

UCHWAŁA NR XVII/109/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 69 598,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 41 597,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17 666 199,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 063 199,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 603 000,00 zł.

§ 2

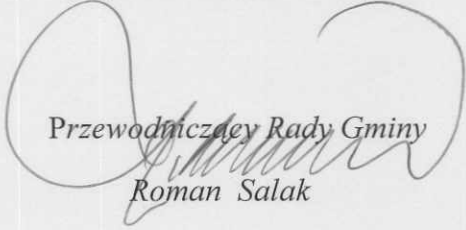
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 95 501,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 500,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 166 199 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 564 755,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 601 444,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

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							
750			Administracja publiczna	135 801,00	0,00	20 000,00	155 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 110,00	0,00	20 000,00	100 110,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 199 397,00	-69 598,00	0,00	5 129 799,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 877,00	-69 598,00	0,00	1 675 279,00
			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
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 877,00	-69 598,00	0,00	1 670 279,00
			Różne rozliczenia	9 286 546,00	0,00	21 597,00	9 308 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 517 384,00	0,00	21 597,00	5 538 981,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 517 384,00	0,00	21 597,00	5 538 981,00
bieżące razem:				17 091 200,00	-69 598,00	41 597,00	17 063 199,00
			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:	17 694 200,00	-69 598,00	41 597,00	17 666 199,00
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
Roman Salak
 Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	123 100,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	46 100,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	po zmianach	143 100,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	66 100,00	0,00								
				przed zmianą	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			6059	zwiększenie	20 000,00	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								
				po zmianach	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00							
				przed zmianą	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00						
600			Transport i łączność	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							
				po zmianach	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00						
				przed zmianą	1 940 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 001,00	48 001,00	0,00								
				po zmianach	1 981 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 999,00	1 441 999,00	0,00							
				przed zmianą	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 001,00	48 001,00	0,00								
				po zmianach	1 321 999,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 999,00	1 321 999,00	0,00							
				przed zmianą	8 388 699,00	8 000 399,00	0,00	8 000 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	47 500,00	47 500,00	42 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00								
				po zmianach	8 388 699,00	8 373 699,00	8 000 399,00	6 439 599,00	1 560 840,00	75 000,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
				przed zmianą	5 341 097,00	5 326 097,00	5 129 597,00	4 230 787,00	898 800,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00								
				po zmianach	5 378 787,00	5 363 787,00	5 167 287,00	4 288 487,00	888 800,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
				przed zmianą	3 364 887,00	3 364 887,00	3 364 887,00	3 364 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00								
				po zmianach	3 360 587,00	3 360 587,00	3 360 587,00	3 360 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	215 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00									
				po zmianach	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	481 702,00	481 702,00	453 802,00	431 102,00	22 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00								
				po zmianach	455 702,00	455 702,00	427 902,00	389 602,00	28 300,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 999,00	1 441 999,00	0,00						

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			341 371,00	341 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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
			po zmianach	317 371,00	317 371,00	317 371,00	317 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			28 731,00	28 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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
			po zmianach	21 231,00	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja					1 508 270,00	1 508 270,00	1 349 270,00	85 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	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
			po zmianach	1 496 570,00	1 496 570,00	1 496 570,00	1 337 570,00	85 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	89 330,00	89 330,00	89 330,00	89 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 630,00	77 630,00	77 630,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 194 200,00	15 564 755,00	12 287 860,00	8 785 774,00	3 502 085,00	275 000,00	2 901 895,00	2 901 895,00	0,00	100 000,00	2 629 445,00	2 629 445,00	1 166 100,00	0,00
			zmniejszenie	-95 501,00	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 001,00	-48 001,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 500,00	47 500,00	47 500,00	42 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	18 166 199,00	15 564 755,00	12 287 860,00	8 780 274,00	3 507 586,00	275 000,00	2 901 895,00	2 901 895,00	0,00	100 000,00	2 601 444,00	2 601 444,00	1 186 100,00	0,00
Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Roman Salak

WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XVII/109/2011
z dnia 30 marca 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 750 – Administracja publiczna – zwiększamy dochody o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych oraz od lokat krótkoterminowych typu „over night”. Środki zostaną przeznaczone na remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 69 598,00 zł, tytułem udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,26 %. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok. Przekazana informacja ma charakter szacunkowy, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie prognoz dlatego też faktyczne dochody gminy mogą być zatem wyższe lub niższe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonujemy zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 21 597,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów. Powyższa zmiana wynika z uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2012, zatwierdzającej wysokość subwencji dla gmin.

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 remontem strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo.

W dziale 600 – Drogi publiczne gminne zmniejszamy wydatki na przebudowę drogi gminnej w Grąbczewie o kwotę 48 001,00 zł. Została zakończona procedura przetargowa, z której wynika, że na wykonanie tego zadania potrzebna jest kwota około 271 999,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 47 500,00 zł. Powyższe zmiany dokonywane są we wszystkich szkołach na terenie gminy i związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 17 666 199,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 18 166 199,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak