

UCHWAŁA NR IX/66/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019

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 2019 r. poz. 506), 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. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 16 688,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 472 211,29 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 462 207,66 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 989 996,37 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 472 211,29 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 159,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 269 682,29 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 102 207,66 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27 320 246,16 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 781 961,50 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 640 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 400 000,00 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 240 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2019 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							
bieżące razem:				27 989 996,37	0,00	0,00	27 989 996,37
			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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688,00	-16 688,00	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	16 688,00	-16 688,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 688,00	-16 688,00	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	16 688,00	-16 688,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 688,00	-16 688,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 353 211,29	1 353 211,29
			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	1 353 211,29	1 353 211,29

80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	1 353 211,29	1 353 211,29
	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	1 353 211,29	1 353 211,29
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 353 211,29	1 353 211,29
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	majątkowe razem:		16 688,00	-16 688,00	1 472 211,29	1 472 211,29
	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		16 688,00	-16 688,00	1 353 211,29	1 353 211,29
	Ogółem:		28 006 684,37	-16 688,00	1 472 211,29	29 462 207,66
	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		95 368,00	-16 688,00	1 353 211,29	1 431 891,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciszenie i wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie i wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	889 041,01	360 599,31	0,00	70 599,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 041,70	529 041,70	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	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 041,01	360 599,31	0,00	70 599,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 041,70	530 041,70	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	599 041,01	70 599,31	0,00	70 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 041,70	529 041,70	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	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 041,01	70 599,31	0,00	70 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 041,70	530 041,70	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	529 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 041,70	529 041,70	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	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 041,70	530 041,70	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	302 914,00	86 600,00	60 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 314,00	216 314,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 914,00	86 600,00	60 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 314,00	241 314,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	229 314,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 314,00	216 314,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 314,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 314,00	241 314,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 314,00	216 314,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 314,00	241 314,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	28 906 654,37	27 256 480,41	11 785 452,11	6 074 444,57	452 300,00	8 654 648,06	249 635,67	0,00	0,00	0,00	1 650 203,96	1 650 203,96	225 864,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 159,00	-32 440,00	0,00	-32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 719,00	-41 719,00	-20 860,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 269 652,29	96 205,75	26 600,00	49 605,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 476,54	2 173 476,54	1 542 475,97	0,00	0,00
				po zmianach	31 102 207,66	27 320 246,16	11 812 052,11	6 091 610,32	472 300,00	8 654 648,06	249 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 961,50	3 781 961,50	1 747 480,61	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GŁÓWNY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/66/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 462 207,66
2.	Wydatki		31 102 207,66
3.	Wynik budżetu		1 640 000,00
Przychody ogółem:			1 640 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	400 000,00
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	1 240 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/66/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	94 000,00		94 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 000,00	94 000,00		94 000,00		
		6630	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo	94 000,00	94 000,00		94 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		50 000,00		50 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00		50 000,00		
		6300	Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo-Pieścida-Krysk-Postróże od km 10+435 do km 10+640 oraz od km 10+650 do km 11+200		50 000,00		50 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
710			Działalność usługowa		25 329,48		25 329,48		
	71095		Pozostała działalność		25 329,48		25 329,48		
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		25 329,48		25 329,48		Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Razem:				94 000,00	169 329,48		169 329,48		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/66/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	50 000,00	50 000,00	7 328,47			42 671,53		Urząd Gminy w Naruszewie
2	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Wichorowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postrzężu	27 000,00	27 000,00	24 000,00			3 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 295,70	15 295,70				15 295,70		Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek	61 314,00	61 314,00	36 314,00			25 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie	40 000,00	40 000,00	31 641,66			8 358,34		Urząd Gminy w Naruszewie
8	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia	28 000,00	28 000,00	10 676,95			17 323,05		Urząd Gminy w Naruszewie
9	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo	112 000,00	112 000,00	112 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						398 609,70	286 961,08			111 648,62		X

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/66/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 roku

**Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Dożwirowanie dróg gminnych	13 905,18	13 905,18	
2.	900	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	11 230,24	11 230,24	
		90015	4300		Oświetlenie uliczne	4 500,00	4 500,00	
3.	900	90015	4300	Drochówka	Oświetlenie uliczne	9 402,92	9 402,92	
		90015	4210		Zakup i montaż lampy ledowej	8 500,00	8 500,00	
4.	600	60016	4270	Grąbczewo	Dożwirowanie dróg gminnych	11 949,77	11 949,77	
5.	900	90015	4210	Januszewo	Zakup i montaż lamp ledowych	17 816,00	17 816,00	
6.	600	60016	4270	Kębłowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 340,29	13 340,29	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Oświetlenie uliczne	13 601,01	13 601,01	
8.	600	60016	4210	Krysk	Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00	1 500,00	
					Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Krysk	15 000,00	15 000,00	
					Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krysku	2 445,81	2 445,81	
					Łączne wydatki	18 945,81		

9.	600	60016	4270	Łazęki	Dożwirowanie dróg gminnych		15 556,42	15 556,42	
10.	600	60016	4270	Michałowo	Dożwirowanie dróg gminnych		13 687,92	13 687,92	
11.	801	80101	4210	Nacpolsk	Zakup lamp ledowych dla Szkoły Podstawowej w Nacpolsku		34 646,05	17 323,00	
	926	92601	6050		Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia otwartej strefy aktywności			17 323,05	
12.	926	92601	6050	Naruszewo	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw		19 858,34	8 358,34	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp ozdobnych na skwerku w Naruszewie			8 000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Naruszewie			500,00	
	926	92601	4210		Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń			3 000,00	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy solarnej			8 500,00	
13.	900	90015	4300	Nowe Naruszewo	Oświetlenie uliczne		15 686,79	7 186,79	
	600	60016	4210	Nowy Nacpolsk	Zakup i montaż rury przepustowej drogowej		12 297,40	1 797,40	
600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gminnych			10 500,00			
15.	600	60016	4270	Pieścidla	Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85	17 033,85	
16.	921	92109	6050	Postróże	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		18 815,45	3 000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych			13 815,45	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			2 000,00	
17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych		12 905,75	12 905,75	

18.	754	75412	4210	Radzymin	Zakup defibrylatora ratowniczego wraz z wersją treningową dla OSP w Radzyminie	28 900,00	10 000,00	
	600	60016	4210				2 500,00	
	700	70005	4300				16 400,00	
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	14 000,00	14 000,00	
20.	921	92109	6050	Skarszyn	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 295,70		15 295,70
21.	600	60016	4270	Skwary	Dożwirowanie dróg gminnych	17 729,11	17 729,11	
22.	600	60016	4270	Sobanice	Dożwirowanie dróg gminnych	18 467,82	2 467,82	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne		16 000,00	
23.	900	90015	4300	Sosenkowo	Oświetlenie uliczne	16 946,00	3 000,00	
	921	92109	6050		Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej		13 946,00	
24.	600	60016	6050	Srebrna	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna	16 295,14		16 295,14
25.	600	60016	4210	Stachowo	Zakup i montaż lustra drogowego	11 211,05	1 500,00	
	600	60016	6050		Oświetlenie uliczne		9 711,05	
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 166,47	13 166,47	
27.	600	60016	4270	Strzembowo	Dożwirowanie dróg gminnych	23 291,18	4 291,18	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne		19 000,00	
28.	600	60016	4270	Troski	Remont parkingu w miejscowości Wróblewo	19 814,89	19 814,89	
29.	600	60016	4270	Wichorowo	Dożwirowanie dróg gminnych	15 643,33	14 000,00	
	600	60016	4210		Zakup i wykonanie przepustu pod drogą gminną		1 643,33	

30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	9 472,91	4 972,91	
	900	90015	4300				Oświetlenie uliczne	4 500,00
31.	700	70005	6060	Zaborowo I	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	19 727,98		19 727,98
32.	700	70005	6060	Zaborowo II	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	22 943,55		22 943,55
33.	900	90015	4300	Żukowo	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Żukówek	16 599,31	1 500,00	
	900	90015	4300		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Żukowo		5 000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żukowie		10 099,31	
OGÓLEM						563 183,63	474 975,26	88 208,37

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 maja 2019 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody majątkowe tytułem otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo” w wysokości 94 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 16 688,00 zł zaplanowanych z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” w związku z rezygnacją z realizacji projektu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „ niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 353 211,29 zł (w tym : zaliczka na wydatki w roku 2019 -1 297 984,49 zł, refundacja poniesionych wydatków w latach 2017-2018 – 55 226,80 zł).

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek”.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 600 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych (8 000,00 zł) oraz opracowanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych (7 000,00 zł).

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 61 205,75 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 26 600,00 zł , wydatki na zakup usług o kwotę 34 605,75 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki na usługi związane z położeniem kostki przy Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 32 440,00 zł. Na realizację zadania zostanie przeznaczona kwota 88 560,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 94 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo”.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 413 378,28 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300523 W Radzymin – Wróblewo”. Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy w realizację zadania, na które został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 400 000,00 zł. Termin spłaty kredytu przypadnie na lata 2020-2022.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 41 719,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu na realizację projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 640 098,26 zł (w tym wydatki kwalifikowane finansowane środkami EFRR -1 397 984,49 zł, wydatki kwalifikowane finansowane środkami własnymi – 144 491,48 zł oraz koszty niekwalifikowane finansowane środkami własnymi – 97 622,29 zł).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonania przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postrózu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek”. Łącznie na wykonania inwestycji zaplanowano wydatki w kwocie 61 314,00 zł w tym wkład własny gminy – 36 314,00 zł.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radzymin zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego.

Ustalono, że w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania związanego z zakupem defibrylatora możliwe jest dokonanie dodatkowo zakupu zestawu wersji szkoleniowej defibrylatora, pozwalającej na przeprowadzenie treningów, ćwiczeń i symulacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki