

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.594 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 542,76 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 92 012,09 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 102 432,27 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 803 430,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 299 002,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 563,10 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 204 032,43 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 154 251,63 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 099 901,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 054 350,56 zł.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 1 248 180,64 zł.) spłaca się pożyczki otrzymane w 2013 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 248 180,64 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 300 000,00 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
 - 1) kredyty w kwocie 800 000,00 zł, na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE,
 - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 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 300 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 133 000,00 zł, (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 133 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

4. Przychody budżetu w wysokości 1 433 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 381 180,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2014 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							
750			Administracja publiczna	156 647,10	0,00	7 937,24	164 584,34
			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)	111 582,10	0,00	7 937,24	119 519,34
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	7 937,24	57 937,24
			Oświata i wychowanie	476 022,78	-6 542,76	10 880,01	480 360,03
			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	269 291,78	-6 542,76	10 880,01	273 629,03
	80195		Pozostała działalność	269 291,78	-6 542,76	10 880,01	273 629,03
			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	269 291,78	-6 542,76	10 880,01	273 629,03
		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	228 898,01	0,00	10 880,01	239 778,02
		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	40 393,77	-6 542,76	0,00	33 851,01
852			Pomoc społeczna	2 342 188,30	0,00	24 888,00	2 367 076,30
			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
	85295		Pozostała działalność	172 408,00	0,00	24 888,00	197 296,00
			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

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 408,00	0,00	24 888,00	37 296,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 550,00	0,00	74,48	100 624,48
		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	100 550,00	0,00	74,48	100 624,48
85395		Pozostała działalność	100 550,00	0,00	74,48	100 624,48
		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	100 550,00	0,00	74,48	100 624,48
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	5 055,58	0,00	74,48	5 130,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 083,00	24 083,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	24 083,00	24 083,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	24 083,00	24 083,00
		bieżące razem:	17 742 110,30	-6 542,76	67 862,73	17 803 430,27
		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	369 841,78	-6 542,76	10 954,49	374 253,51

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 423 718,64	0,00	24 149,36	1 447 868,00
		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	1 393 718,64	0,00	24 149,36	1 417 868,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 393 718,64	0,00	24 149,36	1 417 868,00
		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	1 393 718,64	0,00	24 149,36	1 417 868,00
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	1 393 718,64	0,00	24 149,36	1 417 868,00
		majątkowe razem:	2 274 852,64	0,00	24 149,36	2 299 002,00
		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	2 224 852,64	0,00	24 149,36	2 249 002,00

Ogółem:	20 016 962,94	-6 542,76	92 012,09	20 102 432,27
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	2 594 694,42	-6 542,76	35 103,85	2 623 255,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rajonowy
Roman Szałak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotać 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	Wydanki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników															
		4110	Sąsiedzi na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Sąsiedzi na Fundusz Pracy															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
85395			Pozostała działalność															
		4309	Zakup usług pozostałych															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza															
85415			Pomoc materialna dla uczniów															
		3240	Stypendia dla uczniów															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 102 432,27
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		18 854 251,63
3.	Wydatki		20 154 251,63
4.	Wynik budżetu		- 1 300 000,00
Przychody ogółem:			1 433 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	433 000,00
Rozchody ogółem:			1 381 180,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 248 180,64
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

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	45 055,00	45 055,00	45 055,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 055,00	45 055,00	45 055,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 055,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 055,00	34 055,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 685,00	2 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 320,00	6 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		901,00	901,00	
		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	1 121,00	1 121,00	1 121,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162,00				162,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00				23,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		936,00				936,00	
852			Pomoc społeczna	1 977 576,30	1 977 576,30				1 977 576,30	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 926 000,00	1 926 000,00				1 926 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		1 834 359,00				1 834 359,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 150,00				44 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 470,00				3 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 250,00				37 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 180,00				1 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 191,00				1 191,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00				2 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00				1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000,00				1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	8 300,00	8 300,00				8 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	8 300,00						

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 300,00	8 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	880,30	880,30	880,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,30		
	3110	Świadczenia społeczne		863,04	863,04
	4300	Zakup usług pozostałych		863,04	863,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 100,00
85295		Pozostała działalność	37 296,00	37 296,00	37 296,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 296,00		
	3110	Świadczenia społeczne		35 640,00	35 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		902,48	902,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,41	155,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy		598,11	598,11
Ogółem			2 023 752,30	2 023 752,30	2 023 752,30

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Siałak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	7	8	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łazęki	227 000,00	227 000,00	227 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
2.	750	75023	Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego Gminy Naruszewo poprzez wyposażenie Urzędu Gminy w Naruszewie w ogólnodostępny kiosk multimedialny	14 000,00	14 000,00	5 200,00			8 800,00	Urząd Gminy w Naruszewie
3.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
4.	750	75023	Zakup autobusu szkolnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
5.	926	92601	Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Radzyminek poprzez budowę placu zabaw	68 000,00	68 000,00	43 100,00			24 900,00	Urząd Gminy w Naruszewie
				449 000,00	449 000,00	415 300,00			33 700,00	x

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salák