

U C H W A Ł A Nr XXXII/127/2009
RADY GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8marca 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

1. Dochody budżetu gminy na 2009 rok zwiększyć o kwotę 11 768,00,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą **15 221 997,00 zł.**
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 933 265,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok zmniejszyć o kwotę 184 796,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 36 564,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .
Wydatki po zmianach wynoszą **17 381 997,00 zł.**
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 933 265,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 160 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 320 000,00 zł.
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 840 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 82 700,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 82 700,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 242 700,00 zł., rozchody w wysokości 82 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 2009 i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2009 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXII/127/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	5 568,00	6 674,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 568,00	5 568,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 568,00	5 568,00
			Pomoc społeczna	2 481 572,00	6 200,00	2 487 772,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	2 000,00	1 772 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00	4 200,00	165 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	4 200,00	101 200,00
Razem:				15 210 229,00	11 768,00	15 221 997,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Roman Salak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Gminy nr XXXII/127/2009

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 691,00	0,00	55 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	0,00	55 691,00
751		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	0,00	55 691,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	5 568,00	6 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	0,00	1 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	0,00	1 106,00
754			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 568,00	5 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 568,00	5 568,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	1 870 500,00	0,00	1 870 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
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.	9 500,00	0,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	0,00	9 500,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	0,00	91 000,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	0,00	91 000,00

Razem: 1927697

Razem: 5568

Razem: 1933265,0000

PRZEWODNICZĄCY

Noman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2009 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXXII/12/7/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	2 081 368,00	- 116 000,00	1 965 368,00		
			Drogi publiczne powiatowe	53 550,00	24 796,00	78 346,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 550,00	24 796,00	78 346,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 027 818,00	- 140 796,00	1 887 022,00		
751	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 41 796,00	158 204,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 818,00	- 99 000,00	1 658 818,00		
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	5 568,00	6 674,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 568,00	5 568,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 843,00	1 843,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00		
852	85212		Pomoc społeczna	3 101 172,00	6 200,00	3 107 372,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	2 000,00	1 772 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	1 000,00	10 950,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 300,00	4 200,00	545 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	4 200,00	199 500,00	
		926	92605		Kultura fizyczna i sport	440 000,00	- 44 000,00	396 000,00
					Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 000,00	- 44 000,00	396 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 44 000,00	386 000,00
		Razem:				17 530 229,00	- 148 232,00	17 381 997,00

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 20089 roku.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr XXXIII/127/2009

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 691,00	0,00	55 691,00
			Urzędy wojewódzkie	55 691,00	0,00	55 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 120,00	0,00	42 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	0,00	3 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00	0,00	6 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	0,00	1 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	5 568,00	6 674,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	0,00	1 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	0,00	939,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 568,00	5 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 843,00	1 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339,00	0,00	339,00
			Pomoc społeczna	1 870 500,00	0,00	1 870 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 708 900,00	0,00	1 708 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	0,00	30 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	0,00	13 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	0,00	9 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	9 500,00	0,00	9 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	0,00	9 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	0,00	91 000,00
3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	0,00	91 000,00

Razem: 1927697

Razem: 5568

Razem: 1933265,0000

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
(Roman Salak)

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo w latach 2007-2010	3 823 000,00	34 000,00	1 548 500,00	348 500,00	1 200 000,00	WFOŚiGW		2 240 500,00		Urząd Gminy w Naruszewie
2.	010	01041	6050	Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP	789 000,00		330 000,00	330 000,00				459 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbiesz-Drochówka-Strzembowice Kłębowice w latach 2007-2010	897 361,00	232 805,00	267 818,00	267 818,00				396 738,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna - Skarboszewo- Zaborowo I w latach 2008-2011	4 660 000,00	-	40 000,00	40 000,00				520 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II- Zaborowo I w latach 2008-2009	717 000,00		717 000,00	417 000,00		Dotacja 300 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
6.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców w latach 2007-2011	1 439 450,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00				676 450,00	750 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie w latach 2009-2011	155 000,00	-	5 000,00	5 000,00					150 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
8.	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolisł w latach 2008-2009	395 000,00	9 000,00	386 000,00	356 000,00		30 000,00 Dotacja				Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					12 875 811,00	283 805,00	3 299 318,00	1769318,00	1 200 000,00	330 000,00	4 292 688,00	5 000 000,00	x	

* 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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak
Roman Salak

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXXII/127/2009
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

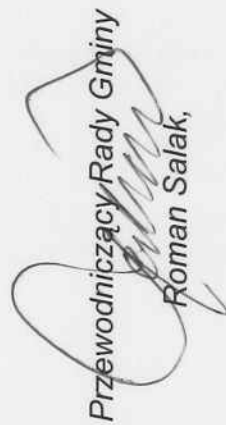
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00 WFOŚiGW			Urząd Gminy w Naruszewie
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stachowo -Cholewy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bogustawice - Radzymin	284 000,00	284 000,00	284 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie

6.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
7.	852	85219	6068 6069	Zakup zestawu komputerowego	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
				Razem	919 550,00	919 550,00	794 000,00	120 000,00	5 550,00	

* 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

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak,

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 221 997,00
2.	Wydatki		17 381 997,00
3.	Wynik budżetu		-2 160 000,00
Przychody ogółem:			2 242 700,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 320 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	840 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	82 700,00
Rozchody ogółem:			82 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 700,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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