

UCHWAŁA NR III/16/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 67 352,51 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50 852,51 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30 288 826,46 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 575 557,67 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 713 268,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 63 352,51 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 46 852,51 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 32 168 826,46 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27 725 533,69 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 443 292,77 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018 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							
750			Administracja publiczna	205 313,26	-15 000,00	0,00	190 313,26
			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	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 762,26	-15 000,00	0,00	111 762,26
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 291,91	-15 000,00	0,00	62 291,91
801			Oświata i wychowanie	728 537,00	-2 352,51	852,51	727 037,00
			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	459 660,00	-2 352,51	852,51	458 160,00
	80195		Pozostała działalność	459 660,00	-2 352,51	852,51	458 160,00
			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	459 660,00	-2 352,51	852,51	458 160,00
		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	388 632,51	-2 352,51	0,00	386 280,00
		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	71 027,49	0,00	852,51	71 880,00
bieżące razem:				28 592 057,67	-17 352,51	852,51	28 575 557,67
			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	468 516,00	-2 352,51	852,51	467 016,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	86 705,00	-50 000,00	50 000,00	86 705,00

		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
92601		Obiekty sportowe	86 705,00	-50 000,00	0,00	0,00	36 705,00
		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
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
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	0,00	0,00	50 000,00
		majątkowe razem:	1 713 268,79	-50 000,00	50 000,00	1 713 268,79	
		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	1 495 061,85	0,00	0,00	1 495 061,85	
		Ogółem:	30 305 326,46	-67 352,51	50 852,51	30 288 826,46	
		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	1 963 577,85	-2 352,51	852,51	1 962 077,85	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbieżewo-Wowicki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowę
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104		Przedszkola		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych w postaci zwyczajów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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		
				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	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	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	-1 000,00	-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	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
				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	
				przed zmianą	73 600,00	73 600,00	72 600,00	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	
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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		
				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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
				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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	592 136,20	592 136,20	61 018,05	0,00	61 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	521 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 352,51	-2 352,51	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		
				zmniejszenie	852,51	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	580 636,20	580 636,20	61 018,05	0,00	61 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	658,27	658,27	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zmniejszenie	852,51	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 510,78	1 510,78	0,00	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	231 399,27	231 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 352,51	-2 352,51	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	229 046,76	229 046,76	0,00	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	32 185 326,45	27 742 033,69	17 506 931,86	11 176 463,41	6 329 726,45	264 000,00	9 446 726,68	0,00	0,00	229 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	43 362,51	43 362,51	-51 000,00	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	46 852,51	46 852,51	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 168 826,46	27 725 533,69	11 115 463,41	6 374 726,45	264 000,00	9 446 726,68	59 618,15	0,00	5 000,00	4 443 292,77	4 443 292,77	4 443 292,77	2 384 540,47	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	



WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 grudnia 2018 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 2 352,51 zł (środki budżetu UE) oraz zwiększenia o kwotę 852,51 zł (środki budżetu państwa) tytułem otrzymanych środków na realizację projektu pn „Uczyć inaczej- to uczyć ciekawiej”, dostosowując plan dochodów do wysokości otrzymanych środków na realizację projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonujemy przeniesienia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę 50 000,00 zł dotyczących otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nacpolsk”.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (sól drogowa, odśnieżanie).

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych o kwotę 25 000,00 zł oraz zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu (30 000,00 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 3 352,51 zł oraz dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 11 852,51 zł.

Zwiększamy wydatki w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola w innej gminie.

W rozdziale 80152 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w klasach dotychczasowego gimnazjum dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na wypłatę dodatków wiejskich zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 852,51 zł oraz zmniejszamy wydatki na zakup środków dydaktycznych o kwotę 2 352,51 zł w związku z realizacją projektu pn „Uczyć inaczej- to uczyć ciekawiej”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki