

UCHWAŁA Nr XV/115/04
RADY GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami/ **Rada Gminy w Naruszewie uchwala co następuje :**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy na 2004 rok zwiększyć o kwotę 107.507,00zł.. oraz zmniejszyć o kwotę 1.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **9.413.470,00 zł.**

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 898.091,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy na 2004 rok zmniejszyć o kwotę 23.078,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 129.185,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **10.672.473,00 zł.**

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 898.091,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.384.003,00 zł. i rozchody budżetu w wysokości 125.000,00 zł.

2. Z planowanych na 2004 rok dochodów budżetu przeznacza się środki na spłatę pożyczki w kwocie 125.000,00 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w wysokości

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 675.003,00 zł.

- wolne środki budżetowe na dzień 31 grudnia 2003r. w kwocie 500.000,00 zł.

- pożyczka długoterminowa w kwocie 209.000,00 zł.

Powyższe zmiany określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004 rok nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 1.757.360 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.982.806 zł. w tym :

- w 2004 roku w wysokości 72.467,00 zł.

- w 2005 roku w wysokości 1 057 989 ,00 zł.

- w 2006 roku w wysokości 2 852 350,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 1.829.827,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 5.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy Naruszewo, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy



Roman Salak

**Zmiany w dochodach budżetu Gminy
 na 2004 rok**

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
600-Transport i łączność			1.400,00	1.400,00
Drogi publiczne gminne	60016		1.400,00	1.400,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)		6330	-	1.400,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)		6339	1.400,00	-
750-Administracja publiczna			11.421,00	
Urzędy Gmin	75023		11.421,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	11.421,00	
758-Różne rozliczenia			5.162,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		5.162,00	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	5.162,00	
852- Pomoc społeczna			89.524,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		77.624,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	77.624,00	
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		11.900,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	9.900,00	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2.000,00	
Razem :			107.507,00	1.400,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.968,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.107,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona Cywilna	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	500,00
801			Oświat a i wychowanie	12.289,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.289,00

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.129,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.160,00
		2003	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.160,00
852			POMOC SPOŁECZNA	823.457,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	516.000,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	173.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	144.900,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.800,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.200,00
	85295		Pozostała działalność	20.000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00
RAZEM				898.091,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sálak

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XV/115/04
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2004 r

**Zmiany w wydatkach budżetu Gminy
na 2004rok**

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
600-Transport i łączność			1.400,00	17.983,00
Drogi publiczne gminne	60016		1.400,00	17.983,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	16.583,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.400,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	-	1.400,00
	75023			
750-Administracja publiczna			8.400,00	8.400,00
Urzędy Gmin			8.400,00	8.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.400,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	8.400,00
801-Oświata i wychowanie			13.278,00	13.278,00
Szkoły podstawowe	80101		5.323,00	5.835,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.400,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	402,00
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		4240	-	1.974,00
Zakup energii		4260	-	1.347,00
Zakup usług remontowych		4270	3.593,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	-	1.600,00
Podróże służbowe krajowe		4410	330,00	-
Odpisy na zakładowy f-usz świadczeń socjalnych		4440	-	512,00
Przedszkola	80104		263,00	-
Odpisy na zakładowy f-usz świadczeń socjalnych		4440	263,00	-
Gimnazja	80110		4.072,00	3.900,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	-	1.840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.000,00	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1.103,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.140,00	-
Zakup pomocy naukowych ,				

dydaktycznych i książek		4240	-	310,00
Zakup usług pozostałych		4300	-	1.750,00
Różne opłaty i składki		4430	657,00	-
Odpisy na zakładowy f-usz świadczeń socjalnych		4440	172,00	-
Dowożenie uczniów do szkół	80113		-	43,00
Odpisy na zakładowy f-usz świadczeń socjalnych		4440	-	43,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		3.620,00	3.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.556,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	-	3.500,00
Różne opłaty i składki		4430	944,00	-
Odpisy na zakładowy f-usz świadczeń socjalnych		4440	120,00	-
852-Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		-	77.624,00
Świadczenia społeczne		3110		68.672,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		854,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		7.547,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		21,00
Zakup usług pozostałych		4300		530,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		-	11.900,00
Świadczenia społeczne		3110	-	11.900,00
Razem			23.078,00	129.185,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja Publiczna	49.968
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.968
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.877
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
		4300	Zakup usług pozostałych	924
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.770
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.386
		4300	Zakup usług pozostałych	1.301
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.106
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona Cywilna	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
801			Oświata i wychowanie	12.289
	80101		Szkoły podstawowe	4.129
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.129
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.160
		4300	Zakup usług pozostałych	8.160

852			Opieka Społeczna	823.457
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521.800
		3110	Świadczenia społeczne	493.972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.546
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	162.000
		3110	Świadczenia społeczne	162.000
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.757
		3110	Świadczenia społeczne	8.757
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	89.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.150
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.780
	85295		Pozostała działalność	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
RAZEM				898.091,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

p.	PRZYCHODY §	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	675.003
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	-
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	-
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	952	209.000
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
	7. Inne cele	955	500.000
	RAZEM PRZYCHODY		1.384.003
II	ROZCHODY §		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	992	-
	2. Spłaty pożyczek	992	125.000
	3. Wykup papierów wartościowych	982	-
	4. Udzielone pożyczki	991	-
	RAZEM ROZCHODY		125.000

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. planowane dochody	9.413.470 zł.
2. Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki	9.288.470 zł.
3. Planowane wydatki	10.672.473 zł.
4. Wynik	
- różnica między 2 i 3 (+)	-
- różnica między 3 i 2 (-)	1.384.003,00 zł.

POKRYCIA DEFICYTU / NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. pożyczką długoterminową	209.000 zł.
2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	675 003 zł.
3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	-
4. przychodami z prywatyzacji majątku	-
5. inne cele	500.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

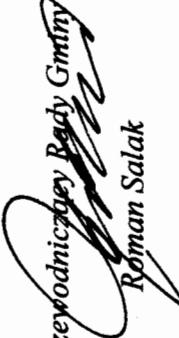
Roman Salak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 115/04...
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 29 listopada 2004 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK
 (nie objętych programami wieloletnimi)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w 2004r.		
							Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Kębłowice i Sosenkowo	Urząd Gminy Naruszewo	2004	325.000	236.000	-	89.000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 0726002 Garwolewo-Osieki Łazęki	Urząd Gminy Naruszewo	2004	137 358	137 358	-	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 0726054 Skarszyn od drogi Nr 006 do zagród	Urząd Gminy Naruszewo	2004	548 859	457 859		91.000
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 0726039 Sobanice - Łazęki	Urząd Gminy Naruszewo	2004	282 943	205 943	-	77.000


5	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Naruszewie	Urząd Gminy Naruszewo	2004	161.000	41.000	-	120.000	
6	750	75023	Zakup przyczepy ciągnikowej	Urząd Gminy Naruszewo	2004	20.000	20.000	-	-	
7	750	75023	Zakup kosiarki ciągnikowej	Urząd Gminy Naruszewo	2004	20.000	20.000	-	-	
8	750	75023	Zakup komputera	Urząd Gminy Naruszewo	2004	8.400	8.400			
9	852	85212	Zakup Komputera	Urząd Gminy Naruszewo	2004	5.800	-	5.800		
10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nacpolsku	Urząd Gminy Naruszewo	2004	150.000	150.000			
11	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Naruszewo	2004	90.000	90.000			
12	926	92604	Zakup działki pod boisko sportowe w miejscowości Krysk	Urząd Gminy Naruszewo	2004	8.000	8.000			
RAZEM:							1 757.360	1 374 560	5.800	377 000

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE
 WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego celu i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków w latach			
								2004	2005	2006	
								Łączne nakłady w tym	Łączne nakłady w tym	Łączne nakłady w tym	
								pożyczki	pożyczki	pożyczki	
								kredyty	kredyty	kredyty	
								obligacje	obligacje	obligacje	
								dotacje	dotacje	dotacje	
1.	600	60016	Przebudowa drogi Radzyminek, Wichrowo	Urząd Gminy Naruszewo	2004-2006	136 500	136 500	3 500	133 000	-	-
2.	600	60016	Przebudowa drogi Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice	Urząd Gminy Naruszewo	2004-2006	29 250	29 250	10 000	-	-	19 250
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo – Stachowo	Urząd Gminy Naruszewo	2004-2006	717 656	717 656	14 000	703 656	70 365	-
								1 400		10% budżet państwa	-
								10 % budżet państwowa		EFRR	
								EFRR- 10 500		527 742	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	Urząd Gminy Naruszewo	2005-2006	686 800	686 800	-	24 800	2 480	66 200
										10% budżet państwa	10% budżet państwa
										EFRR	EFRR
										18 600	496 500

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Strzembowo-Rąbież-Sadówiec	Urząd Gminy Naruszewo	2005-2006	852 600	852 600	-	-	31 500	3 150 10% budżet państwa EFRR 23 625	821 100	82 110 10% budżet państwa EFRR 615 825
6.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Nacpolsku	Urząd Gminy Naruszewo	2004-2006	260 000	260 000	10 000	-	100 000	10 000 10% budżet państwa EFRR 75 000	150 000	15 000 10% budżet państwa EFRR 112 500
7.	900	90001	Wykonanie kanalizacji ściekowej na części terenu Gminy (wsie : Naruszewo, Naruszewo Nowe, Skwary, Wróblewo, Radzymin, Radzyminek, Postróże, Wichorowo	Urząd Gminy Naruszewo	2005-2006	1 300 000	1 300 000	-	-	100 000	10 000 10% budżet państwa EFRR 75 000	1 200 000	120 000 10% budżet państwa EFRR 900 000
Razem						3 982 806	3 982 806	37 500	11 900	1 092 956	815 962	2 852 350	2 408 135

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak