

Uchwała Nr XVI/96/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012

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 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17 690 000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 087 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 603 000,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110 000,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 190 000 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 560 555,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 629 445,00 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2012 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	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	17 067 000,00	0,00	20 000,00	17 087 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
Ogółem:							
				17 670 000,00	0,00	20 000,00	17 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	103 100,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	17	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	123 100,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	46	0,00
		zmniejszenie		29 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	49 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminie		przed zmianą	1 910 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	120	0,00
		zmniejszenie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 940 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	120	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-50 000,00	-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
		zwiększenie		40 000,00	40 000,00	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	0,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 452 217,00	2 452 217,00	2 452 217,00	0,00	2 452 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 200 736,00	2 200 736,00	2 200 736,00	0,00	2 200 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatski majtkowe	z tego:						
					Wydatski biezace	wydatski jednostek biezacowych	wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane	wydatski zwiqzane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatski na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i uzyskanie wkładow do spolek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	4430		Różne opłaty i skłaki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	-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
				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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 251 000,00	3 251 000,00	837 205,00	2 711 920,00	0,00	2 413 795,00	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
85201			Pilecowski opiekunczo-wychowawcze	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 311 000,00	3 311 000,00	837 205,00	2 711 920,00	0,00	2 453 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85205	2320		Dotacje celowe przekazane dla projektu na zadania biezace realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
85295	3110		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
85295	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	3110		Wydatski razem:	po zmianach	18 170 000,00	15 560 555,00	12 347 860,00	8 785 774,00	3 562 086,00	255 000,00	2 857 695,00	2 609 445,00	0,00	100 000,00	2 609 445,00	1 166 100,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 190 000,00	15 560 555,00	12 387 860,00	8 785 774,00	3 502 086,00	2 897 695,00	2 629 445,00	0,00	100 000,00	2 629 445,00	1 166 100,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salsak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/96/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		10 155,00		10 155,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 155,00		10 155,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 155,00		10 155,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
750			Administracja publiczna		8 190,00		8 190,00	
	75095		Pozostała działalność		8 190,00		8 190,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 190,00		8 190,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
852			Pomoc społeczna		20 000,00	20 000,00		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		20 000,00	20 000,00		

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	20 000,00				Dofinansownie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Płońsku
	Ogółem		38 345,00	20 000,00	20 000,00			18 345,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XVI/96/2011
z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy dochody o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu darowizn w formie pieniężnej, otrzymanych od mieszkańców Gminy na dofinansowania zadania inwestycyjnego związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy ETAP III.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 600 – Drogi publiczne gminne zwiększamy wydatki o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 710- Działalność usługowa zmniejszamy wydatki o kwotę 50 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego. Uwolnione środki finansowe zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków na drogi gminne (30 000,00 zł.) oraz na zwiększenie wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Płońsku (20 000,00 zł.).

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* dokonujemy zmniejszenia wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie mienia gminy o kwotę 40 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z dożywianiem dzieci uczęszczających do szkół.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększamy wydatki o kwotę 60 000,00 zł, z tego:

- 40 000,00 zł, przeznaczamy na dożywianie dzieci,
- 20 000,00 zł, przeznaczamy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Płońsku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 17 690 000,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 18 190 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak