

**Uchwała Nr XI/66/2011**

**Rady Gminy w Naruszewie**

**z dnia 29 sierpnia 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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 206 919,63 zł.
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 339 500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21 533 808,74 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 16 544 063,37 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 989 745,37 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 833 949,63 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 196 330,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 753 608,74 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 406 484,74 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 347 124,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 219 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 1 400 000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 479 800,00 zł,
  - 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 722 800,00 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 617 200,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 322 800,00 zł, (wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 322 800,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 3 542 600,00 zł, rozchody w wysokości 322 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	0,00	20 000,00	74 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	0,00	20 000,00	74 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	138 310,00	0,00	50 500,00	188 810,00
			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)	58 473,00	0,00	50 500,00	108 973,00
			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	20 315,00	0,00	50 500,00	70 815,00
758			Różne rozliczenia	8 826 013,00	0,00	15 000,00	8 841 013,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 430 263,00	0,00	15 000,00	5 445 263,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 430 263,00	0,00	15 000,00	5 445 263,00
			Pomoc społeczna	2 292 800,00	0,00	49 000,00	2 341 800,00
			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	174 000,00	0,00	49 000,00	223 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	0,00	49 000,00	203 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>16 409 563,37</b>	<b>0,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>16 544 063,37</b>
	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	294 631,52	0,00	0,00	294 631,52

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 330 395,00	-206 919,63	0,00	1 123 475,37
	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	1 330 395,00	-206 919,63	0,00	1 123 475,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	-183 919,63	0,00	956 080,37
	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	1 140 000,00	-183 919,63	0,00	956 080,37
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 000,00	-183 919,63	0,00	956 080,37
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	190 395,00	-23 000,00	0,00	167 395,00
	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	190 395,00	-23 000,00	0,00	167 395,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 395,00	-23 000,00	0,00	167 395,00
600	Transport i łączność	3 077 420,00	0,00	200 000,00	3 277 420,00
	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	200 000,00	3 219 420,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 077 420,00	0,00	200 000,00	3 277 420,00
	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	200 000,00	3 219 420,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 420,00	0,00	200 000,00	3 219 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 991 665,00</b>	<b>-206 919,63</b>	<b>205 000,00</b>	<b>4 989 745,37</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 839 815,00	-206 919,63	200 000,00	4 832 895,37
		<b>Ogółem:</b>	<b>21 401 228,37</b>	<b>-206 919,63</b>	<b>339 500,00</b>	<b>21 533 808,74</b>
		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	5 134 446,52	-206 919,63	200 000,00	5 127 526,89

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Radek Salak

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 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 jednostek budżetowych,	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 313 077,85	324 077,85	1 883,85	322 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	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
				po zmianach	1 919 077,85	324 077,85	1 883,85	322 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 952 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 000,00	-348 000,00	-348 000,00	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
				po zmianach	1 604 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 919,63	-183 919,63	-183 919,63	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
				po zmianach	956 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 080,37	956 080,37	956 080,37	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 080,37	-164 080,37	-164 080,37	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
				po zmianach	563 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 919,63	563 919,63	563 919,63	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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
				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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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
				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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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
				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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydanki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 410 403,00	2 147 273,00	2 147 273,00	1 607 563,00	539 710,00	0,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	108 440,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 420 403,00	2 157 273,00	2 157 273,00	1 607 563,00	549 710,00	0,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
				zwiększenie	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	131 640,00	118 200,00	78 600,00	78 600,00	2 000,00	0,00	39 600,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 640,00	158 200,00	118 600,00	118 600,00	2 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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		
4010			Wynagrodzenia rezerwowe pracowników	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	z tego:							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:	Wydzielone		
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone						Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 515,00	122 515,00	112 515,00	5 200,00	107 315,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	139 315,00	122 515,00	112 515,00	5 200,00	107 315,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 315,00	117 315,00	107 315,00	5 200,00	102 115,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydzielone na pokrycie inwestycyjnych kosztów	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 115,00	117 315,00	107 315,00	5 200,00	102 115,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	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			Ochłodziła i wychowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
80101			Szkoly podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				9 178 426,30	7 934 576,30	7 421 657,00	5 968 539,00	1 453 118,00	90 000,00	274 300,00	148 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 850,00	1 243 850,00	0,00
4170			Wydzielone basenowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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
				36 030,00	36 030,00	26 030,00	3 500,00	22 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 200,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 982 726,30	7 964 076,30	7 441 157,00	5 972 039,00	1 469 116,00	100 000,00	274 300,00	148 819,30	0,00	0,00	0,00	1 018 650,00	1 018 650,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 339 833,00	5 095 983,00	4 905 183,00	3 962 987,00	942 196,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 850,00	1 243 850,00	0,00
4260			Zakup energii	-225 230,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 139 103,00	5 120 453,00	4 929 653,00	3 964 987,00	964 696,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 650,00	1 018 650,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	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





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Promocja społeczna		przed zmianą	3 126 527,75	3 126 527,75	782 466,00	510 874,00	251 782,00	0,00	2 364 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-11 000,00	-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	
			po zmianach	3 175 527,75	3 175 527,75	742 466,00	499 874,00	242 782,00	2 433 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia 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.		przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
			po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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
			po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	374 504,00	374 504,00	373 004,00	319 794,00	53 210,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-11 000,00	-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
			po zmianach	374 504,00	374 504,00	373 004,00	319 794,00	53 210,00	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
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	260 163,00	260 163,00	260 163,00	260 163,00	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	-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
			po zmianach	249 163,00	249 163,00	249 163,00	249 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	
			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
			po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 719,63	-45 719,63	-45 719,63	-45 719,63	0,00	0,00	-45 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 280,37	235 280,37	235 280,37	235 280,37	0,00	0,00	235 280,37	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:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 719,63	-45 719,63	0,00	-45 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 280,37	214 280,37	0,00	214 280,37	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 719,63	-45 719,63	0,00	-45 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 280,37	54 280,37	0,00	54 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 991 228,37	11 777 932,85	8 164 045,85	3 623 887,00	282 400,00	2 847 101,75	306 265,77	0,00	250 000,00	9 927 524,00	6 531 280,00	9 927 524,00	6 531 280,00	0,00
				zmniejszenie	-843 449,63	-174 249,63	-11 000,00	-163 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-619 200,00	-384 000,00	-619 200,00	-384 000,00	0,00
				Wydatki razem:	205 830,00	88 030,00	43 600,00	44 530,00	10 000,00	69 000,00	0,00	0,00	38 800,00	9 347 124,00	5 800,00	9 347 124,00	5 800,00	0,00
				po zmianach	24 753 608,74	11 691 713,22	8 166 545,65	3 505 167,37	292 400,00	2 916 101,75	306 265,77	0,00	200 000,00	9 347 124,00	6 137 280,00	9 347 124,00	6 137 280,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Piotr Salak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XI/66/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 533 808,74
2.	Wydatki		24 753 608,74
3.	Wynik budżetu		- 3 219 800,00
Przychody ogółem:			3 542 600,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	479 800,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	722 800,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	940 000,00
Rozchody ogółem:			322 800,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	322 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Salak*  
Roman Salak

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XI/66/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 29 sierpnia 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	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 o wydajności do 5 m <sup>3</sup> na dobę	1 570 709,30	1 520 000,00	163 919,63	400 000,00		956 080,37	Urząd Gminy Naruszewie w
2.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego Drochówka Strzembowo Kębłowice	4 477 456,00	4 167 280,00	1 147 860,00			3 019 420,00	Urząd Gminy Naruszewie w
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Naruszewie w
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 300534W przez wieś Kozarzewo	378 000,00	378 000,00	320 000,00		58 000,00		Urząd Gminy Naruszewie w
5.	600	60016	Remont dróg na terenie Gminy Naruszewo	185 000,00	185 000,00	185 000,00				Urząd Gminy Naruszewie w



6.	600	60016	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	540 000,00	540 000,00	40 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
7.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Żukowo	22 000,00	22 000,00	22 000,00				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.	754	75412	Zakup motopompy	6 800,00	6 800,00	1 800,00		5 000,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
11.	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Naruszewie oraz Hali Sportowej w Naruszewie	889 800,00	889 800,00	410 000,00	479 800,00 Pożyczka WFOŚiGW			Urząd Gminy Naruszewie	w
12.	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Naruszewie	128 850,00	128 850,00	65 000,00		63 850,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
13.	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
<b>Ogółem</b>				<b>9 328 615,30</b>	<b>8 967 730,00</b>	<b>2 495 579,63</b>	<b>1 879 800,00</b>	<b>126 850,00</b>	<b>4 465 500,37</b>	<b>x</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
Rafał Safak

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

## WYJAŚNIENIE

do uchwały Nr XI/66/2011

z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011

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

*W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* zwiększamy dochody o kwotę 20 000,00 zł, tytułem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

*W dziale 750 - Administracja publiczna* zwiększamy wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 500,00 zł, w tym: z tytułu refundacji środków z Funduszu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych oraz w ramach prac interwencyjnych na kwotę 40 000,00 zł, dofinansowanie rozbudowy monitoringu szkolnego w Zespole Szkół w Naruszewie przez PZU Życie SA na kwotę 6 500,00 zł, sprzedaż złomu 4 000,00 zł.

*W dziale 758 - Różne rozliczenia* zwiększamy dochody o kwotę 15 000,00 zł, tytułem zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących. W związku z tym, że musieliśmy wcześniej zabezpieczyć środki finansowe na prace remontowe w szkołach, otrzymana subwencja zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków w oświacie.

*W dziale 852 - Pomoc społeczna* - zwiększamy dochody o kwotę 49 000,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

*W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo* zmniejszamy dochody o kwotę 206 919,63 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo” przyznano gminie pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego do wysokości 1 140 000,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej okazało się, że zadanie zostanie wykonane za niższą kwotę niż opiewał kosztorys inwestorski. W związku z powyższym ulegnie również zmianie kwota dofinansowania tej inwestycji ze środków UE, która nie może być wyższa niż 956 080,37 zł. W wyniku zaistniałej sytuacji należy dostosować plan dochodów na 2011 rok, który ulegnie zmniejszeniu o kwotę 183 919,63 zł.

Zmniejszamy również dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego „Remontu strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w Żukowie” o kwotę 23 000,00 zł. Termin realizacji inwestycji został przesunięty na rok 2012.

*W dziale 600 – Transport i łączność* zwiększamy dochody o kwotę 200 000,00 zł. Planowane dochody to refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na zadanie inwestycyjne

dotyczące budowy chodników w miejscowości Nacpolsk. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo.

*W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zwiększamy dochody o kwotę 5 000,00 zł. Otrzymane dochody to pomoc finansowa, przyznana Gminie Naruszewo przez Województwo Mazowieckie, na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego tj. motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozarzewie.

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

*W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo* dokonujemy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 394 000,00 zł.

- 1) Zmniejszamy wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 348 000,00 zł. zmniejszeniu ulegają wydatki finansowane ze środków UE oraz środki stanowiące wkład własny Gminy Naruszewo. Na realizację tej inwestycji planowaliśmy zaciągnąć kredyt w wysokości 600 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, że inwestycję będzie można zrealizować za niższą kwotę niż opiewał kosztorys inwestorski. W związku z zaistniałą sytuacją ulegnie zmniejszeniu kwota kredytu, który planowaliśmy zaciągnąć na zrealizowanie tej inwestycji do wysokości 400 000,00 zł.
- 2) Zmniejszamy wydatki o kwotę 46 000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji dotyczącej remontu strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo. Wykonanie inwestycji zaplanowane jest na 2012 rok.

*W dziale 600 – Transport i łączność* zmniejszamy wydatki o kwotę 100 000,00 zł, oraz zwiększamy o kwotę 10 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego pod planowaną inwestycję dotyczącą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo, na którą wcześniej zaplanowany był kredyt w wysokości 300 000,00 zł. Obecnie inwestycja będzie realizowana ze środków własnych gminy pochodzących ze zmniejszenia wydatków na zakup materiałów oraz ze zwiększenia dochodów budżetu, związanych z refundacją wydatków poniesionych na budowę chodnika w miejscowości Nacpolsk.

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł. Gmina planuje przystąpić do nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Stachowo. Na ten cel w roku 2011 planujemy przeznaczyć środki w kwocie 10 000,00 zł, na przygotowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej. Środki na pokrycie wydatków pochodzą ze zmniejszenia wydatków na obsługę długu. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na rok 2012.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększamy wydatki o kwotę 32 000,00 zł.

Kwota 10 000,00 zł, zostaje przeznaczona na usługi związane z remontem dachu w miejscowości Postróże, natomiast 22 000,00 zł, zostaje przeznaczone na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Żukowo.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promujących Gminę Naruszewo.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zwiększamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych łącznie na kwotę 40 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP w Kozarzewie.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem długu ulegają również zmniejszeniu wydatki związane z spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota 10 000,00 zł, zostaje przeznaczona na zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stachowo, natomiast 40 000,00 zł, przeznaczamy na zwiększenie wkładu własnego gminy przy realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Naruszewie oraz hali sportowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszamy wydatki o kwotę 231 730,00 zł, oraz zwiększamy wydatki o kwotę 36 030,00 zł. Dokonujemy przesunięcia wydatków na wniosek dyrektorów szkół z terenu gminy między poszczególnymi rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększamy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 500,00 zł, z czego: kwota 10 500,00 zł, przeznaczona zostaje dla Zespołu Szkół w Naruszewie natomiast 4 000,00 zł, zostaje przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Radzyminku.

Zostają wprowadzone również zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne. Zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł, ulegają wydatki na wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Naruszewie. Środki zostają przeznaczone na wkład własny przy realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku szkoły i hali sportowej w Naruszewie.

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Naruszewie o kwotę 210 200,00 zł. na realizację tej inwestycji w budżecie zaplanowana była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 750 000,00 zł. W trakcie oceny wniosku okazało się, że część kosztów inwestycji nie może zostać sfinansowana środkami Funduszu. Dlatego też jesteśmy zmuszeni do finansowania tego zadania środkami własnymi w wysokości wyższej, niż

wcześniej to planowaliśmy. Po zakończeniu procedury przetargowej okazało się, że inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę niższą niż planowaliśmy. Zaistniała sytuacja jednak spowodowała, że jesteśmy zmuszeni zwiększyć wydatki stanowiące udział własny o kwotę 60 000,00 zł, mimo , że obniżamy wydatki na tą inwestycję o kwotę 270 200,00 zł, (zmniejszenie pożyczki).

Środki na wkład własny będą pochodziły ze zmniejszenia wydatków na obsługę długu (40 000,00 zł.), zmniejszenia wydatków na wykonanie placu zabaw (15 000,00 zł.) oraz ze zmniejszenia wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego ( 5 000,00 zł.)

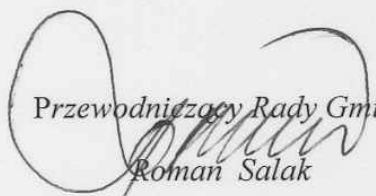
W dziale 852 Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 71 000,00 zł.

Zwiększamy wydatki na dożywianie dzieci w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonyjemy przesunięcia wydatków w ramach działu na kwotę 22 000,00 zł, między poszczególnymi rozdziałami. Powyższa zmiana spowodowana jest pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącego finansowania wypłat zasiłków stałych oraz. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wojewoda zobligował gminy do ponoszenia wydatków na ten cel również ze środków własnych. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet państwa może sfinansować do 80% kosztów realizacji wyżej wymienionych zadań własnych W związku z tym pozostała kwota winna być pokryta ze środków własnych gminy. Gminy, które nie będą miały wydatków ze środków własnych na poziomie min. 20% kosztów całego zadania zostaną zobligowane do zwrotu środków aby wydatki z budżetu państwa nie przekroczyły 80% kosztów zadania. W związku z zaistniałą sytuacją dokonujemy zaangażowania środków na udział własny gminy na ten cel.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszamy wydatki na usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 45 719,63 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, w omawianych działach klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 21 533 808,74 zł, natomiast plan wydatków wynosi 24 753 608,74 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Roman Salak