

U C H W A Ł A Nr XXIX/104/2008
RADY GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.).

Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na 2008 rok zwiększyć o kwotę 64 580,00 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 6 482,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą **14 651 758,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2008 rok zwiększyć o kwotę 140 656,00 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 82 558,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą **15 611 758,00 zł.**

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 72 150,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 226,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

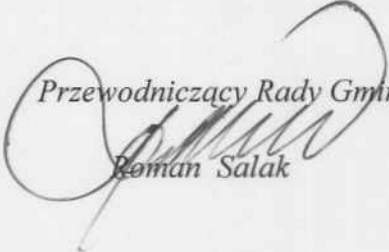
2. Ustala się wydatki w kwocie 924,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy Naruszewo, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/104/2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	60 000,00	360 000,00
750		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	126 683,00	4 430,00	131 113,00
	75095		Pozostała działalność	51 782,00	4 430,00	56 212,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 782,00	4 430,00	56 212,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 855 316,00	- 6 332,00	2 848 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 600,00	- 6 482,00	1 010 118,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	- 6 482,00	58 518,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	150,00	87 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	150,00	72 150,00
Razem:				14 593 660,00	58 098,00	14 651 758,00

PRZEWODNICZĄCY

 Roman Satał

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/104/2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 763 086,00	54 430,00	1 817 516,00
			Drogi publiczne powiatowe	148 948,00	- 37 000,00	111 948,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 948,00	- 37 000,00	111 948,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 614 138,00	91 430,00	1 705 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 279,00	7 779,00	69 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,00	1 151,00	10 710,00
750		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	- 4 500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	27 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	60 000,00	1 250 000,00
			Administracja publiczna	1 789 060,00	3 518,00	1 792 578,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 309,00	3 518,00	1 607 827,00
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 6 482,00	18 518,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 661,00	0,00	195 661,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	194 161,00	0,00	194 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 617,00	5 000,00	47 617,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	23 344,00	5 000,00	28 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	- 10 000,00	94 200,00
			Oświata i wychowanie	6 843 890,00	0,00	6 843 890,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 898 933,00	0,00	4 898 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 067,00	2 800,00	154 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 961,00	800,00	2 700 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 675,00	- 6 800,00	474 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 393,00	2 400,00	73 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 025,00	200,00	386 225,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	- 1 900,00	12 400,00
4270	Zakup usług remontowych	316 941,00	900,00	317 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	1 500,00	87 850,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	100,00	2 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 556,00	0,00	276 556,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 729,00	250,00	16 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 226,00	5 100,00	188 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 889,00	- 5 500,00	33 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	150,00	5 552,00
80110	Gimnazja	989 896,00	0,00	989 896,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 128,00	1 400,00	47 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 713,00	4 400,00	691 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 083,00	- 6 100,00	118 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 096,00	300,00	19 396,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	339 088,00	0,00	339 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 992,00	500,00	81 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,00	- 700,00	15 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	200,00	2 320,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 541,00	0,00	232 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	500,00	5 700,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	150,00	72 150,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	- 3 076,00	924,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 076,00	924,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	3 226,00	71 226,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 226,00	71 226,00
Razem:		15 553 660,00	58 098,00	15 611 758,00

PRZEWYKONANIE
Rejon Salak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/104/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania						2009 r.	2010 r.
								dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo w latach 2007-2010	3904 000,00	34 000,00	81 500,00	16 500,00	65 000,00				1 548 500,00 w tym: 348 500,00- środki własne 1 200 000,00- pożyczka WFOŚiGW	2 240 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka- Strzembowo-Kiębowice w latach 2007-2009	4 200 000,00	80 000,00	265 000,00	265 000,00					1 855 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna - Skarboszewo- Zaborowo I w latach 2008-2010	4 660 000,00	-	60 000,00	60 000,00					500 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II- Zaborowo I	1 130 000,00	-	430 000,00	130 000,00		Dotacja 300 000,00			Kredyt 700 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców w latach 2007-2010	1 539 450,00	8 000,00	81 450,00	81 450,00					700 000,00	750 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
6.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy w Naruszewie	600 000,00	-	10 000,00	10 000,00					530 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Wgółem					16033 450,00	122 000,00	927 950,00	562 950,00	65 000,00	300 000,00			5 833 500,00	9 150 000,00	

* Wwbrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

PRZEMYSŁOWY ZŁOŻY
Kamian Satak

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/104/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
2.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo	583 000,00	583 000,00	73 000,00	360 000,00 WFOŚiGW	A. 150 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żukowie	325 000,00	325 000,00	265 000,00		A. 60 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Postrózu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Radzyminie	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie

6.	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	134 200,00**	84 200,00	17 000,00	35 000,00 WFOŚiGW	C. dotacja 32 200,00 WFOŚiGW	Urząd Gminy w Naruszewie
7.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk	200 000,00	200 000,000	200 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
8.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
9.	900	90015	6050	Punkty oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
				Razem	1 596 700,00	1 546 700,00	909 500,00	395 000,00	242 200,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** Łączny koszt zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi 134 200,00 zł. W budżecie Gminy na zakup samochodu zarezerwowano kwotę 84 200,00 zł. jako udział współwłasności. Natomiast pozostałe koszty zakupu samochodu w kwocie 50 000,00 zł pokryje Ochotnicza Straż Pożarna w Kozarzewie jako drugi współwłaściciel.

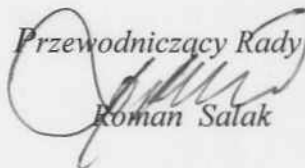
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sálak

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			72.150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	72.150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.150,00
RAZEM				72.150,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851	Ochrona zdrowia			72.150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 226,00
RAZEM				72.150,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak