

UCHWAŁA NR XIX/123/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020

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

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 205,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 472 896,58 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 30 277 604,30 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 195 292,28 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 562,72 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 84 767,72 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 389 834,58 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29 697 705,12 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 692 129,46 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 916 938,00 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 440 000,00 zł

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 938,00 zł

3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 140 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 916 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	0,00		10 205,00	11 514,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00		10 205,00	10 205,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		10 205,00	10 205,00
				bieżące razem:	0,00		10 205,00	30 277 604,30
				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

majątkowe

				majątkowe razem:	2 195 292,28	0,00	0,00	2 195 292,28
				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	2 195 292,28	0,00	0,00	2 195 292,28
Ogółem:				32 462 691,58	0,00	10 205,00	10 205,00	32 472 896,58
				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	2 195 292,28	0,00	0,00	2 195 292,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki 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	obługa długu	Wydatki			inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	169 855,22	169 855,22	1 500,00	168 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami / nieruchomościami	po zmianach	169 855,22	169 855,22	1 500,00	168 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	169 855,22	169 855,22	1 500,00	168 355,22	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	169 855,22	169 855,22	1 500,00	168 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 355,22	35 355,22	0,00	35 355,22	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
				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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 586 733,48	3 586 733,48	3 421 311,09	2 768 752,58	652 558,51	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 562,72	-8 562,72	-8 562,72	-8 562,72	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 586 733,48	3 586 733,48	3 421 311,09	2 768 194,48	653 116,81	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 195,00	57 195,00	57 195,00	54 652,58	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558,10	-558,10	-558,10	-558,10	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	558,10	558,10	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41 879,71	41 879,71	41 879,71	41 879,71	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
				zmniejszenie	-558,10	-558,10	-558,10	-558,10	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	558,10	558,10	558,10	558,10	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 677 407,51	2 677 407,51	2 153 000,00	514 407,51	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 004,62	-8 004,62	-8 004,62	-8 004,62	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	2 677 407,51	2 677 407,51	2 153 000,00	514 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zmniejszenie	-3 004,62	-3 004,62	-3 004,62	-3 004,62	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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	14 995,38	14 995,38	0,00	14 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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

Dział	Rezerwa	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu tytułu poroczem i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup akcji i udziałów	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					39 407,51	39 407,51	0,00	39 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zarządkowy fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	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	
				zmniejszenie	8 004,62	8 004,62	0,00	8 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	10 205,00	10 205,00	7 512,73	2 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 514,00	11 514,00	8 921,73	2 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wypoby Przewodniczącego Rzeczypospolitej Polskiej	zwiększenie	10 205,00	10 205,00	7 512,73	2 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 205,00	10 205,00	8 921,73	2 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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
				zmniejszenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	890,65	890,65	890,65	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
				zmniejszenie	890,65	890,65	890,65	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	82,08	82,08	82,08	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
				zmniejszenie	82,08	82,08	82,08	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
				zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 692,27	2 692,27	2 692,27	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
				zmniejszenie	2 692,27	2 692,27	2 692,27	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	184 827,01	184 827,01	17 500,00	117 327,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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
75404			Komendy wojewódzkie Policji	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dofinansowanie lub inwestycyjnych	zwiększenie	10 930 988,42	10 930 988,42	8 902 091,00	1 489 390,31	170 000,00	368 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
901			Oswiata i wychowanie	zwiększenie	10 930 988,42	10 930 988,42	8 902 091,00	1 489 390,31	170 000,00	368 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wzrostochronienia i składek od nich naliczane		z tego:		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	34 319 629,58	29 640 500,12	18 636 205,61	13 001 178,95	5 635 026,66	462 422,40	10 521 872,11	0,00	0,00	20 000,00	4 679 129,46	4 679 129,46	3 280 308,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 562,72	-14 562,72	-14 562,72	-1 558,10	-13 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 767,72	71 767,72	71 767,72	24 512,73	47 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 389 834,58	29 697 705,12	18 693 410,61	13 024 133,58	5 689 277,03	462 422,40	10 521 872,11	0,00	0,00	20 000,00	4 692 129,46	4 692 129,46	3 280 308,35	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/123/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		32 472 896,58
2	Wydatki		34 389 834,58
3	Wynik budżetu		- 1 916 938,00
Przychody ogółem:			1 916 938,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 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 pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	140 000,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	§ 905	336 938,00
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 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 Unii Europejskiej	§ 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 XIX/123/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 marca 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	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	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	27 452,58	27 452,58	27 452,58					Urząd Gminy w Naruszewie
3.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89					Urząd Gminy w Naruszewie
4	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50	17 060,50					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	27 157,83	27 157,83	27 157,83					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					159 512,80	159 512,80	159 512,80					X

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zbigniew Nowicki

Zbigniew Nowicki

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/123/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 marca 2020 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	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	57 195,00	57 195,00	57 195,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 195,00	57 195,00	57 195,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 195,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 879,71	41 879,71	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 817,31	7 817,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 120,02	1 120,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,42	2 542,42	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 514,00	11 514,00	11 514,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,23	187,23		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,83	26,83		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 094,94	1 094,94		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 205,00	10 205,00	10 205,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 205,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 850,00	4 850,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,65	880,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82,08	82,08		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 692,27	2 692,27		
852		Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00	16 700,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00	16 700,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00		
855		Rodzina	9 877 040,00	9 877 040,00	9 877 040,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	6 555 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 555 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 463 628,00	6 463 628,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,79	65 500,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00	12 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 040,00	5 040,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21	1 271,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 819 118,00	2 819 118,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	55 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 646,79	160 646,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 564,00	1 564,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21	1 271,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	40,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	40,00	
85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	241 000,00	241 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		233 100,00	233 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 950,00	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 025,00	1 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		146,00	146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych		599,00	599,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00	28 000,00
Ogółem			9 962 449,00	9 962 449,00	9 962 449,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XIX/123/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 marca 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 205,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki a zwiększa się wydatki na usługi związane z uporządkowaniem terenu w miejscowości Zaborowo.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 8 562,72 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 558,10 zł jednocześnie zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8 004,62 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 3 004,62 zł oraz wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 205,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie o kwotę 1 000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w sytuacji pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby pełniące obowiązki opiekuna świetlicy wiejskiej.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego radiowozu dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Postrózu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki