

Uchwała Nr IX/50/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011

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 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 176 202,22 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21 366 858,52 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 16 375 193,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 991 665,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 197 934,47 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 732,25 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 356 858,52 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 429 334,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 927 524,00 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	9 000,00	9 200,00
			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 strażne pożarne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 282 800,00	0,00	10 000,00	2 292 800,00
			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	164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
			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
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 810,00	0,00	99 202,22	146 012,22
			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	46 810,00	0,00	99 202,22	146 012,22
	85395		Pozostała działalność	46 810,00	0,00	99 202,22	146 012,22
			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	46 810,00	0,00	99 202,22	146 012,22
		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	39 788,50	0,00	94 214,40	134 002,90

	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	7 021,50	0,00	4 987,82	12 009,32
		bieżące razem:	16 256 991,30	0,00	118 202,22	16 375 193,52
		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	195 429,30	0,00	99 202,22	294 631,52

majątkowe

600		Transport i łączność	3 019 420,00	0,00	58 000,00	3 077 420,00
		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	3 019 420,00	0,00	0,00	3 019 420,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 019 420,00	0,00	58 000,00	3 077 420,00
		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	3 019 420,00	0,00	0,00	3 019 420,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		majątkowe razem:	4 933 665,00	0,00	58 000,00	4 991 665,00
		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	4 839 815,00	0,00	0,00	4 839 815,00

Ogółem:			21 190 656,30	0,00	176 202,22	21 366 858,52
		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	5 035 244,30	0,00	99 202,22	5 134 446,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salek
Roman Salek

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		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	6 105 873,00	443 593,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 280,00	5 662 280,00	3 817 280,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	6 163 873,00	443 593,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 280,00	5 720 280,00	3 817 280,00	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	
			zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 396 533,00	2 288 093,00	2 146 093,00	1 006 383,00	539 710,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	108 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 396 533,00	2 288 093,00	2 146 093,00	1 006 383,00	539 710,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług posztowych		przed zmianą	2 108 926,00	2 013 926,00	1 989 926,00	1 472 936,00	516 990,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 108 926,00	2 013 926,00	1 989 926,00	1 472 936,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skazania przestępców niepełnych czynkami karnymi służby cywilnej		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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświaty i wychowanie		przed zmianą	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		
			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	
			zwiększenie	123 515,00	113 515,00	103 515,00	5 200,00	98 315,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421G	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	Oświaty i wychowanie		przed zmianą	9 198 426,30	7 934 576,30	7 421 657,00	5 970 633,00	1 451 024,00	90 000,00	274 300,00	274 300,00	148 619,30	0,00	0,00	1 263 850,00	1 263 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 094,00	-8 094,00	-8 094,00	0,00	-8 094,00	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	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	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	9 198 426,30	7 934 576,30	7 421 657,00	5 970 633,00	1 451 024,00	90 000,00	274 300,00	148 619,30	0,00	0,00	1 263 850,00	1 263 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
				Plan		Wydania bieżące		Wydania 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym:		Wyciągi majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.								
80101		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 354 833,00	5 090 983,00	4 900 183,00	3 961 632,00	938 551,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 850,00	1 203 850,00	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	-4 645,00	-4 645,00	-4 645,00	-4 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 354 833,00	5 090 983,00	4 900 183,00	3 956 987,00	943 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 203 850,00	1 203 850,00	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	3 086 632,00	3 086 632,00	3 086 632,00	3 086 632,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 955,00	-2 955,00	-2 955,00	-2 955,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 083 677,00	3 083 677,00	3 083 677,00	3 083 677,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			Wygradzenia osobne pracowników	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	184 096,00	184 096,00	184 096,00	184 096,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wygradzenia osobne pracowników	1 444 691,00	1 444 691,00	1 380 691,00	1 302 542,00	78 149,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 449,00	-3 449,00	-3 449,00	-3 449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	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	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki biżące	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			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	46 810,00	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
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	110 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	157 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	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	11 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	35 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	5 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydobki majątkowe			z tego:		
					Wydobki bieżące	Wydobki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
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	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
			zwiększenie	3 196,58	3 196,58	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	3 196,58	3 196,58	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
			zwiększenie	167,64	167,64	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	167,64	167,64	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		
		4307	Zakup usług pocztowych	26 273,50	26 273,50	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	26 273,50	26 273,50	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		
			zwiększenie	46 488,83	46 488,83	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	72 762,33	72 762,33	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		
		4309	Zakup usług pocztowych	4 636,50	4 636,50	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	4 636,50	4 636,50	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		
			zwiększenie	2 461,17	2 461,17	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	7 097,67	7 097,67	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		
			Wydatki razem:	25 180 656,30	15 311 132,30	11 767 753,00	8 167 560,00	3 600 193,00	282 400,00	2 815 500,00	195 429,30	0,00	250 000,00	9 869 524,00	9 869 524,00	6 531 280,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 180 656,30	15 311 132,30	11 767 753,00	8 167 560,00	3 600 193,00	282 400,00	2 815 500,00	195 429,30	0,00	250 000,00	9 869 524,00	9 869 524,00	6 531 280,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 732,25	-21 732,25	-10 994,00	-8 094,00	-2 000,00	0,00	-11 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	197 934,47	139 934,47	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	10 000,00	110 840,47	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 356 858,52	15 429 334,52	11 776 753,00	8 159 466,00	3 617 287,00	282 400,00	2 813 911,75	306 269,77	0,00	250 000,00	9 927 524,00	9 927 524,00	6 531 280,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/50/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środkami pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo	1 868 000,00	1 868 000,00	128 000,00	600 000,00		1 140 000,00	Urząd Gminy Naruszewo	
2.	010	01041	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	48 000,00	46 000,00	23 000,00			23 000,00	Urząd Gminy Naruszewo	
3.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka Strzembowo Kęplowice	4 477 456,00	4 167 280,00	1 147 860,00			3 019 420,00	Urząd Gminy Naruszewo	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Naruszewo	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 300534W przez wieś Kozarzewo	378 000,00	378 000,00	20 000,00	300 000,00	58 000,00		Urząd Gminy Naruszewo	

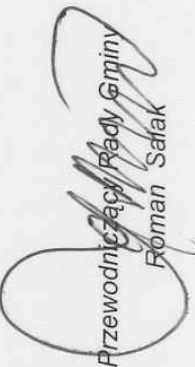
6.	600	60016	Remont dróg na terenie Gminy Naruszewo	165 000,00	165 000,00	165 000,00				Urząd Gminy Naruszewie	w
7.	600	60016	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	540 000,00	540 000,00	40 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
8.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Naruszewie	w
9.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Naruszewie	w
10.	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Naruszewie oraz Hali Sportowej w Naruszewie	1 120 000,00	1 120 000,00	370 000,00	750 000,00 Pożyczka WFOŚiGW			Urząd Gminy Naruszewie	w
11.	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Naruszewie	143 850,00	143 850,00	80 000,00		63 850,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
12.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	815 000,00	815 000,00	25 000,00	300 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
Ogółem				9 870 306,00	9 558 130,00	2 113 860,00	2 650 000,00	121 850,00	490 000,00	4 672 420,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Safak

WYJAŚNIENIE

do uchwały Nr IX/50/2011

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy dochody o kwotę 9 000,00 zł, tytułem przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowania zakupu 10 kompletów nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększamy dochody o kwotę 10 000,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększamy dochody o kwotę 99 202,22 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększamy dochody o kwotę 58 000,00 zł. Otrzymane środki to dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300534W przez wieś Kozarzewo”.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększamy wydatki o kwotę 58 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 300534W przez wieś Kozarzewo.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami 4300 i 4700 w kwocie 2 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług a zwiększeniu wydatki na szkolenia pracowników.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki o kwotę 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonujemy przesunięcia wydatków w kwocie 8 094,00 zł, między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższa zmiana zostaje wprowadzona na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Nacpolsku.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 11 638,25 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków w ramach wsparcia finansowego dla podopiecznych biorących udział w realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększamy o 10 000,00 zł, wydatki związane z dożywianiem dzieci.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększamy wydatki o kwotę 110 840,47 zł, na realizację projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Gminy wynosi 21 366 858,52 zł, natomiast plan wydatków wynosi 25 256 858,52 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak