

**Uchwała Nr XIV/88/2011**  
**Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 9 grudnia 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 1 446 080,37 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 207,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 513 422,76 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 16 945 329,76 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 568 093,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 551 980,44 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 61 651,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23 286 328,69 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 609 398,69 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 676 930,00 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 772 905,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) pożyczek w kwocie 1 300 855,93 zł,
  - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 722 800,00 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 749 250,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 290 750,00 zł, (wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 290 750,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 3 063 655,93 zł, rozchody w wysokości 290 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### § 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 194 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 9

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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	2 424 100,00	0,00	5 207,00	2 429 307,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	0,00	1 008,00	15 108,00	
			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	
		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	0,00	828,00	7 528,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	0,00	180,00	7 580,00	
	85216		Zasłki stałe	75 200,00	0,00	1 960,00	77 160,00	
			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)	75 200,00	0,00	1 960,00	77 160,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 500,00	0,00	1 639,00	100 139,00	
			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)	98 500,00	0,00	1 639,00	100 139,00	
	85295		Pozostała działalność	241 800,00	0,00	600,00	242 400,00	
			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	
		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	0,00	600,00	4 400,00	

		<b>bieżące razem:</b>	<b>16 940 122,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 207,00</b>	<b>16 945 329,76</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	1 123 475,37	-956 080,37	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	1 123 475,37	-956 080,37	0,00	167 395,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 080,37	-956 080,37	0,00	0,00
		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	956 080,37	-956 080,37	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 080,37	-956 080,37	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
		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	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
		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	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 014 173,37</b>	<b>-1 446 080,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 093,00</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	4 857 323,37	-1 446 080,37	0,00	3 411 243,00

<b>Ogółem:</b>			<b>21 954 296,13</b>	<b>-1 446 080,37</b>	<b>5 207,00</b>	<b>20 513 422,76</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	5 151 954,89	-1 446 080,37	0,00	3 705 874,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Ronyan Salak

# Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	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.		
010		3	4	2 171 582,24	576 582,24	3 745,05	572 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
				-37 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 586,44	-37 586,44	0,00	0,00	-37 586,44	0,00	0,00	0,00
				37 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586,44	37 586,44	37 586,44	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	1 595 000,00	1 595 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
				-37 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 586,44	-37 586,44	0,00	0,00	-37 586,44	0,00	0,00	0,00
				37 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586,44	37 586,44	37 586,44	0,00
6057		3	4	956 080,37	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	0,00	
				-37 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 586,44	-37 586,44	0,00	0,00	-37 586,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		3	4	918 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 493,93	918 493,93	918 493,93	0,00	0,00	
				563 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 919,63	563 919,63	0,00	0,00	563 919,63	0,00	0,00	0,00
				37 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586,44	37 586,44	0,00	0,00	37 586,44	0,00	0,00	0,00
150		3	4	601 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 506,07	601 506,07	601 506,07	0,00	0,00	
				10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00
				-10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 954,00	-10 954,00	0,00	0,00	-10 954,00	0,00	0,00	0,00
15011		3	4	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	
				-10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 954,00	-10 954,00	0,00	0,00	-10 954,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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		3	4	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	
				-10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 954,00	-10 954,00	0,00	0,00	-10 954,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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		3	4	5 999 873,00	379 593,00	0,00	379 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 280,00	5 620 280,00	3 817 280,00	0,00	0,00	
				-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 299 873,00	379 593,00	0,00	379 593,00	0,00	0,00	4 920 280,00	4 920 280,00	0,00	0,00	3 817 280,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	5 799 873,00	379 593,00	0,00	379 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 280,00	5 420 280,00	3 817 280,00	0,00	0,00	
				-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 099 873,00	379 593,00	0,00	379 593,00	0,00	0,00	4 720 280,00	4 720 280,00	0,00	0,00	3 817 280,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	1 857,56	1 857,56	0,00	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,56	1 857,56	0,00	0,00	0,00	
				-13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00	-13 440,00	0,00	0,00	0,00
				1 857,56	1 857,56	0,00	1 857,56	0,00	0,00	1 857,56	1 857,56	0,00	0,00	1 857,56	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY  
Gminy  
*Roman Sulik*



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIV/88/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 9 grudnia 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 513 422,76
2.	Wydatki		23 286 328,69
3.	Wynik budżetu		- 2 772 905,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 063 655,93</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	382 362,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	918 493,93
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290 750,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	290 750,00
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 XIV/88/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 9 grudnia 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 837,00</b>	<b>79 837,00</b>	<b>79 837,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 691,00</b>	<b>55 691,00</b>	<b>55 691,00</b>	
		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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 146,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 435,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>12 435,00</b>
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	200,00		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	200,00		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	1 971 428,00		<b>1 971 428,00</b>	<b>1 971 428,00</b>
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 957 000,00		<b>1 957 000,00</b>	<b>1 957 000,00</b>
	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		Dodatkowe 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 socjalnych			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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 528,00	7 528,00	7 528,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 528,00			
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 528,00	7 528,00	
<b>85278</b>				<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
		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	
<b>85295</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00			
		3110		Świadczenia społeczne		4 400,00	4 400,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 619 583,24</b>	<b>2 619 583,24</b>	<b>2 619 583,24</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Roman Salak*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIV/88/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 9 grudnia 2011 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
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	601 506,07	918 493,93		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00			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 żwirowej w Radzyminie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Naruszewie	w
7.	600	60016	Zakup plugów do odśnieżania	23 000,00	23 000,00	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	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	85 000,00	85 000,00	Urząd Gminy Naruszewie	w
10.	754	75412	Zakup motopompy	5 800,00	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	504 638,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Gminy Naruszewie	w
<b>Ogółem</b>									<b>3 019 420,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*Przewodniczący Rady Gminy*

Roman Salak

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIV/88/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 9 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 202,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 202,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 202,00
<b>II. WYDATKI</b>					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 202,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00
			4300	Zakup usług pozostałych	63 149,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Salak

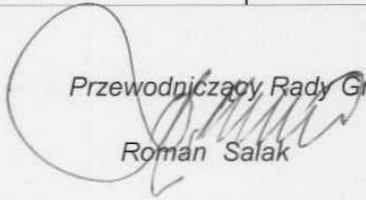


Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIV/88/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 9 grudnia 2011 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

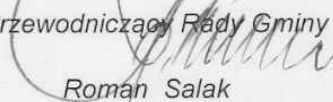
Przewodniczący Rady Gminy

  
Roman Salak

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIV/88/2011  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 9 grudnia 2011 r.

### Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 100,00</b>
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>194 100,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 100,00
					194 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>194 100,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Roman Salak

**WYJAŚNIENIE**  
**do uchwały Nr XIV/88/2011**  
**z dnia 9 grudnia 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 – zmniejszamy dochody o kwotę 956 080,37 zł. W budżecie Gminy zaplanowane były dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m<sup>3</sup> na dobę” ze środków budżetu Unii Europejskiej. Na realizację inwestycji została zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 918 493,93 zł. Do końca roku 2011 nie otrzymamy refundacji wydatków poniesionych na tą inwestycję, dlatego też dokonujemy zamiany pożyczki krótkoterminowej na długoterminową, ze spłatą w roku 2012. Spłatę pożyczki będą stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przekazane Gminie Naruszewo jako zwrot poniesionych wydatków.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększamy dochody o kwotę 5 207,00 zł. Powyższe środki to otrzymane dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1 008,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 1 960,00 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 1 639,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 600,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszamy dochody o kwotę 490 000,00 zł. W budżecie zaplanowane były dochody ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie”. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na rok 2012, dokonujemy zmniejszenia planu dochodów.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami 6057 i 6059 w kwocie 37 586,44 zł. Powyższa zmiana dotyczy wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zmniejszamy wydatki o kwotę 10 954,00 zł. Gmina Naruszewo podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o partnerskiej współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przekazana do samorządu województwa dotacja została zwrócona, gdyż w roku 2011 na ten cel nie poniesiono wydatków. W związku z zaistniałą sytuacją uwolnione środki zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszamy wydatki o kwotę 700 000,00 zł, w związku przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2012 związanych z przebudową drogi żwirowej w Radzyminie (500 000,00 zł.) oraz przebudową drogi gminnej w Grąbczewie (200 000,00 zł.). W budżecie na realizację tych inwestycji zaplanowany był kredyt, którego Gmina nie zaciągnęła ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 857,56 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, natomiast zmniejszeniu o kwotę 13 440,00 zł, ulegają wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Z budżetu Gminy na realizację projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, została przeznaczona dotacja kwocie 13 440,00 zł. W związku z niewydatkowaniem środków przez samorząd województwa przekazana dotacja została zwrócona Gminie.

Uwolnione środki zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna ( 1 857,56 zł.), w dziale 852 – Pomoc społeczna (546,00 zł.), w dziale 801 – Oświata i wychowanie ( 5 500,00 zł.) natomiast kwota 5 536,44 zł, zostaje przeznaczona na zwiększenie wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększamy wydatki o kwotę 16 707,00 zł. Kwotę 5 207,00 zł, stanowią otrzymane dotacje celowe na realizację zadań z pomocy społecznej. Pozostała kwota 11 500,00 zł, to: zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków celowych - 9 000,00 zł, oraz zwiększenie wydatków na GOPS w kwocie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS, Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszamy wydatki o kwotę 790 000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Radzyminie.

W roku 2011 ulega zmniejszeniu spłata zadłużenia z kwoty 322 800,00 zł, do kwoty 290 750,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył warunkowo część pożyczki w kwocie 32 050,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki zostają przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 20 513 422,76 zł, natomiast plan wydatków wynosi 23 286 328,69 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Roman Salak*