

UCHWAŁA NR XX/132/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 103,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 137 521,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 283 005,55 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 087 713,27 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 156 952,83 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 363 370,83 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 269 943,55 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 536 814,09 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 733 129,46 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 986 938,00 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 210 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 986 938,00 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
750			Administracja publiczna	105 414,30	0,00	135 000,00	240 414,30	
			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	135 000,00	135 000,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
			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	135 000,00	135 000,00	
		2057	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	114 250,00	114 250,00	
		2059	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	20 750,00	20 750,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 648 300,00	-1 103,00	0,00	7 647 197,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 256 980,00	-1 103,00	0,00	3 255 877,00	
			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	
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 980,00	-1 103,00	0,00	3 222 877,00	
			Różne rozliczenia	11 082 703,00	0,00	2 471,00	11 085 174,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 471 869,00	0,00	2 471,00	6 474 340,00	

			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
855	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 471 869,00	2 471,00	6 474 340,00	0,00
			Rodzina	9 885 040,00	50,00	9 885 090,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	50,00	90,00	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
	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	50,00	90,00	0,00
			bieżące razem:	30 951 295,27	-1 103,00	31 087 713,27	135 000,00
			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	135 000,00	0,00

majątkowe

			majątkowe razem:	2 195 292,28	0,00	2 195 292,28	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	2 195 292,28	0,00	2 195 292,28	0,00
			Ogółem:	33 146 587,55	-1 103,00	33 283 005,55	135 000,00
			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	2 195 292,28	0,00	2 330 292,28	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyciągnięcie wkładów do spółek o charakterze handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki świadczone w ramach realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 073 477,00 -75 714,79 0,00 5 997 762,21	6 073 477,00 -75 714,79 0,00 5 997 762,21	6 073 477,00 -75 714,79 0,00 5 997 762,21	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 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 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 091 511,33 0,00 43 399,90 1 134 911,23	1 091 511,33 0,00 43 399,90 1 134 911,23	1 091 511,33 0,00 43 399,90 1 134 911,23	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 250,00 0,00 114 250,00 0,00	114 250,00 0,00 114 250,00 0,00	114 250,00 0,00 114 250,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 250,00 0,00 114 250,00 0,00	114 250,00 0,00 114 250,00 0,00	114 250,00 0,00 114 250,00 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 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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	747 136,06 0,00 261 999,05 485 137,01	747 136,06 0,00 261 999,05 485 137,01	747 136,06 0,00 261 999,05 485 137,01	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80103			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	747 136,06 0,00 261 999,05 485 137,01	747 136,06 0,00 261 999,05 485 137,01	747 136,06 0,00 261 999,05 485 137,01	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	494 650,55 29 881,50 0,00 524 532,05	494 650,55 29 881,50 0,00 524 532,05	494 650,55 29 881,50 0,00 524 532,05	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	494 650,55 29 881,50 0,00 524 532,05	494 650,55 29 881,50 0,00 524 532,05	494 650,55 29 881,50 0,00 524 532,05	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	527 424,61 -1 312,56 1 312,56 527 424,61	527 424,61 -1 312,56 1 312,56 527 424,61	527 424,61 -1 312,56 1 312,56 527 424,61	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 605,49 -1 312,56 0,00 71 292,93	72 605,49 -1 312,56 0,00 71 292,93	72 605,49 -1 312,56 0,00 71 292,93	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 224,61 0,00 1 312,56 3 537,17	2 224,61 0,00 1 312,56 3 537,17	2 224,61 0,00 1 312,56 3 537,17	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 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 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:										z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 443,64 0,00 6 363,14 37 806,78	31 443,64 0,00 6 363,14 37 806,78	30 000,00 0,00 6 363,14 36 363,14	20 500,00 0,00 6 363,14 26 863,14	9 500,00 0,00 0,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 443,64 0,00 0,00 1 443,64	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 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 692,49 0,00 6 363,14 22 055,63 326 363,47	15 692,49 0,00 6 363,14 22 055,63 326 363,47	15 692,49 0,00 6 363,14 22 055,63 312 400,00	15 692,49 0,00 6 363,14 22 055,63 274 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 13 963,47	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-845,23 79 930,91 405 445,15	-845,23 79 930,91 405 445,15	-845,23 79 930,91 391 647,46	-845,23 79 930,91 353 847,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 797,69	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 963,47 -165,78 0,00 13 797,69	13 963,47 -165,78 0,00 13 797,69	13 963,47 -165,78 0,00 13 797,69	13 963,47 -165,78 0,00 13 797,69	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 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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51 6 300,00	276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51 6 300,00	276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51 6 300,00	276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51 6 300,00	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 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 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	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	64 121,40 276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51	64 121,40 276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51	64 121,40 276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51	64 121,40 276 049,29 35 500,00 15 809,51 51 309,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	-693,45 5 616,55 125 393,58 9 669,06	-693,45 5 616,55 125 393,58 9 669,06	-693,45 5 616,55 125 393,58 9 669,06	-693,45 5 616,55 125 393,58 9 669,06	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 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 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	
	80185		Pozostała działalność	-60 000,00 9 669,06 75 062,64 65 393,58	-60 000,00 9 669,06 75 062,64 65 393,58	-60 000,00 9 669,06 75 062,64 65 393,58	-60 000,00 9 669,06 75 062,64 65 393,58	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 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 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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	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 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 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 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 393,58 0,00 1 669,06 67 062,64	65 393,58 0,00 1 669,06 67 062,64	65 393,58 0,00 1 669,06 67 062,64	65 393,58 0,00 1 669,06 67 062,64	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 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 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	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 -60 000,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 0,00	60 000,00 -60 000,00 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	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 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:							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					
855			Rodzina	przed zmianą	10 011 902,00	518 072,82	385 111,80	132 961,02	0,00	9 493 829,18	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			
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	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	10 011 952,00	518 122,82	385 111,80	133 011,02	0,00	9 493 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	40,00	40,00	0,00	40,00	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		
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	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	90,00	90,00	0,00	90,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	40,00	0,00	40,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	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	90,00	90,00	0,00	90,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 197 943,92	147 161,84	24 000,00	123 161,84	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 782,08	591 101,33	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 943,92	152 161,84	29 000,00	123 161,84	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 782,08	591 101,33	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	807 943,92	147 161,84	24 000,00	123 161,84	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	812 943,92	152 161,84	29 000,00	123 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 782,08	591 101,33	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 063 525,55	30 311 396,09	19 263 478,40	12 980 455,76	6 283 022,64	462 422,40	10 565 495,29	0,00	0,00	20 000,00	4 752 129,46	4 752 129,46	3 280 308,35	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-156 952,83	-96 952,83	-96 787,05	0,00	0,00	-165,78	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	363 370,83	322 370,83	169 370,83	143 898,11	25 472,72	18 000,00	0,00	135 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 269 943,55	30 536 814,09	19 336 062,18	13 027 566,82	6 308 495,36	460 422,40	10 565 329,51	473 332,40	4 752 129,46	4 733 129,46	3 280 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/132/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 283 005,55
2	Wydatki		35 269 943,55
3	Wynik budżetu		- 1 986 938,00
Przychody ogółem:			1 986 938,00
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	210 000,00
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 XX/132/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 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	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	750	75023	6060	Zakup pylonu podświetlanego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
2	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
3	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	27 452,58	27 452,58						Urząd Gminy w Naruszewie
4	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89						Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50						Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	27 157,83	27 157,83						Urząd Gminy w Naruszewie
7	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						170 512,80	170 512,80					X

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/132/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 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	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 768,97	627 768,97	627 768,97	
	01095		Pozostała działalność	627 768,97	627 768,97	627 768,97	
		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	627 768,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	1 368,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		183,75	183,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 439,01	2 439,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		318,44	318,44	
		4430	Różne opłaty i składki		615 459,77	615 459,77	
750			Administracja publiczna	62 477,00	62 477,00	62 477,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 477,00	62 477,00	62 477,00	
		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	62 477,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 739,84	45 739,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 835,54	3 835,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 572,83	8 572,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 228,27	1 228,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 100,52
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	9 853 090,00	9 853 090,00	9 853 090,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00
	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	6 570 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 478 411,18	6 478 411,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,79	65 500,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77
	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		1 550,26	1 550,26
	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	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00
	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	3 012 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 778 118,00	2 778 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	55 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 128,71	5 128,71
	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			2 792,24	2 792,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	90,00	
		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	90,00				
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90,00	90,00	
			Wspieranie rodziny	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
		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	245 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne			237 100,00	237 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 054,00	6 054,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 043,00	1 043,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			125,00	125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79,00	79,00	
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		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	26 000,00				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000,00	26 000,00
Ogółem			10 571 549,97	10 571 549,97	10 571 549,97

Przewodniczący Rady Gminy

 Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/132/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 2020 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
801			Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00		
	80195		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00		
		2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku		8 000,00	8 000,00		Porozumienie z Gminą Nowe Miasto
Razem:					8 000,00	8 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/132/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 2020 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01009		Spółki wodne	10 000,00
			2830	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną	10 000,00
Ogółem					10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/132/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 maja 2020 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 135 000,00 zł (środki europejskie – 84,63% tj. kwota 114 250,00 zł, środki budżetu państwa – 15,37 % tj. kwota 20 750,00 zł). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz projektu „Zdalna Szkoła Plus”.

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 zmniejszenia planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 1 103,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 471,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.).

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dotyczących Karty Dużej Rodziny.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo dokonuje się zwiększenia wydatków na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Naruszewo w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej zostały określone w Uchwale Nr IX/64/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12 324,51 zł oraz zwiększa się o kwotę 8 692,51 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 8 694,96 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 5 062,96 zł.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 488,35 zł na wniosek Kierownika ZOPO.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3 141,20 zł.

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektorów szkół łącznie o kwotę 84 628,32 zł. Powyższe zmiany podyktowane są zabezpieczeniem wydatków na realizację zadań związanych ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2020 r. oraz prawidłowym zabezpieczeniem wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków na zakup 30 komputerów do zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadania na kwotę 60 000,00 zł.

W związku z ogłoszeniem nowego naboru wniosków Grantowych dotyczących realizacji projektu „Zdalna Szkoła Plus” w budżecie zostają zabezpieczone środki na zakup 40 komputerów do zdalnego nauczania na kwotę 75 000,00 zł. Sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia a złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty środków.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50,00 zł na zakup materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z otrzymaną dotacją celową.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic gminnych o kwotę 5 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przebudową drogi gminnej w miejscowości Skwary.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pylonu podświetlanego dla Urzędu Gminy w Naruszewie.

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł zaplanowanych za zakup komputerów do zdalnego nauczania. Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie w wydatkach bieżących.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki