

UCHWAŁA NR V/32/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 stycznia 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 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 200,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 27 145 200,00 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 145 200,00 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 24 994,86 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70 194,86 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 145 200,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25 875 956,74 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 269 243,26 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

§ 4

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

§ 5

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	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	0,00	0,00	200,00	1 511,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 207 011,00	0,00	0,00	45 000,00	7 252 011,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218 120,00	0,00	0,00	35 000,00	2 253 120,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	2 135 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 682 019,00	0,00	0,00	10 000,00	1 692 019,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	0,00	0,00	10 000,00	230 000,00

	bieżące razem:	27 100 000,00	0,00	45 200,00	27 145 200,00
	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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00
	Ogółem:	27 100 000,00	0,00	45 200,00	27 145 200,00
	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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zobowiązuje Nowicki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wzrost		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 porzeczności 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
801		4210	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4040	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 982 859,42	9 777 854,78	9 202 449,40	7 767 235,00	1 435 214,40	160 000,00	338 725,38	78 680,00	0,00	0,00	0,00	205 004,64	205 004,64	205 004,64	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 004,64	205 004,64	205 004,64	0,00	0,00
80101		4600	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 153 497,04	5 948 492,40	5 751 692,40	5 031 399,00	720 293,40	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	205 004,64	205 004,64	205 004,64	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 004,64	205 004,64	205 004,64	0,00	0,00
852	85219	4040	Kary, odszkodowania i przywiny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 588 286,00	1 588 286,00	1 123 286,00	731 313,00	391 973,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39
				po zmianach	1 588 286,00	1 588 286,00	1 123 286,00	731 313,00	391 973,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4040	Pomoc społeczna	przed zmianą	763 436,00	763 436,00	762 436,00	720 963,00	41 473,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39	-666,39
				po zmianach	763 436,00	763 436,00	762 436,00	720 963,00	41 473,00	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
85219		4040	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
4170		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	666,39	666,39	666,39	666,39	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	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39	28 666,39
				po zmianach	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	165 833,61	165 833,61	165 833,61	165 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 100 000,00	25 873 085,21	16 818 383,15	11 736 480,02	5 081 903,13	452 300,00	8 523 722,06	78 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 914,79	1 226 914,79	205 004,64	0,00	0,00
				po zmianach	70 194,86	27 866,39	15 866,39	666,39	15 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 328,47	42 328,47	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 145 200,00	25 875 956,74	16 809 254,63	11 736 480,02	5 072 774,66	452 300,00	8 535 722,06	78 680,00	0,00	0,00	1 269 243,26	1 269 243,26	205 004,64	0,00	0,00			



Załącznik Nr 3
 Do Uchwały Nr V/32/2019
 Rady Gminy w Naruszewie
 z dnia 31 stycznia 2019 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
750			Administracja publiczna	56 423,00	56 423,00	56 423,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 423,00	56 423,00	56 423,00	
		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	56 423,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 067,94	42 067,94	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,67	3 672,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 821,65	7 821,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		489,42	489,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 511,00	1 511,00	1 511,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	
		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	1 311,00			

			Składki na ubezpieczenia społeczne		191,44	191,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,44	191,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 119,56	1 119,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	
		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	200,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	10 350,00	10 350,00	10 350,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 350,00	10 350,00	10 350,00	
		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	10 350,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 350,00	10 350,00	
855			Rodzina	7 889 000,00	7 889 000,00	7 889 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 782 000,00	4 782 000,00	4 782 000,00	
		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	4 782 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		4 708 889,34	4 708 889,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 640,00	51 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 867,00	3 867,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 559,00	9 559,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 374,00	1 374,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 825,00	4 825,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912,000,00	2 912 000,00	2 912 000,00
	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	2 912 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 688 827,34	2 688 827,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800,00	52 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 840,00	144 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 397,00	1 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
85504		Wsparanie rodziny	166 000,00	166 000,00	166 000,00
	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	166 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		160 800,00	160 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 719,00	3 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		641,00	641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		92,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
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	29 000,00	29 000,00	29 000,00

	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	29 000,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 000,00		29 000,00
	Ogółem		7 957 284,00	7 957 284,00	7 957 284,00	7 957 284,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/32/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 stycznia 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	50 000,00	50 000,00	7 328,47			42 671,53		Urząd Gminy w Naruszewie
2	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Wichorowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						115 000,00	72 328,47			42 671,53		X

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 stycznia 2019 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na finansowanie zadań związanych kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 45 000,00 zł.

Zwiększamy dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (35 000,00 zł) oraz od osób fizycznych (10 000,00 zł).

Powyższe zwiększenie planowanych dochodów na 2019 rok zostało oszacowane na podstawie wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2018 oraz otrzymanych deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2019 od firm prowadzących działalność na terenie gminy.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Gminy.

Zmniejszeniu ulegają natomiast wydatki bieżące urzędu gminy o kwotę 24 328,47 zł (zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, zakup usług – 4 328,47 zł).

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 200,00 zł. Zgodnie z otrzymaną dotacją środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę roszczenia z tytułu robót dodatkowych zgodnie z ugodą podpisaną przed Sądem Okręgowym w Łodzi X Wydział Gospodarczy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 666,39 zł. Zwiększamy wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup gruntów w miejscowości Zaborowo o kwotę 7 328,47 zł oraz w miejscowości Wichorowo o kwotę 35 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki