

UCHWAŁA NR XXVII/178/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 15 marca 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 329 662,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 61 642,74 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 398 019,33 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 824 935,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 573 083,92 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 88 600,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 042,74 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 181 031,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 293 343,77 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 2 117 426,89 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
 - 1) kredyty w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) pożyczki w kwocie 517 426,89 zł,
 - 3) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł,
 - 4) 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 2 450 426,89 zł, rozchody w wysokości 667 414,89 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)
				5	6			
				bieżące				
758			Różne rozliczenia	8 973 751,00	0,00	0,00	40 705,00	9 014 456,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 222,00	0,00	0,00	40 705,00	5 633 927,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 222,00	0,00	0,00	40 705,00	5 633 927,00
852			Pomoc społeczna	2 381 060,00	-200,00	-200,00	2 000,00	2 382 860,00
			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	0,00
	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	14 900,00	-200,00	-200,00	0,00	14 700,00
			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	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	6 100,00	-200,00	-200,00	0,00	5 900,00
	85216		Zasłki stałe	86 000,00	0,00	0,00	2 000,00	88 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	0,00	0,00	2 000,00	88 000,00
bieżące razem:				17 782 430,41	-200,00	-200,00	42 705,00	17 824 935,41
			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	580 679,10	0,00	0,00	0,00	580 679,10

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 166 913,00	0,00	18 937,74	1 185 850,74
		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	0,00	18 937,74	1 157 850,74
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	18 937,74	18 937,74
		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	18 937,74	18 937,74
	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	0,00	0,00	18 937,74	18 937,74
926		Kultura fizyczna	329 462,00	-329 462,00	0,00	0,00
		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	329 462,00	-329 462,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	329 462,00	-329 462,00	0,00	0,00
		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	329 462,00	-329 462,00	0,00	0,00
	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	329 462,00	-329 462,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	1 883 608,18	-329 462,00	18 937,74	1 573 083,92
		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	-329 462,00	18 937,74	1 525 083,92
Ogółem:			19 666 038,59	-329 662,00	61 642,74	19 398 019,33
		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	2 416 287,28	-329 462,00	18 937,74	2 105 763,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Siatk
Roman Siatk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	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;	wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydajki na wypłaty na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydajki na finansowanie 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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 972,50 0,00 47 005,00 51 977,50	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	4 972,50 0,00 47 005,00 51 977,50	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 295,00 0,00 9 172,50	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	8 295,00 0,00 9 172,50	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		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 135,00 0,00 28 135,00	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	28 135,00 0,00 28 135,00	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		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 965,00 0,00 4 965,00	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	4 965,00 0,00 4 965,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 478 088,30 -200,00 3 200,00	963 770,00 -200,00 30 000,00	669 040,00 0,00 0,00	294 730,00 -200,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 478 088,30 -200,00 3 200,00	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		
	85201		Płaćwki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 0,00 30 000,00	18 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 30 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 0,00 48 000,00	18 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 48 000,00	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		
	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.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 380,00 -200,00 0,00	17 380,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 380,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 380,00 -200,00 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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 380,00 -200,00 17 180,00	17 380,00 -200,00 17 180,00	0,00 0,00 0,00	17 380,00 -200,00 17 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 380,00 -200,00 17 180,00	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		
	85216		Zastiki, stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 000,00 0,00 2 000,00	113 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	113 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 000,00 0,00 2 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 000,00 2 000,00 115 000,00	115 000,00 2 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 2 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 2 000,00 115 000,00	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		
			Wydajki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 293 343,77 17 231 901,03 -88 600,00 150 042,74 21 181 031,33	13 367 654,67 13 308 311,93 -200,00 59 642,74 13 367 654,67	9 534 496,00 9 524 496,00 0,00 10 000,00 9 534 496,00	3 833 156,67 3 783 715,93 -200,00 49 642,74 3 833 156,67	320 000,00 320 000,00 0,00 45 642,74 320 000,00	2 983 418,30 2 951 418,30 0,00 2 000,00 2 983 418,30	692 270,80 692 270,80 -88 400,00 88 400,00 692 270,80	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	3 887 687,56 3 887 687,56 0,00 0,00 3 887 687,56	3 483 233,18 3 483 233,18 0,00 0,00 3 483 233,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rasp. Komisji
Roman Salak
Kamian Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/178/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 15 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 398 019,33
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		19 063 604,44
3.	Wydatki		21 181 031,33
4.	Wynik budżetu		- 2 117 426,89
Przychody ogółem:			2 450 426,89
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	400 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	533 000,00
Rozchody ogółem:			667 414,89
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	333 000,00
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
Roman Salak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/178/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 15 marca 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
750			Administracja publiczna	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	41 343,00			
		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	

					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							
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			1 989 660,00	1 989 660,00		1 989 660,00	
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 opiekuńcze	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
Ogółem			2 032 129,00	2 032 129,00	2 032 129,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

WYJAŚNIENIE
do uchwały Nr XXVII/178/2013
z dnia 15 marca 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 758 – Różne rozliczenia zwiększamy dochody budżetu o kwotę 40 705,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększamy dochody o kwotę 2 000,00 zł, oraz zmniejszamy o kwotę 200,00 zł. Zmniejszeniu ulega dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zwiększeniu natomiast ulega dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy dochody o kwotę 18 937,74 zł. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność dotyczącego inwestycji realizowanej w roku 2012 pn. „ Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo” otrzymamy zwrot poniesionych wydatków na kwotę 18 937,74zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszamy dochody budżetu o kwotę 329 462,00 zł. W budżecie na rok 2013 zaplanowane były dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kompleksu boisk sportowych w Naruszewie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekaze Gminie dotację dopiero po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Zazwyczaj procedury kontrolne ze strony Samorządu Województwa trwają kilka miesięcy, dlatego też zmniejszamy plan dochodów na rok 2013. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizację tej inwestycji zostanie zaciągnięta pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 329 462,00 zł.

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

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 24 642,74 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 10 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 642,74 zł, oraz na usługi zwiększamy wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

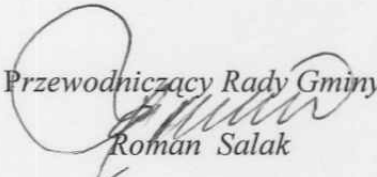
W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół w Nacpolsku na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonujemy również zmiany planu finansowego na realizację projektu POKL „Bądź twórczy –obserwuj, odkrywaj i działaj”, polegającej na przesunięciu wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 88 400,00 zł. Zmiany dokonujemy na wniosek Kierownika Projektu.

W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększamy wydatki o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, oraz zmniejszamy wydatki na opłacenie składki zdrowotnej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł, ulegają wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy w domu dziecka. W roku 2013 zobowiązani jesteśmy ponieść 30 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, co wstępnie daje nam kwotę 48 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi 19 398 019,33 zł, natomiast plan wydatków wynosi 21 181 031,33 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak