

Uchwała Nr X/55/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 11 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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

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 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 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 2 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 649 420,00 zł.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 649 420,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salák

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	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	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	5 720 280,00	5 720 280,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 183 873,00	443 593,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 280,00	5 740 280,00	3 817 280,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 963 873,00	443 593,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 280,00	5 520 280,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 983 873,00	443 593,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	443 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 280,00	5 540 280,00	3 817 280,00	0,00
750			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 703 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75022			Administracja publiczna	przed zmianą	2 398 533,00	2 288 093,00	2 146 093,00	1 606 383,00	539 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	1 243 850,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 398 533,00	2 288 093,00	2 146 093,00	1 606 383,00	539 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	1 243 850,00	0,00
75023			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00	24 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	2 103 926,00	2 008 926,00	1 984 926,00	1 472 936,00	511 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	274 640,00	261 200,00	221 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 198 426,30	7 934 576,30	7 421 657,30	5 962 539,00	1 459 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 850,00	1 243 850,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 178 426,30	7 934 576,30	7 421 657,30	5 962 539,00	1 459 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 850,00	1 243 850,00	0,00	

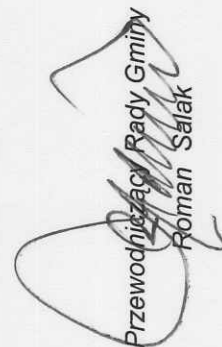
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/55/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 lipca 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Naruszewie
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 Naruszewie
3.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka Strzembowo Kębłowice	4 477 456,00	4 167 280,00	1 147 860,00			3 019 420,00	Urząd Gminy Naruszewie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Naruszewie
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 Naruszewie

6.	600	60016	Remont dróg na terenie Gminy Naruszewo	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00				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	1 100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	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			490 000,00	Urząd Gminy Naruszewie	w
Ogółem				9 840 306,00	9 558 130,00	2 113 860,00	2 650 000,00	121 850,00	4 672 420,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Saliak

WYJAŚNIENIE

do uchwały Nr X/55/2011

z dnia 11 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011

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

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększamy wydatki o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące remontu dróg na terenie Gminy Naruszewo.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75022 *Rady gmin* dokonujemy zwiększenia wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 3 000,00 zł, zwiększamy również wydatki w rozdziale 75075 *Pozostała działalność* w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na usługi związane z organizowaniem szkoleń dla sołtysów i radnych. Zmniejszeniu ulegają natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonujemy przesunięcia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, między rozdziałem 80101 - *Szkoły podstawowe* a rozdziałem 80110 - *Gimnazja*. Powyższa zmiana zostaje wprowadzona na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Nacpolsku.

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Naruszewie o kwotę 20 000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z remontem dróg na terenie Gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków na 2011 rok wynosi 25 356 858,52 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak