

UCHWAŁA NR XXI/131/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 sierpnia 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 65 400,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18 797 673,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 677 843,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 119 830,00 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 97 300,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 162 700,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 396 413,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 16 416 435,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 979 977,18 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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							
852			Pomoc społeczna	2 384 197,00	0,00	58 400,00	2 442 597,00
			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
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	187 427,00	0,00	56 400,00	243 827,00
			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	9 700,00	0,00	6 400,00	16 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
bieżące razem:				17 619 443,81	0,00	58 400,00	17 677 843,81
			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	284 118,80	0,00	0,00	284 118,80

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		majątkowe razem:	1 112 830,00	0,00	0,00	7 000,00	1 119 830,00
		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	980 580,00	0,00	0,00	0,00	980 580,00
		Ogółem:	18 732 273,81	0,00	0,00	65 400,00	18 797 673,81
		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	1 264 698,80	0,00	0,00	0,00	1 264 698,80

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Roman Szałak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		18				
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 362 987,00	3 362 987,00	3 362 987,00	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	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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			
			po zmianach	3 333 987,00	3 333 987,00	3 333 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	548 300,00	548 300,00	548 300,00	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			
			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		
			po zmianach	548 300,00	548 300,00	548 300,00	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		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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			
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-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		
			po zmianach	3 000,00	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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	457 852,00	457 852,00	457 852,00	0,00	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	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	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	457 852,00	457 852,00	457 852,00	0,00	0,00	0,00	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				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				314 571,00	314 571,00	314 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 498 270,00	1 498 270,00	1 423 070,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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
852	Pomoc społeczna	4010	przed zmianą	1 056 740,00	1 056 740,00	1 056 740,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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		
			po zmianach	1 048 740,00	1 048 740,00	1 048 740,00	0,00	0,00	0,00	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	1 064 740,00	1 064 740,00	1 064 740,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
			po zmianach	1 056 740,00	1 056 740,00	1 056 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4110	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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			
			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		
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	
			przed zmianą	3 352 443,02	3 352 443,02	3 352 443,02	0,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	3 410 843,02	3 410 843,02	3 410 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	8 000,00	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
	85214		Zasłski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	184 573,02	184 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184 573,02	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
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	228 573,02	228 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	228 573,02	228 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	291 100,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				po zmianach	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	291 100,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
				zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 331 013,06	16 365 835,88	12 773 525,08	8 816 011,00	3 967 514,08	265 000,00	2 986 765,02	293 545,78	0,00	47 000,00	1 965 177,18	1 965 177,18	794 833,18
				zmniejszenie	-97 300,00	-97 300,00	-89 300,00	-79 800,00	-9 500,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 700,00	147 500,00	89 500,00	80 500,00	9 000,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
				Wydávki razem:	18 396 413,06	16 416 435,88	12 773 725,08	8 816 711,00	3 967 014,08	265 000,00	3 037 165,02	293 545,78	0,00	47 000,00	1 979 977,18	1 979 977,18	794 833,18

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/131/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 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 2012	7	8	9		10
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2.	754	75412	Zakup motopompy	8 700,00	8 700,00	5 200,00		3 500,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3.	754	75412	Zakup motopompy	6 100,00	6 100,00	2 600,00		3 500,00		Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					21 800,00	21 800,00	14 800,00	7 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/131/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 sierpnia 2012 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	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
	01095		Pozostała działalność	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 876,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 317,17	3 317,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		412,52	412,52	
		4430	Różne opłaty i składki		364 584,32	364 584,32	
750			Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
	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			6 900,00	6 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 120,00	1 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 970,00	1 970,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 129,00	1 129,00	1 129,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00	1 129,00	1 129,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,00	145,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,00	24,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00	960,00	
752			Obrona narodowa		500,00	500,00	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	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		500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	
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		1 999 120,00	1 999 120,00	1 999 120,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 884 795,00	1 884 795,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 300,00	42 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 468,00	27 468,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 037,00	1 037,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 200,00	1 200,00	
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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00			
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 700,00	5 700,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00			
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	4 320,00	
		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00				
	3110	Świadczenia społeczne		16 100,00			
	Ogółem		2 428 516,01	2 428 516,01	2 428 516,01	16 100,00	2 428 516,01

PRZEWODNICZĄCY
 Flak Gminy
 Dorneth Sakrak

WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XXI/131/2012
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększamy dochody o kwotę 58 400,00 zł. Pozyskane środki to:

- 1) darowizna w wysokości 2 000,00 zł, z Zarządu Fundacji ENERGA z przeznaczeniem na pokrycie kosztów spłaty zadłużenia za energię elektryczną oraz kosztu założenia nowego licznika przedpłatowego dla rodziny Kwiatkowskich z Postróża,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6 400,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DOCHODY MAJATKOWE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy dochody o kwotę 7 000,00 zł. Pozyskane środki do dotacje celowe pozyskane na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Radzymin i Ochotniczej Straży Pożarnej Żukowo.

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

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 40 000,00 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 47 000,00 zł.

Zwiększamy wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 40 000,00 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu o kwotę 40 000,00 zł. Zmniejszamy wydatki na usługi o kwotę 7 800,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wkład własny Gminy przy zakupie motopomp dla OSP.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki o kwotę 14 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Radzymin i Ochotniczej Straży Pożarnej Żukowo.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy przeniesienia wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół łącznie

na kwotę 40 500,00 zł, (SP w Krysku – 7 700,00 zł, SP w Sobanicach – 7 800,00 zł, oraz ZS w Naruszewie - 25 000,00 zł.).

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonujemy zmian w planie wydatków GOPS na wniosek Kierownika jak również zwiększamy wydatki w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa. Ogółem: zmniejszamy wydatki o kwotę 8 000,00 zł, oraz zwiększamy o kwotę 66 400,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095- Pozostała działalność dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na zakup materiałów, środki zostaną przeznaczone na zakup karmy dla schwytych bezdomnych zwierząt, które następnie przewożone są do schroniska. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 18 797 673,81 zł, natomiast plan wydatków wynosi 18 396 413,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Saldak