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:	605 250,00	-500 000,00	1 007 580,00	1 112 830,00
				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	-500 000,00	957 580,00	980 580,00
				Ogółem:	18 000 828,81	-500 000,00	1 231 445,00	18 732 273,81
				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	603 353,80	-500 000,00	1 161 345,00	1 264 698,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem:	18 000 828,81	-500 000,00	1 231 445,00	18 732 273,81
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	603 353,80	-500 000,00	1 161 345,00	1 264 698,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄC
Roman Salak
 Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	401 876,01	401 876,01	3 562,00	398 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	66 100,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	po zmianach	401 876,01	401 876,01	3 562,00	398 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	67 600,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	po zmianach	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 620 332,00	455 333,00	0,00	455 333,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 076 999,00	1 076 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 999,00	1 076 999,00	1 076 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 472 317,00	2 457 127,00	2 339 527,00	1 757 621,00	581 906,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 519 003,07	2 386 813,07	2 386 213,07	1 757 627,00	628 592,07	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 165 836,00	2 158 836,00	2 152 836,00	1 617 900,00	534 936,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 212 522,07	2 205 522,07	2 199 522,07	1 617 900,00	581 622,07	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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		
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	po zmianach	157 686,07	157 686,07	157 686,07	0,00	157 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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 wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 388 699,00	7 990 399,00	6 443 459,00	1 546 940,00	85 000,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-2 800,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	zwiększenie	225 785,00	19 500,00	14 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00	203 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 605 464,00	8 000 899,00	6 455 159,00	1 545 740,00	85 000,00	300 800,00	203 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 376 587,00	5 165 087,00	4 272 387,00	892 700,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-800,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowe na ubezpieczanie społeczne	zwiększenie	19 000,00	17 700,00	12 700,00	5 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388 587,00	5 175 787,00	4 284 287,00	891 500,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 383 787,00	3 383 787,00	3 383 787,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 382 987,00	3 382 987,00	3 382 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:														
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				4	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																									Przed zmianą	Zmniejszenie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej																							
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych składową listą pracowników w szkoleniach																							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne																							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																							
80110		Gimnazja																								
	3240		Stypendia dla uczniów																							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																							
80195			Pozostała działalność																							
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne																							
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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						
				zwiększenie	1 604,80	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 604,80	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	52 705,95	52 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	52 705,95	52 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	9 301,05	9 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 301,05	9 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	46 112,50	46 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	46 112,50	46 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	8 137,50	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 137,50	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	26 932,25	26 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	26 932,25	26 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	4 752,75	4 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 752,75	4 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4267	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4269	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	28 521,75	28 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	28 521,75	28 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				zwiększenie	5 033,25	5 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 033,25	5 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		4417	Podjęcie służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4419	Podjęcie służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 342 443,02	3 342 443,02	847 375,00	569 455,00	277 920,00	0,00	2 495 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 352 443,02	3 352 443,02	847 375,00	569 455,00	277 920,00	0,00	2 505 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	174 573,02	174 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 573,02	184 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 573,02	174 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 573,02	184 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	36 302,00	36 302,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	32 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 302,00	57 302,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	917 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-132 766,82	180 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 766,82	-132 766,82	-132 766,82	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	607 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 233,18	607 233,18	607 233,18	0,00	
				przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-132 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 766,82	-132 766,82	-132 766,82
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	367 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 233,18	367 233,18	367 233,18	0,00	
				przed zmianą	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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
926			Kultura fizyczna	po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
				przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	18 100 826,81	16 040 364,81	12 687 339,01	8 804 311,00	3 883 028,01	2 655 000,00	2 953 265,02	89 780,78	0,00	45 000,00	13 000,00	2 060 444,00	923 100,00	0,00	
				przed zmianą	-152 766,82	-20 000,00	-20 000,00	-2 800,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 766,82	-132 766,82	0,00
				zwiększenie	382 951,07	345 461,07	106 186,07	14 500,00	91 686,07	0,00	33 500,00	203 765,00	2 000,00	2 000,00	0,00	37 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Wydatki razem:				18 331 013,96	16 365 835,88	12 775 525,08	8 816 011,00	3 957 514,08	2 655 000,00	2 986 765,02	293 545,78	0,00	47 000,00	1 965 177,18	1 965 177,18	794 833,18	0,00		

PRZEWODNICZĄC
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/124/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 31 lipca 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 732 273,81
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		17 813 779,88
3.	Wydatki		18 331 013,06
4.	Wynik budżetu		-517 233,18
Przychody ogółem:			852 233,18
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	367 233,18
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	150 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	335 000,00
Rozchody ogółem:			1 253 493,93
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	335 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	918 493,93
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
Roman Salak

WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XX/124/2012
z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększamy dochody o kwotę 203 765,00 zł. Pozyskane środki to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Bądź twórczy-observuj, odkrywaj i działaj”. Projekt będzie realizowany przez 4 szkoły: Zespół Szkół w Nacpolsku, Zespół Szkół w Naruszewie, Szkołę Podstawową w Zaborowie oraz Szkołę Podstawową w Radzyminku.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy dochody o kwotę 20 100,00 zł. Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana Gminie dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.-, „Wyprawka szkolna”.

DOCHODY MAJATKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy dochody o kwotę 1 007 580,00 zł.

W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymaliśmy zwrot 75 % poniesionych wydatków na realizację zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy w kwocie 958 080,00 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków finansowych pochodzących z budżetu UE w kwocie 918 493,93 zł, na realizację tej inwestycji. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki.

W rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 1 500,00 zł. Zwiększamy wysokość dotacji na realizację inwestycji związanej z remontem strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo.

W rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększamy dochody o kwotę 50 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo”. Pozyskane środki stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację tej inwestycji.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 500 000,00 zł, które planowaliśmy pozyskać w 2012 roku w związku z budową świetlicy wiejskiej w Radzyminie. Termin zakończenia i rozliczenia inwestycji przypada w IV kwartale br. dlatego też nie będzie możliwe uzyskanie refundacji poniesionych

wydatków w roku 2012. Na realizację tej inwestycji zostanie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 367 233,18 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Radzyminie o kwotę 1500,00 zł.

W dziale 600 – Drogi publiczne gminne zwiększamy wydatki o kwotę 32 000,00 zł, na wydatki związane z przebudową drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kozarzewo.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 57 686,07 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 11 000,00 zł.

Zwiększamy wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy oraz zwiększamy wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7 686,07 zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu (Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Społeczno-Gospodarczy). Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na zakup materiałów o kwotę 11 000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększamy wydatki o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zmian w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół łącznie na kwotę 9 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na składki ZUS w Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 8 000,00 zł, oraz w Szkole Podstawowej w Krysku o kwotę 5000,00 zł. Wprowadzamy również wydatki w kwocie 203 765,00 zł, na realizację projektu w ramach POKL „Bądź twórczy-obszerny, odkrywaj i działaj”.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS w Naruszewie.

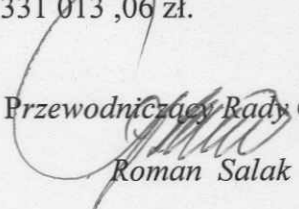
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”. Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 26 000,00 zł, z czego 20 100,00 zł, to dotacja celowa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki na zakup usług o kwotę 29 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zainstalowanie 30 lamp oświetleniowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zmiany wysokości wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. „ Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej”. Zmniejszamy udział środków unijnych o kwotę 132 766,82 zł, oraz zwiększamy wkład własny o kwotę 3000,00 zł. Na realizację tej inwestycji zaplanowano wydatki na kwotę 607 233,18 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 367 233,18 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększamy wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego w Naruszewie o kwotę 1000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 18 732 273,81 zł, natomiast plan wydatków wynosi 18 331 013 ,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak