

UCHWAŁA NR IX/64/2015
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.594 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 600,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20 469 209,53 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19 307 173,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 162 036,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 125 277,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 141 877 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 088 831,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 923 346,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 165 484,74 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 217 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2015 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 142,02	0,00	4 000,00	488 142,02
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
921		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				19 296 173,53	0,00	11 000,00	19 307 173,53
				40 119,00	0,00	0,00	40 119,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	5 600,00	28 600,00
			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	23 000,00	0,00	5 600,00	28 600,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		majątkowe razem:	1 156 436,00	0,00	5 600,00	1 162 036,00
		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	1 066 336,00	0,00	0,00	1 066 336,00
		Ogółem:	20 452 609,53	0,00	16 600,00	20 469 209,53
		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	1 106 455,00	0,00	0,00	1 106 455,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150			Przemysłowo - usługowe	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,96	9 668,96	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
				zwiększenie	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,96	10 703,96	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,96	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
600			Dobry celowe przekazane do samorządu województwa łódzkiego w ramach inwestycji realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	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
				zwiększenie	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	po zmianach	10 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,96	10 703,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 373 219,00	463 219,00	0,00	463 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	40 000,00	0,00
				zwiększenie	-109 634,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 634,00	-38 634,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 283 585,00	392 219,00	0,00	392 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 366,00	891 366,00	40 000,00	0,00	
				przed zmianą	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 384,00	-38 384,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 384,00	-38 384,00	0,00	0,00
60016			Dobry celowe na pomoc finansową województwa łódzkiego w ramach zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	po zmianach	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	40 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 251 219,00	463 219,00	0,00	463 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-71 250,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
60016			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 199 969,00	392 219,00	0,00	392 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 750,00	807 750,00	40 000,00	0,00	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	744 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 750,00	0,00	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	149 240,00	112 604,00	11 000,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	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	36 636,00	36 636,00	0,00	0,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	159 586,00	112 604,00	11 000,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 982,00	46 982,00	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	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	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	0,00	0,00
6170			Wydatki jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	144 240,00	97 604,00	11 000,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 636,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	144 586,00	107 604,00	11 000,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 586,00	107 604,00	11 000,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30 000,00	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	
				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
8110			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zainicjowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	
				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
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 551 107,31	7 919 299,31	6 310 460,00	1 608 839,31	200 000,00	200 000,00	298 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	93 000,00	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
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenie	73 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	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	73 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	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			Odczytały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 624 582,31	8 419 582,31	6 310 460,00	1 610 314,31	200 000,00	200 000,00	298 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	93 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 878 129,91	4 745 129,91	3 788 068,00	781 824,91	0,00	0,00	175 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	4 196 536,63	1 307 051,63	799 980,98	507 070,65	0,00	2 889 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 536,63	1 309 051,63	799 980,98	509 070,65	0,00	2 887 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	301 771,00	271,00	0,00	271,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 771,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	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	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	947 000,00	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	
				zwiększenie	8 521,00	8 521,00	0,00	8 521,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 521,00	955 521,00	0,00	955 521,00	0,00	955 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 521,00	25 521,00	0,00	25 521,00	0,00	25 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 521,00	25 521,00	0,00	25 521,00	0,00	25 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	210 000,00	230 000,00	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	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	217 000,00	245 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			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		
				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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92116	Biblioteki		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		po zmianach	116 200,00	86 200,00	0,00	62 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	116 200,00	86 200,00	0,00	62 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 643,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		po zmianach	117 057,00	90 700,00	0,00	67 100,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	116 200,00	86 200,00	0,00	62 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 643,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	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
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	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
			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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 643,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	
					20 072 231,10	14 130 598,86	9 204 593,75	4 926 005,11	410 000,00	3 393 687,50	3 564,00	0,00	30 000,00	2 104 360,74	1 002 200,00	2 104 360,74	1 002 200,00	0,00
					-125 277,00	-83 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-10 000,00	-42 277,00	103 351,00	103 351,00	0,00	0,00	0,00
					141 877,00	38 486,00	4 500,00	26 996,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 351,00	103 351,00	0,00	0,00	0,00
					20 088 831,10	17 923 346,36	9 209 093,75	4 882 001,11	417 000,00	3 391 687,50	3 564,00	0,00	20 000,00	2 165 484,74	1 002 200,00	2 165 484,74	1 002 200,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 1 października 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	7	8	9	10	11		12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krysk i Postróże	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00						Urząd Gminy w Naruszewie
3	750	75023	6060	Zakup serwera	26 000,00	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
4.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Radzymin na potrzeby OSP poprzez budowę garaży	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
5.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP w Radzyminie	12 586,00	12 586,00	12 586,00						Urząd Gminy w Naruszewie
6.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Sobanice	4 396,00	4 396,00	4 396,00						Urząd Gminy w Naruszewie
7.	801	80103	6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
8.	926	92605	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni syntetycznej	26 357,00	26 357,00	26 357,00						Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					205 089,00	205 089,00	205 089,00						x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 1 października 2015 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe		10 703,96		10 703,96	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 703,96		10 703,96	
		6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		10 703,96		10 703,96	Dofinansowanie projektu
600			Transport i łączność		83 616,00		83 616,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		83 616,00		83 616,00	
		6300	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wicherowo oraz nr 3058 W Brody - Pilitowo - Siedlin		83 616,00		83 616,00	Pomoc finansowa
750			Administracja publiczna		19 875,78		19 875,78	
	75095		Pozostała działalność		19 875,78		19 875,78	
		6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		19 875,78		19 875,78	Dofinansowanie projektu
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	

85111		Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	
	6300	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku		10 000,00	10 000,00	Pomoc finansowa
Ogółem				124 195,74	124 195,74	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 1 października 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 000,00
		92116		Biblioteki	217 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	217 000,00
Ogółem					217 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 1 października 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy dochody z tytułu wpłat mieszkańców na potrzeby budowy przyłączy wodociągowych w miejscowości Krysk i Postróże , o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększamy dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 7 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały zwiększone dochody o kwotę 5 600,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny).

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszamy wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 71 000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszamy wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 475,00 zł. na zakup książek do bibliotek szkolnych.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonujemy przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS. Zwiększamy wydatki na doposażenie stołówek szkolnych o kwotę 2 000,00 zł, zmniejszeniu ulegają wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków na kwotę 8 521,00 zł. zwiększamy wydatki na usługi związane z gospodarką ściekową o kwotę 5 521,00 zł. oraz na usługi związane z utrzymaniem zieleni o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na remont dachu na budynku świetlicy w Skarszynie o kwotę 15 000,00 zł. oraz zwiększamy wydatki na dotacje podmiotowe dla biblioteki gminnej na zakup nowości wydawczych zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 7 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za organizację i przeprowadzenie treningów w piłki siatkowej dla dwóch grup dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy (dwa treningi tygodniowo dla każdej grupy).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe dokonujemy zwiększenia wydatków na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 1 035,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na oprogramowanie związane z obsługą systemów informatycznych w ramach projektu.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszamy wydatki na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego o kwotę 38 384 zł, zmniejszamy wydatki na zakup kosiarki rotacyjnej o kwotę 250,00 zł, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z budową drogi gminnej w miejscowości Postróże o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki na zakup aparatów oddechowych dla OSP w Radzyminie na kwotę 346,00 zł. oraz dokonujemy zwiększenia wydatków na Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, ul. Sienkiewicza” w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 72 000,00 zł. z przeznaczeniem na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 643,00 zł. zmniejszamy wydatki na zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni syntetycznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki