

Uchwała Nr XIII/85/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 listopada 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 3 247 646,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 346 001,94 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21 954 296,13 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 16 940 122,76 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 299 812,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 298 167,94 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 776 658,13 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 585 334,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 191 324,00 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.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 328,30	0,00	253,94	606 582,24
			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
	01095		Pozostała działalność	556 328,30	0,00	253,94	556 582,24
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 328,30	0,00	253,94	554 582,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 378 055,00	-3 798,00	30 000,00	4 404 257,00
			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	1 605 925,00	0,00	30 000,00	1 635 925,00
			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	1 538 125,00	0,00	20 000,00	1 558 125,00
		0320	Podatek rolny	3 800,00	0,00	10 000,00	13 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 500,00	-3 798,00	0,00	126 702,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	-3 798,00	0,00	71 202,00
852			Pomoc społeczna	2 356 300,00	0,00	67 800,00	2 424 100,00
			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

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2010	1 930 000,00	0,00	42 000,00	1 972 000,00
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 915 000,00	0,00	42 000,00	1 957 000,00
85278	Ośrodki pomocy społecznej		94 000,00	0,00	4 500,00	98 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	94 000,00	0,00	4 500,00	98 500,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
85295	Pozostała działalność		223 000,00	0,00	18 800,00	241 800,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	203 000,00	0,00	15 000,00	218 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	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
92116	Biblioteki		0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	bieżące razem:		16 841 766,82	-3 798,00	102 153,94	16 940 122,76
	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		3 301 848,00	-3 243 848,00	3 243 848,00	3 301 848,00

			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	3 243 848,00	-3 243 848,00	3 243 848,00	3 243 848,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 301 848,00	-3 243 848,00	3 243 848,00	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	3 243 848,00	-3 243 848,00	3 243 848,00	3 243 848,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 243 848,00	3 243 848,00
6287			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 243 848,00	-3 243 848,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	5 014 173,37	-3 243 848,00	3 243 848,00	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	4 857 323,37	-3 243 848,00	3 243 848,00	4 857 323,37
			Ogółem:	21 855 940,19	-3 247 646,00	3 346 001,94	21 954 296,13
			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	5 151 954,89	-3 243 848,00	3 243 848,00	5 151 954,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

 Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciski bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
				z tego:														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		w tym:						
				wyciski budżetowych,		naliczane		zadani;		fizycznych,		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,		inwestycyjne						
010		3	4	2 174 328,30	579 328,30	3 745,05	575 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00				
				-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
				1 253,04	1 253,04	0,00	1 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		3	4	2 171 582,24	576 582,24	3 745,05	572 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		3	4	1 600 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
01030	4300		Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
01095	2850		Wydaty gmin na rzecz lub naliczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				554 582,24	554 582,24	0,00	554 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 483,71	6 483,71	0,00	6 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 488,69	6 488,69	0,00	6 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				543 459,54	543 459,54	0,00	543 459,54	0,00	0,00	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	4430		Różne usługi i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				248,96	248,96	0,00	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				543 708,50	543 708,50	0,00	543 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
				236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
				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
4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 593,00	103 593,00	103 593,00	0,00	103 593,00	0,00	103 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 580 000,00	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	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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	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	
750	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 435 403,00	2 435 403,00	2 172 273,00	1 647 593,00	524 710,00	0,00	154 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-59 000,00	-59 000,00	-42 000,00	-39 000,00	-12 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 409 403,00	2 409 403,00	2 163 273,00	1 642 643,00	520 710,00	0,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 078 926,00	2 078 926,00	1 959 926,00	1 472 030,00	486 990,00	0,00	24 000,00	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	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-30 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	2 027 926,00	2 027 926,00	1 925 926,00	1 442 936,00	482 990,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	-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	
4110	Status na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:					
					Wydania budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Środek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 109,86 0,00 16,50 1 126,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 109,86 0,00 16,50 1 126,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	49 878,10 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 878,10 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	8 802,02 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 802,02 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 487,35 -2 304,35 0,00 9 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 487,35 -2 304,35 0,00 9 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 023,65 -406,65 0,00 1 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 023,65 -406,65 0,00 1 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 816,52 -538,90 0,00 4 277,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 816,52 -538,90 0,00 4 277,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	849,98 -95,10 0,00 754,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	849,98 -95,10 0,00 754,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 854,53 0,00 1 049,75 53 904,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 854,53 0,00 1 049,75 53 904,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 327,27 0,00 185,25 9 512,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 327,27 0,00 185,25 9 512,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 -2 000,00 202,00 73 202,00	75 000,00 -2 000,00 202,00 73 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 -2 000,00 202,00 73 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85163			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydanki 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		wydatki 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,	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	59 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 568,00	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	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	59 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 568,00	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	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 009 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Działki indywidualne z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	58 250,00	0,00	0,00	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	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	24 776 858,13	15 585 334,13	11 883 401,61	8 266 991,05	3 616 410,56	294 100,00	3 021 562,75	306 269,77	0,00	0,00	0,00	9 191 324,00	9 191 324,00	6 137 280,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 812,00	-289 812,00	-128 691,00	-39 537,00	-89 154,00	-17 776,00	-17 776,00	-3 345,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 167,94	375 167,94	198 906,94	115 511,00	83 395,94	85 816,00	85 816,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 776 858,13	15 585 334,13	11 883 401,61	8 266 991,05	3 616 410,56	294 100,00	3 021 562,75	306 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 324,00	9 191 324,00	6 137 280,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Regina Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/85/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 25 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 582,24	554 582,24	554 582,24	
	01095		Pozostała Działalność	554 582,24	554 582,24	554 582,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 582,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485,60	485,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,45	50,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 488,69	6 488,69	
		4300	Zakup usług pozostałych		640,00	640,00	
		4300	Różne wydatki i składki		543 708,50	543 708,50	
750			Administracja publiczna	79 837,00	79 837,00	79 837,00	
	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	24 146,00	24 146,00	24 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		12 690,00	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 376,00	1 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		226,00	226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 654,00	2 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 536,00	13 536,00	13 536,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		935,00	935,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 435,00	12 435,00	12 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 435,00	12 435,00	12 435,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00	5 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			296,00	296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 205,00	3 205,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			784,00	784,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	200,00	200,00	
	75414		Obrona cywilna		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	
852			Pomoc społeczna		1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 957 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			1 878 744,00	1 878 744	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 060,00	36 060,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 489,00	2 489,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 659,00	27 659,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			945,00	945,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 588,00	1 588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 377,00	7 377,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			1 044,00	1 044,00	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 700,00	6 700,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		
	3110		Świadczenia społeczne		2 500,00	2 500,00
85295			Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00		
	3110		Świadczenia społeczne		3 800,00	3 800,00
Ogółem				2 618 155,24	2 618 155,24	2 618 155,24

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/84/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 25 listopada 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		
				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 Grabczewie	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.	600	60016	Zakup plugów do odśnieżania	23 000,00	23 000,00	23 000,00				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	5 800,00	5 800,00	800,00		5 000,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
11.	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
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
Ogółem				9 172 815,30	8 811 930,00	2 837 217,63	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 wojewodv, 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 XIII/85/2011

z dnia 25 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy dochody o kwotę 253,94 zł. Powyższe środki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększamy dochody budżetu o kwotę 30 000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł, oraz podatek rolny o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 3 798,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność dokonujemy zmiany klasyfikacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z § 6297 do § 6207 na kwotę 3 243 848,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększamy dochody o kwotę 67 800,00 zł. Powyższe środki to otrzymane dotacje celowe z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego – 42 000,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi – 2 500,00 zł, na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 500,00 zł, na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyznano dotację w kwocie 3 800,00 zł. Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy dochody o kwotę 4 100,00 zł, powyższe środki to przyznana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł, (kwota 1 000,00 zł, zostaje przeznaczona na zwiększenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, natomiast 3 000,00 zł, przeznaczamy na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016). Dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 253,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszamy wydatki na remonty o kwotę 10 000,00 zł, natomiast zwiększamy wydatki o 10 000,00 zł, na usługi. Zwiększamy wydatki na zakup

materiałów i wyposażenia o kwotę 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika oraz żwiru na drogi gminne. Zwiększamy wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pługów do odśnieżania. W związku z realizacją tych zadań zmniejszeniu ulegają wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 9 000,00 zł, wydatki urzędu gminy o kwotę 17 000,00 zł, wydatki na usługi w rozdziale 01010 o kwotę 3 000,00 zł, natomiast kwota 30 000,00 zł, pochodzi ze zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości od j.g.u.

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszamy wydatki o kwotę 9 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych .

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 59 000,00 zł, oraz zwiększenia o 33 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 25 000,00 zł, środki zostają przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Uzyskane środki zostają przeznaczone na: zwiększenie wydatków na remonty w urzędzie (8 000,00 zł.), zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg (17 000,00 zł.) oraz zwiększenie wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich (9 000,00 zł.).

W dziale 751 dokonujemy przesunięcia wydatków w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu ulegają wydatki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy natomiast zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki o kwotę 10 233,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich.

W dziale 756 rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększamy wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów o kwotę 1 000,00 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na kulturę fizyczną.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 70 000,00 zł. Dnia 2 listopada br. został spłacony kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo - Kębłowice w kwocie 2 867 240,05 zł. Termin spłaty kredytu przewidziany był do 30 grudnia 2011 roku. W związku z otrzymaniem środków unijnych możliwe było wcześniejsze spłacenie kredytu, a tym samym zmniejszyły się wydatki na obsługę długu. Uwolnione środki zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków w oświacie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 27 645,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 91 645,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 76 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Radzyminku na zakup materiałów. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na kulturę fizyczną.

Zmniejszeniu o kwotę 17 000,00 zł, ulegają wydatki na remonty (dział 801 w planie finansowym urzędu gminy) z czego: 6 000,00 zł, zostaje przeznaczone na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, kwota 9 767,00 zł, na zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów, natomiast kwota 1 233,00 zł, na zwiększenie wydatków na zakup paliwa dla OSP.

Kwotę 10 645,00 zł. stanowią przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzone na wniosek dyrektorów szkół z terenu Gminy,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonujemy zmniejszenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości otrzymanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie na zwalczanie narkomani przeznaczamy 2 000,00 zł. (środki własne Gminy pochodzą ze zmniejszenia wydatków na kulturę fizyczną).

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszamy wydatki o kwotę 30 136,00 zł, oraz zwiększamy o kwotę 97 936,00 zł. Kwotę 67 800,00 zł, stanowią dotacje celowe na realizację zadań z pomocy społecznej. Pozostałą kwotę 30 136,00 zł, stanowią przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzone na wniosek kierownika GOPS.

W rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy wydatki o kwotę 9 767,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet państwa może sfinansować do 80% kosztów realizacji zadań własnych. 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy wydatki o kwotę 4 100,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na zakup nowości wydawniczych, zgodnie z otrzymaną dotacją.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszamy wydatki o kwotę 8 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków w omawianych działach budżetu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 21 954 296,13 zł, natomiast plan wydatków wynosi 24 776 658,13 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak