

**UCHWAŁA NR XXVI/162/2013**  
**Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 31 stycznia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 98 805,41 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 666 038,59 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 17 782 430,41 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 883 608,18 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 20 062,32 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 168 867,73 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 119 588,59 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 231 901,03 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 887 687,56 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 1 787 964,89 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
  - 1) kredyty w kwocie 1 187 964,89 zł,
  - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 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 333 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 333 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 2 120 964,89 zł, rozchody w wysokości 667 414,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	98 805,41	98 805,41
			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	98 805,41	98 805,41
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 805,41	98 805,41
			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	98 805,41	98 805,41
		2007	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	0,00	0,00	93 837,54	93 837,54
		2009	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	0,00	0,00	4 967,87	4 967,87
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 683 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 805,41</b>	<b>17 782 430,41</b>
			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	481 873,69	0,00	98 805,41	580 679,10

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 883 608,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 608,18</b>
			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	1 835 608,18	0,00	0,00	1 835 608,18
<b>Ogółem:</b>				<b>19 567 233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98 805,41</b>	<b>19 666 038,59</b>
			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	2 317 481,87	0,00	98 805,41	2 416 287,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Naruszewo  
*[Podpis]*  
Krzysztof Salicki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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	w tym: na programy finansowane 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
852	85214	Pomoc społeczna		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 469 680,00	3 469 680,00	669 040,00	284 730,00	0,00	2 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 591,70	-11 591,70	0,00	0,00	0,00	-11 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 478 088,30	3 478 088,30	669 040,00	284 730,00	0,00	2 514 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-11 591,70	-11 591,70	0,00	0,00	0,00	-11 591,70	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
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	231 408,30	231 408,30	0,00	0,00	0,00	231 408,30	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
				zmniejszenie	110 397,11	110 397,11	0,00	0,00	0,00	110 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 397,11	110 397,11	0,00	0,00	0,00	110 397,11	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
	85395		Pozostała działalność	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	
				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
		3119	Świadczenia społeczne	po zmianach	110 397,11	110 397,11	0,00	0,00	0,00	110 397,11	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
				zmniejszenie	11 358,71	11 358,71	0,00	0,00	0,00	11 358,71	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	41 431,06	41 431,06	0,00	0,00	0,00	41 431,06	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
				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	
				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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 193,41	2 193,41	0,00	0,00	0,00	2 193,41	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
				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	
				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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 197,04	2 197,04	0,00	0,00	0,00	2 197,04	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
				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	
				zmniejszenie	116,31	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	116,31	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31	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
				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	
				zmniejszenie	7 543,29	7 543,29	0,00	0,00	0,00	7 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 543,29	7 543,29	0,00	0,00	0,00	7 543,29	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
					399,35	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					399,35	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		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
					1 068,89	1 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 068,89	1 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		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
					56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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
					1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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
					60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		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
					267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		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
					147,15	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					147,15	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		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
					40 190,10	40 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 190,10	40 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		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
					2 227,71	2 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 227,71	2 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					659 600,00	659 600,00	0,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność		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
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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:		Wydania majątkowe	Wydania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	566 233,18	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 233,18	346 233,18	346 233,18	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 870 783,18	17 089 625,00	13 264 741,31	9 524 496,00	3 740 245,31	320 000,00	2 963 010,00	481 873,69	0,00	60 000,00	3 881 158,18	3 881 158,18	3 483 233,18	0,00	
				zmniejszenie	-20 062,32	-11 591,70	-11 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 591,70	0,00	0,00	-8 470,62	-8 470,62	0,00	0,00
			<b>Wydania razem:</b>		<b>168 867,73</b>	<b>153 867,73</b>	<b>133 082,01</b>	<b>9 524 496,00</b>	<b>3 783 715,93</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 951 418,30</b>	<b>592 270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 687,56</b>	<b>3 887 687,56</b>	<b>3 483 233,18</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Katarzyna Salak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/162/2013  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 666 038,59
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		19 331 623,70
3.	Wydatki		21 119 588,59
4.	Wynik budżetu		- 1 787 964,89
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 120 964,89</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	187 964,89
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	187 964,89
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	533 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>667 414,89</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	333 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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*  
Roman Salak

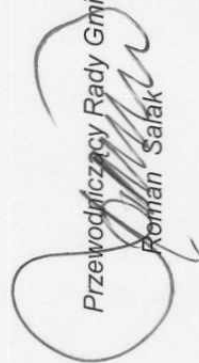


Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/162/2013  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

**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		2 316,72		2 316,72	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		2 316,72		2 316,72	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 316,72		2 316,72	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
600			Transport i łączność		200 000,00		200 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00	"Przebudowa drogi nr 3065 Wola Krysk-Naruszewo-Kozarzewo"-200 000,00 zł.
750			Administracja publiczna		4 137,66		4 137,66	
	75095		Pozostała działalność		4 137,66		4 137,66	

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 137,66		4 137,66	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
<b>Ogółem</b>				<b>206 454,38</b>		<b>206 454,38</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Roman Salak

**WYJAŚNIENIE**  
**do uchwały Nr XXVI/162/2013**  
**z dnia 31 stycznia 2013 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013

*Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.*

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 852- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększamy dochody o kwotę 98 805,41 zł. Planowane dochody dotyczą realizacji projektu pn „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo”. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie, jego celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych 11 podopiecznych ośrodka, poprzez szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestników. Doradca zawodowy wskaże jakie szkolenia winni podjąć uczestnicy projektu. Ponadto kontynuowane będzie zatrudnienie pracownika socjalnego.

*Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.*

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 968,28 zł. W styczniu br. został podpisany aneks do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zmieniający wysokość wkładu własnego Gminy w realizację projektu. W roku 2013 na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana dotacja w kwocie 2 316,72 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 7 502,34 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 14 470,62 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia wysokości dotacji dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 502,34 zł, na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu Gmina Naruszewo w roku 2013 przeznaczy dotację w wysokości 4 137,66 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 470,62 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki oraz mebli biurowych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 33 400,00 zł środki zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł, (SP w Radzyminku 6 000,00 zł, ZS w Naruszewie 10 000,00 zł.),
- zakup pomocy naukowych 2 400,00 zł, (szkoły podstawowe po 300,00 zł, zespoły szkół po 600,00 zł.),

- dokumentację projektową kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku zwiększamy wydatki o 15 000,00 zł.

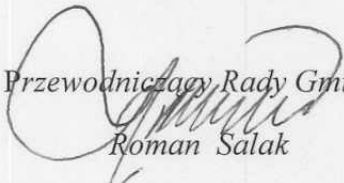
W dziale 852- Pomoc społeczna zmniejszamy wydatki o kwotę 11 591,70 zł. Zmniejszeniu ulega wysokość zasiłków stałych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie pn „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo” oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonujemy zwiększenia wydatków w kwocie 110 397,11 zł, a realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095- dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 600,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z montażem monitoringu w świetlicach wiejskich.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi 19 666 038,59 zł, natomiast plan wydatków wynosi 21 119 588,59 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Roman Salak