

Uchwała Nr XII/75/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 11 października 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 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 24 428,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21 572 171,74 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 16 557 998,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 014 173,37 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 378 410,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 400,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 394 533,74 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 226 209,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 168 324,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 822 362,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 382 362,00 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 717 200,00 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 3 145 162,00 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

w złotych

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 557 998,37	0,00	0,00	16 557 998,37
			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	294 631,52	0,00	0,00	294 631,52
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 277 420,00	0,00	24 428,00	3 301 848,00
			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	3 219 420,00	0,00	24 428,00	3 243 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 277 420,00	0,00	24 428,00	3 301 848,00
			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	3 219 420,00	0,00	24 428,00	3 243 848,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 219 420,00	0,00	24 428,00	3 243 848,00
majątkowe razem:				4 989 745,37	0,00	24 428,00	5 014 173,37
			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	4 832 895,37	0,00	24 428,00	4 857 323,37
Ogółem:				21 547 743,74	0,00	24 428,00	21 572 171,74
			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	5 127 526,89	0,00	24 428,00	5 151 954,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki wskazane z realizacji tych 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 13	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 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	6 093 873,00	343 593,00	343 593,00	0,00	343 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 280,00	3 817 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 940 873,00	343 593,00	343 593,00	0,00	343 593,00	0,00	343 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 280,00	3 817 280,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 893 873,00	343 593,00	343 593,00	0,00	343 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 280,00	3 817 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	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	5 740 873,00	343 593,00	343 593,00	0,00	343 593,00	0,00	343 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 280,00	3 817 280,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 460 403,00	2 351 963,00	2 197 273,00	1 647 563,00	549 710,00	0,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	2 435 403,00	2 326 963,00	2 172 273,00	1 647 563,00	524 710,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 103 926,00	2 008 926,00	1 984 926,00	1 472 936,00	511 990,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	2 078 926,00	1 983 926,00	1 959 926,00	1 472 936,00	486 990,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
75412		Ochronicze strażne pożarne	przed zmianą	139 315,00	122 515,00	112 515,00	4 200,00	108 315,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	138 315,00	123 515,00	113 515,00	4 200,00	109 315,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
						7	8	9	10	11	12	13	14				
757	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	53 315,00	53 315,00	53 315,00	0,00	53 315,00	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
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 315,00	54 315,00	54 315,00	0,00	54 315,00	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
757			Obsługa długu publicznego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
801	8070		Oświata i wychowanie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	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
80101			Szkoly podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 985 487,30	8 985 487,30	8 985 487,30	0,00	8 985 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 487,30	8 985 487,30	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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	obciążenia 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,	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
		2710	Wydatki celowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczonych na sfinansowanie ważnych zadań bieżących	2 400,00 -2 400,00 0,00	2 400,00 -2 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 400,00 -2 400,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85395			Pozostała działalność	157 650,47	157 650,47	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 650,47	157 650,47	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 767 543,74	24 767 543,74	11 699 748,22	8 186 596,85	3 513 151,37	292 400,00	2 922 001,75	306 269,77	0,00	200 000,00	9 347 124,00	9 347 124,00	6 137 280,00	0,00
				-378 410,00	-199 610,00	-147 210,00	0,00	-147 210,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-178 800,00	-178 800,00	0,00	0,00
				24 394 533,74	24 394 533,74	11 557 938,22	8 186 596,85	3 371 341,37	290 000,00	2 922 001,75	306 269,77	0,00	150 000,00	9 168 324,00	9 168 324,00	6 137 280,00	0,00
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 572 171,74
2.	Wydatki		24 394 533,74
3.	Wynik budżetu		-2 822 362,00
Przychody ogółem:			3 145 162,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	382 362,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 040 000,00
Rozchody ogółem:			322 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 800,00
3.	Spląty 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 października 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	7	8	9	10		11
				6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m ³ na dobę	1 570 709,30	1 520 000,00	563 919,63				956 080,37	Urząd Gminy Naruszewo
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 Naruszewo
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Naruszewo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 300534W przez wieś Kozarzewo	225 000,00	225 000,00	167 000,00		58 000,00			Urząd Gminy Naruszewo
5.	600	60016	Remont dróg na terenie Gminy Naruszewo	185 000,00	185 000,00	185 000,00					Urząd Gminy Naruszewo

6.	600	60016	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	540 000,00	540 000,00	40 000,00	500 000,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
7.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
8.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	85 000,00	85 000,00	85 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
9.	754	75412	Zakup motopompy	5 800,00	5 800,00	800,00		5 000,00	Urząd Gminy Naruszewie	w
10.	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Naruszewie oraz Hali Sportowej w Naruszewie	887 000,00	887 000,00	504 638,00	382 362,00 Pożyczka WFOŚiGW		Urząd Gminy Naruszewie	w
11.	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
12.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	815 000,00	815 000,00	25 000,00	300 000,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
Ogółem				9 149 815,30	8 788 930,00	2 814 217,63	1 382 362,00	126 850,00	4 465 500,37	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

WYJAŚNIENIE

do uchwały Nr XII/75/2011

z dnia 11 października 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 600 – Transport i łączność zwiększamy dochody o kwotę 24 428,00 zł. Uzyskane dochody to refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodników w miejscowości Nacpolsk. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacji Zespołu Szkół w Naruszewie oraz Hali Sportowej w Naruszewie.

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

W dziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonujemy zmiany źródła finansowania inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy o wydajności do 5 m³ na dobę”. Planowany kredyt w kwocie 400 000,00 zł, zostaje zastąpiony środkami własnymi Gminy, pochodzącymi ze zmniejszenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszamy wydatki o kwotę 153 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z inwestycją dotyczącą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo. W roku 2011 inwestycja będzie realizowana w mniejszym zakresie niż planowano, zostanie wykonana nawierzchnia żwirowa. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszamy wydatki o kwotę 22 000,00 zł, w związku z rezygnacją zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Żukowo. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin dokonujemy zmniejszenia wydatków przeznaczonych na remonty o kwotę 25 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszamy wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 1 000,00 zł, dotyczące zakupu motopompy dla OSP w Kozarzewie. Środki zostaną przeznaczone na zakup osprzętu do tej motopompy, który nie

jest klasyfikowany jako zakup inwestycyjny tylko bieżący. W związku z tym zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł.

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 50 000,00 zł, zostaje przeznaczona na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększamy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Krysku na zakup szafek do szatni.

Zmniejszeniu o kwotę 122 210,00 zł, ulegają wydatki na remonty. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku szkoły i hali sportowej w Naruszewie (70 210,00 zł.), zwiększenie wkładu własnego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (50 000,00 zł.) oraz na zwiększenie wydatków na zakup szafek w Szkole Podstawowej w Krysku 2 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Naruszewie o kwotę 2 800,00 zł. Na realizację tej inwestycji planowano kwotę 889 800,00 zł, obecnie 887 000,00 zł.

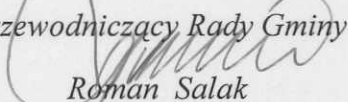
Zwiększeniu ulega wkład własny Gminy w realizację tej inwestycji o kwotę 94 638,00 zł, a zmniejszeniu wysokość pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie o kwotę 97 438,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł.

Zmniejszamy wydatki o kwotę 2 400,00 zł, w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w związku z uchynieniem uchwały o pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zwiększamy natomiast wydatki o kwotę 2 400,00 zł, w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z przejazdem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 21 572 171,74 zł, natomiast plan wydatków wynosi 24 394 533,74 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak