

Uchwała Nr VII/38/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 maja 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 uchwala, 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 617 560,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 891 578,30 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 15 957 913,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 933 665,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 96 693,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 714 253,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 641 578,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 14 942 054,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 699 524,00 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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.

złoty


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	124 125,00	0,00	315,00	124 440,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 158,00	0,00	315,00	58 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	315,00	20 315,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 998 055,00	0,00	380 000,00	4 378 055,00
			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	1 305 925,00	0,00	300 000,00	1 605 925,00
			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	1 238 125,00	0,00	300 000,00	1 538 125,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 500,00	0,00	80 000,00	1 124 500,00
			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
		0320	Podatek rolny	766 000,00	0,00	80 000,00	846 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 619,30	0,00	6 000,00	154 619,30
			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	148 619,30	0,00	0,00	148 619,30
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		bleżące razem:	15 571 598,30	0,00	386 315,00	386 315,00	15 957 913,30	15 957 913,30
		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	0,00	0,00	195 429,30	195 429,30

majątkowe								
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 000,00	0,00	167 395,00	167 395,00	1 330 395,00	1 330 395,00
		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	1 163 000,00	0,00	167 395,00	167 395,00	1 330 395,00	1 330 395,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 000,00	0,00	167 395,00	167 395,00	190 395,00	190 395,00
		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	167 395,00	167 395,00	190 395,00	190 395,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	167 395,00	167 395,00	190 395,00	190 395,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00
		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	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00
		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	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00
		majątkowe razem:	4 702 420,00	0,00	231 245,00	231 245,00	4 933 665,00	4 933 665,00
		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	4 672 420,00	0,00	167 395,00	167 395,00	4 839 815,00	4 839 815,00

Ogółem:			20 274 018,30	0,00	617 560,00	617 560,00	20 891 578,30	20 891 578,30
		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	4 867 849,30	0,00	167 395,00	167 395,00	5 035 244,30	5 035 244,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 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 na inwestycje i zakupy 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 715 873,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 280,00	5 272 280,00	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
			zwiększenie		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 105 873,00	443 593,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 515 873,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 280,00	5 072 280,00	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
			zwiększenie		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 905 873,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 280,00	5 462 280,00	3 817 280,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645 000,00	0,00	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
71004		Pliny zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 305 533,00	2 198 093,00	0,00	2 198 093,00	539 710,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-39 600,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 325 533,00	2 218 093,00	0,00	2 218 093,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-39 600,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	115 600,00	0,00	115 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 018 926,00	1 919 926,00	0,00	1 919 926,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 038 926,00	1 943 926,00	0,00	1 943 926,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		-39 600,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki (dotacje) budżetowych,	Wydanki (dotacje) budżetowych,	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani,	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095		Pozostałe działalności	przed zmianą	90 040,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 640,00	116 200,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
75410		Komenady wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze stráže pozarne	przed zmianą	98 200,00	88 200,00	88 200,00	5 200,00	83 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	25 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 515,00	113 515,00	103 515,00	5 200,00	98 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	5 200,00	77 800,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 315,00	40 315,00	40 315,00	0,00	40 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 871 181,30	7 841 181,30	7 328 282,00	5 883 238,00	1 445 024,00	90 000,00	90 000,00	274 300,00	148 619,30	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 049,00	-2 049,00	-2 049,00	0,00	-2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	159 294,00	95 444,00	95 444,00	87 395,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 028 426,30	7 934 576,30	7 421 657,00	5 970 533,00	1 451 024,00	90 000,00	90 000,00	274 300,00	148 619,30	0,00	0,00	0,00	1 093 850,00	1 093 850,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 115 532,00	5 085 532,00	4 894 732,00	3 961 632,00	933 100,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 049,00	-2 049,00	-2 049,00	0,00	-2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup omysoi naukowych, dydaktycznych i kształk	zwiększenie	71 350,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 184 833,00	5 090 983,00	4 600 183,00	3 961 632,00	938 551,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 850,00	1 093 850,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	288 700,00	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
4240		Zakup omysoi naukowych, dydaktycznych i kształk	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 200,00	290 200,00	290 200,00	0,00	290 200,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 000,00 -1 500,00 0,00 114 500,00	116 000,00 -1 500,00 0,00 114 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 000,00 -1 500,00 0,00 114 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zaleśowy Fundusz Świadczeń Społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 -549,00 0,00 179 451,00	180 000,00 -549,00 0,00 179 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 -549,00 0,00 179 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wysoki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	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	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	329 810,00 0,00 0,00 329 810,00	329 810,00 0,00 0,00 329 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 810,00 0,00 0,00 329 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 850,00 0,00 0,00 143 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 357 296,00 0,00 0,00 1 357 296,00	1 357 296,00 0,00 0,00 1 357 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 357 296,00 0,00 0,00 1 357 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 850,00 0,00 0,00 63 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00	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	143 850,00 0,00 0,00 143 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 395,00 0,00 0,00 9 395,00	9 395,00 0,00 0,00 9 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 395,00 0,00 0,00 9 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 850,00 0,00 0,00 63 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	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	143 850,00 0,00 0,00 143 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 128 166,00 -25 044,00 0,00 3 103 122,00	3 128 166,00 -25 044,00 0,00 3 103 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 128 166,00 -25 044,00 0,00 3 103 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 850,00 0,00 0,00 63 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 902 000,00 -44,00 0,00 1 901 956,00	1 902 000,00 -44,00 0,00 1 901 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 902 000,00 -44,00 0,00 1 901 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 850,00 0,00 0,00 143 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 632,00 -44,00 0,00 3 588,00	3 632,00 -44,00 0,00 3 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 632,00 -44,00 0,00 3 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 850,00 0,00 0,00 143 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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		
85214	4440		przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3110		przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300		przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	6050		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Wydanki razem:		przed zmianą	24 024 018,30	14 803 344,30	11 279 965,00	8 008 281,00	3 271 684,00	282 400,00	2 795 550,00	195 429,30	195 429,30	0,00	250 000,00	9 220 674,00	6 531 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 693,00	-96 693,00	-96 693,00	-32 093,00	-32 093,00	0,00	-54 600,00	0,00	-54 600,00	0,00	0,00	478 850,00	478 850,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	714 253,00	235 403,00	150 803,00	87 395,00	63 408,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	9 699 524,00	9 699 524,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 641 578,30	14 942 054,30	11 396 675,00	8 095 676,00	3 302 995,00	8 095 676,00	282 400,00	2 815 550,00	195 429,30	195 429,30	0,00	250 000,00	9 699 524,00	6 531 280,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/38/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 maja 2011 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
750			Administracja publiczna	65 969,00	65 969,00	65 969,00	
	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		6 950,00	6 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 920,00	1 920,00	
	75056		Spis powszechny i inne	10 278,00	10 278,00	10 278,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 225,00	1 225,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		197,00	197,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 654,00	1 654,00	

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,00	143,00	143,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	23,00	23,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		935,00	935,00	935,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	200,00	
	75414		Obrona cywilna	200,00	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	200,00	
852	85212		Pomoc społeczna	1 907 200,00	1 907 200,00	1 907 200,00	1 907 200,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne		1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 690,00	33 690,00	33 690,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 652,00	2 652,00	2 652,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 767,00	20 767,00	20 767,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		909,00	909,00	909,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 588,00	3 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		900,00	900,00
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	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 200,00	5 200,00
Ogółem			1 974 470,00	1 974 470,00	1 974 470,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/38/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 20 maja 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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
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 Kębtowice	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 Grabczewie	1 030 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Naruszewo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00			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	950 000,00	950 000,00	200 000,00	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				10 452 306,00	9 330 130,00	1 943 860,00	2 650 000,00	63 850,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Salak

WYJAŚNIENIE

do uchwały Nr VII/38/2011

z dnia 20 maja 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 750 – Administracja publiczna zwiększamy dochody o kwotę 315,00 zł, tytułem przyznanego odszkodowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń, za szkodę powstałą w dniu 09.04.2011 roku na budynku remizy OSP w Kozarzewie (podczas wichury doszło do uszkodzenia rynien).

W dziale 756 - W dziale 756 – Dochody od osób prawnych zwiększamy dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek uspołecznionych w kwocie 300 000,00 zł, oraz zwiększamy dochody z podatku rolnego o kwotę 80 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone między innymi na pokrycie wydatków związanych z:

- wypłatą odszkodowania dla właścicieli gruntów położonych wzdłuż drogi żwirowej w miejscowości Radzymin na kwotę 40 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu średniego z napędem terenowym z funkcją ograniczania skażeń oraz samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją ekologiczną dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w kwocie 10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę ciągu drogowego Rąbież - Drochówka – Strzembowo- Kębłowice o kwotę 190 000,00 zł.
- zwiększeniem wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w oświacie związane z nową podstawą programową oraz projektem organizacyjnym szkoły (obowiązkowy drugi język obcy w klasach trzecich gimnazjum, od 1 września w klasach trzecich gimnazjum wchodzi nowe przedmioty: „wychowanie dla bezpieczeństwa” oraz „wychowanie do życia w rodzinie” (do tej pory zajęcia odbywały się na wiedzy o społeczeństwie). Zabezpieczamy środki finansowe na utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego w związku z obowiązkiem realizowania przygotowania przedszkolnego przez 5 i 6 latki, jak również na zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli którzy ukończyli awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Na ten cel przeznaczono 80 000,00 zł.

Pozostała kwota zostaje przeznaczona na zwiększenie wydatków bieżących.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększamy dochody o kwotę 6 000,00 zł. Otrzymane środki to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Otrzymaliśmy również dotacje w wysokości 63 850,00 zł, na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw, w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy dochody o kwotę 167 395,00 zł. Otrzymaliśmy refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy”. Inwestycja została zakończona w 2010 roku. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków majątkowych i bieżących w roku 2011.

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

W dziale 600 – transport i łączność zwiększamy wydatki o kwotę 390 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy ciągu drogowego Rąbież-Drochówka – Strzembowo – Kębłowice (350 000,00 zł.) oraz przebudowy drogi zwirowej w Radzyminie (40 000,00 zł.).

W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejszamy wydatki o kwotę 30 000,00 zł, środki zostają przeznaczone na:

- zwiększenie wydatków na usługi związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową o kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na inwestycję związaną z budową świetlicy w miejscowości Radzymin. Zostanie opłacona opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, na ten cel zarezerwowano środki w kwocie 15 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy przesunięcia wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów z rozdziału 75022 Rady gmin do rozdziału 75095 Pozostała działalność na kwotę 39 600,00 zł. Zwiększamy wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu średniego z napędem terenowym z funkcją ograniczania skażeń oraz samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją ekologiczną dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększamy wydatki o kwotę 87 395,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, o kwotę 63 850,00 zł, zwiększamy wydatki na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Naruszewie, pozostałe zmiany to przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzone na wniosek dyrektorów szkół.

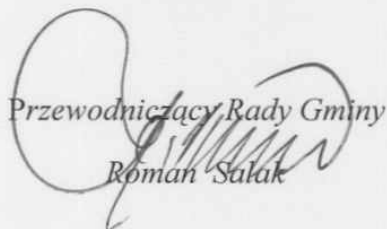
W dziale 852 Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 25 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków na dożywianie dzieci

w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku. W rozdziale 85212 dokonujemy przesunięcia wydatków o 44,00 zł, z zakupu materiałów na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w Radzyminie. Zostanie opłacona opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Gminy wynosi 20 891 578,30 zł, natomiast plan wydatków wynosi 24 641 578,30 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak