

UCHWAŁA NR XVI/109/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 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 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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 405 000,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 383 873,50 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30 660 873,30 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 723 000,20 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 109 420,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 420,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 883 873,50 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 042 153,79 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 841 719,71 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 120,00	0,00	5 000,00	180 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 120,00	0,00	5 000,00	180 120,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 257 951,00	0,00	38 062,00	7 296 013,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 643 775,00	0,00	25 000,00	1 668 775,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	0,00	25 000,00	1 175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 184,00	0,00	5 000,00	193 184,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 131 872,00	0,00	8 062,00	3 139 934,00
			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
900		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	8 062,00	38 062,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 885,17	0,00	15 000,00	700 885,17

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	655 000,00
				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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	655 000,00
				bieżące razem:	30 602 811,30	0,00	0,00	0,00	58 062,00	30 660 873,30
				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	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00

majątkowe

600				Transport i łączność	271 244,43	0,00	0,00	0,00	336 938,00	608 182,43
				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	0,00	0,00
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	271 244,43	0,00	0,00	0,00	336 938,00	608 182,43
				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	0,00
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 244,43	0,00	0,00	0,00	336 938,00	608 182,43
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				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	10 000,00	10 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				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	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				majątkowe razem:	376 062,20	0,00	0,00	0,00	346 938,00	723 000,20
				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	10 000,00	10 000,00

Ogółem:	30 978 873,50	0,00	405 000,00	31 383 873,50
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	10 000,00	88 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Aświcki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					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	obsługa długu	Wydatki 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	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			
85154			Pracodawca silnikoznawcy	przed zmianą	89 465,77	89 465,77	44 193,00	44 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 465,77	89 465,77	44 193,00	44 272,77	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 pocztowych	przed zmianą	41 018,77	41 018,77	0,00	41 018,77	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	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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
				po zmianach	40 898,77	40 898,77	0,00	40 898,77	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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
				po zmianach	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	900 970,63	91 314,93	2 000,00	89 314,93	296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 995,70	512 995,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 970,63	91 314,93	2 000,00	89 314,93	296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 995,70	507 995,70	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	604 310,63	91 314,93	2 000,00	89 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 995,70	512 995,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 310,63	91 314,93	2 000,00	89 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 995,70	507 995,70	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	512 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 995,70	512 995,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 995,70	507 995,70	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	255 576,89	104 572,89	78 572,89	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				po zmianach	246 076,89	94 572,89	78 572,89	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	164 004,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				po zmianach	154 504,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				po zmianach	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	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
				po zmianach	151 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 978 873,50	30 122 653,79	18 987 087,90	12 015 799,57	6 971 288,33	584 284,00	10 402 091,16	149 190,73	0,00	0,00	1 856 219,71	1 856 219,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 420,00	-94 420,00	-94 420,00	-94 420,00	-28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 420,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 883 873,50	30 042 153,79	18 906 587,90	11 983 299,57	6 843 288,33	584 284,00	10 402 091,16	149 190,73	0,00	0,00	1 841 719,71	1 841 719,71	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/109/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 383 873,50
2.	Wydatki		31 883 873,50
3.	Wynik budżetu		500 000,00
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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	500 000,00
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 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 Nowieki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/109/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jest	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	43 442,67	43 442,67	43 442,67					Urząd Gminy w Naruszewie
2	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Włochorowo	33 663,86	33 663,86	33 663,86					Urząd Gminy w Naruszewie
3	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	17 500,00	17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postróżu	27 000,00	27 000,00	17 000,00			10 000,00		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	60 428,15	60 428,15	36 314,00			24 114,15		Urząd Gminy w Naruszewie
7	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie	58 000,00	58 000,00	48 000,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
8	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Naćpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia	28 500,00	28 500,00	18 500,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						283 830,38	229 716,23			54 114,15		X

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/109/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 184,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 184,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 184,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 465,77
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 898,77
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 374,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XVI/109/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 38 062,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 25 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 5 000,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8 062,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidla” o kwotę 336 938,00 zł (kwota dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu) w roku budżetowym 2019 natomiast wydatki będą realizowane w następnym roku.

W dziale 801– Oświata i wychowanie zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł z tytułu środków stanowiących refundację poniesionych przez gminę wydatków w roku 2018 na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 500,00 zł. Powyższe wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Zmniejsza się wydatki na naprawy awaryjne i remontowe urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego dokonujemy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na usługi o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 65 800,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników, opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 5 500,00 zł.

W dziale 801– Oświata i wychowanie w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku.

W dziale 851– Ochrona zdrowia w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 120,00 zł. Zmniejsza się wydatki na usługi jednocześnie zwiększając wydatki na koszty postępowania sądowego.

W dziale 926- Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki zaplanowane na usługi remontowe istniejących obiektów sportowych o kwotę 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień”.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania pn „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej”.

W dziale 926- Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 500,00 zł wkład własny gminy w realizację zadania związanego z rozbudową siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia. Koszt zadania to 25 313,40 zł w tym: kwotę 13 837,40 zł stanowią środki funduszu sołeckiego, kwota 10 000,00 zł to dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 oraz wkład własny gminy 1 476,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki