

UCHWAŁA NR XXIX/191/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013

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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 220 193,90 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18 170,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 680 225,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18 321 165,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 359 060,02 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 371 845,08 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 109 821,18 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 403 237,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 837 550,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 565 687,56 zł.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 334 414,89 zł.) spłaca się pożyczkę otrzymaną w latach 2012 – 2013 na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 334 414,89 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2 057 426,89 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
 - 1) pożyczki w kwocie 757 426,89 zł,
 - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 155 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 155 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 2 212 426,89 zł, rozchody w wysokości 489 414,89 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 niniejszej uchwały.

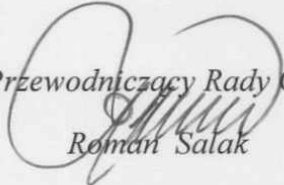
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2013 rok

w złotych

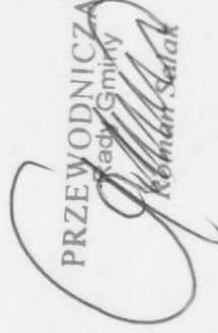
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 796,37	0,00	4 000,00	431 796,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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	4 000,00	4 000,00
			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	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	131 246,18	0,00	8 000,00	139 246,18
			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)	89 893,18	0,00	8 000,00	97 893,18
			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	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				18 309 165,78	0,00	12 000,00	18 321 165,78
			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	580 679,10	0,00	0,00	580 679,10

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 850,74	-220 193,90	6 170,00	971 826,84
			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	1 157 850,74	-220 193,90	0,00	937 656,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 913,00	-220 193,90	0,00	918 719,10
			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	1 138 913,00	-220 193,90	0,00	918 719,10

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 138 913,00	-220 193,90	0,00	918 719,10
	01095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	6 170,00	34 170,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	0,00	6 170,00	34 170,00
		majątkowe razem:	1 573 083,92	-220 193,90	6 170,00	1 359 060,02
		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	1 525 083,92	-220 193,90	0,00	1 304 890,02
		Ogółem:	19 882 249,70	-220 193,90	18 170,00	19 680 225,80
		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	2 105 763,02	-220 193,90	0,00	1 885 569,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kobierz-Szałak

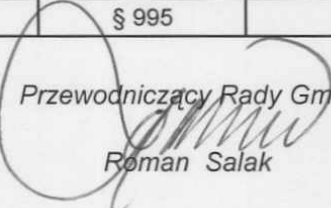


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydzielone			z tego:				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 558 612,33	2 538 474,67	2 418 874,67	1 871 949,00	546 925,67	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	22 137,66	0,00	0,00	0,00		
				10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568 782,33	2 548 644,67	2 428 044,67	1 871 949,00	557 095,67	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	22 137,66	0,00	0,00	0,00		
				2 231 563,67	2 211 563,67	2 207 563,67	1 704 000,00	503 563,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 241 733,67	2 223 733,67	2 217 733,67	1 704 000,00	513 733,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			159 593,67	159 593,67	159 593,67	0,00	159 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				169 733,67	169 733,67	169 733,67	0,00	169 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 382 857,69	9 382 857,69	8 464 484,00	6 939 995,00	1 516 498,00	120 000,00	304 500,00	481 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				31 270,02	31 270,02	26 700,00	-13 900,00	12 800,00	0,00	4 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 395 427,71	9 375 427,71	8 464 484,00	6 939 995,00	1 524 498,00	120 000,00	304 500,00	486 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				5 697 848,00	5 677 848,00	5 475 048,00	4 662 048,00	813 000,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-8 000,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				12 800,00	12 800,00	12 800,00	8 000,00	4 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				5 697 848,00	5 677 848,00	5 475 048,00	4 662 048,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				3 566 648,00	3 566 648,00	3 566 648,00	3 566 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				3 565 748,00	3 565 748,00	3 565 748,00	3 565 748,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/191/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 680 225,80
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		19 345 810,91
3.	Wydatki		21 403 237,80
4.	Wynik budżetu		- 2 057 426,89
Przychody ogółem:			2 212 426,89
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	240 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	517 426,89
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 100 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	355 000,00
Rozchody ogółem:			489 414,89
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	155 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963	334 414,89
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 XXIX/191//2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 maja 2013 roku

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	425 796,37	425 795,37	425 795,37	
	01095		Pozostała działalność	425 796,37	425 795,37	425 795,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 796,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825,12	825,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83,30	83,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 901,82	1 901,82	
		4300	Zakup usług pozostałych		738,71	738,71	
		4430	Różne opłaty i składki		417 447,42	417 447,42	
750			Administracja publiczna	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 343,00	41 343,00	41 343,00	

					41 343,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 590,00			31 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 580,00			3 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 217,00			4 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			862,00			862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00			1 094,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 126,00	1 126,00			1 126,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 126,00	1 126,00			1 126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 126,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,00			145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			24,00			24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			957,00			957,00
852		Pomoc społeczna		2 020 972,00	2 020 972,00			2 020 972,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		1 978 000,00	1 978 000,00			1 978 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 978 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne			1 891 160,00			1 891 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 500,00			41 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400,00			3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 300,00			35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 150,00			1 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 240,00	2 240,00	
	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 900,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 900,00	5 900,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 760,00	5 760,00	5 760,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00	
85295		Pozostała działalność	31 312,00	31 312,00	31 312,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 312,00			
	3110	Świadczenia społeczne		30 400,00	30 400,00	
	4010			762,10	762,10	
	4110			131,23	131,23	
	4120			18,67	18,67	
Ogółem			2 489 237,37	2 489 237,37	2 489 237,37	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak