

UCHWAŁA NR VI/39/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7 432,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51 903,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 27 189 671,00 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 189 671,00 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 37 446,61 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 131 917,61 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27 239 671,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25 873 686,04 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 365 984,96 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 50 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

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		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 252 011,00	0,00	0,00	51 756,00	7 303 767,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 019,00	0,00	0,00	16 756,00	1 708 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 919,00	0,00	0,00	6 756,00	200 675,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu parafstwa	3 151 872,00	0,00	0,00	35 000,00	3 186 872,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	0,00	35 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	10 478 430,00	-7 432,00	-7 432,00	0,00	10 470 998,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 378 183,00	-7 432,00	-7 432,00	0,00	6 370 751,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu parafstwa	6 378 183,00	-7 432,00	-7 432,00	0,00	6 370 751,00
855			Rodzina	7 924 000,00	0,00	0,00	147,00	7 924 147,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00

		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	147,00	147,00	147,00
		bieżące razem:	27 145 200,00	-7 432,00	51 903,00	27 189 671,00	27 189 671,00
		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	78 680,00
		Ogółem:	27 145 200,00	-7 432,00	51 903,00	27 189 671,00	27 189 671,00
		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	78 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki
Zbigniew Nowicki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obeluga dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadani	wydatki zwiększone z tytułu zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	3 937 299,00	3 937 299,00	3 937 299,00	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	-3 260,22	-3 260,22	-3 260,22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 934 038,78	3 934 038,78	3 934 038,78	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	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	263 000,00	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	-4 864,36	-4 864,36	-4 864,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 135,64	258 135,64	258 135,64	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		
80103			Odstąpiły przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	709 677,35	709 677,35	709 677,35	74 037,35	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				
				zwiększenie	5 052,95	5 052,95	5 052,95	0,00	0,00	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	714 730,30	714 730,30	714 730,30	74 037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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				
				zwiększenie	5 052,95	5 052,95	5 052,95	0,00	0,00	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	36 252,95	36 252,95	36 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 727 636,08	1 727 636,08	1 727 636,08	66 140,08	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				
				zwiększenie	3 071,63	3 071,63	3 071,63	0,00	0,00	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	1 730 707,71	1 730 707,71	1 730 707,71	66 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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				
				zwiększenie	3 071,63	3 071,63	3 071,63	0,00	0,00	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	88 071,63	88 071,63	88 071,63	0,00	0,00	0,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	534 474,91	534 474,91	534 474,91	381 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-666,06	-666,06	-666,06	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				
				zwiększenie	666,06	666,06	666,06	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			
				po zmianach	534 474,91	534 474,91	534 474,91	381 274,91	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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				
				zwiększenie	666,06	666,06	666,06	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			
				po zmianach	72 666,06	72 666,06	72 666,06	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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	-666,06	-666,06	-666,06	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				
				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	5 533,94	5 533,94	5 533,94	0,00	0,00	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	przed zmianą	380 034,55	380 034,55	380 034,55	32 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	380 034,55	380 034,55	380 034,55	32 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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				
				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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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				
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19		
80195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	18 088,84	18 088,84	0,00	18 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 088,84	21 088,84	0,00	21 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 131,82	137 131,82	58 451,82	58 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 042,56	-6 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 042,56	6 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	137 131,82	137 131,82	58 451,82	58 451,82	0,00	0,00	0,00	58 451,82	0,00	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	16 862,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 094,48	-5 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	11 767,52	11 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-948,08	-948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	2 189,92	2 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	5 094,48	5 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	5 094,48	5 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	948,08	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	948,08	948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 035 786,00	477 269,32	330 629,34	146 639,88	0,00	0,00	0,00	146 639,88	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	0,00	0,00				
zwiększenie	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	8 035 933,00	477 416,32	330 629,34	146 786,88	0,00	0,00	0,00	146 786,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 641,01	62 895,01	0,00	62 895,01	0,00	0,00	0,00	62 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-15 295,70	-15 295,70	0,00	-15 295,70	0,00	0,00	0,00	-15 295,70	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	15 295,70	15 295,70	0,00	15 295,70	0,00	0,00	0,00	15 295,70	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 zmianą	840 641,01	337 599,31	0,00	47 599,31	0,00	0,00	0,00	47 599,31	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	547 845,31	60 099,31	0,00	60 099,31	0,00	0,00	0,00	60 099,31	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	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	15 295,70	15 295,70	0,00	15 295,70	0,00	0,00	0,00	15 295,70	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 zmianą	550 641,01	47 599,31	0,00	47 599,31	0,00	0,00	0,00	47 599,31	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	Wydatki na 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	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			
92195	4210	3	4	przed zmianą	45 099,31	45 099,31	0,00	45 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	32 599,31	32 599,31	0,00	32 599,31	0,00	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	487 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 746,00	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	15 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 795,70	2 795,70	0,00	2 795,70	0,00	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	-2 795,70	-2 795,70	0,00	-2 795,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 795,70	2 795,70	0,00	2 795,70	0,00	0,00	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	-2 795,70	-2 795,70	0,00	-2 795,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	4210	3	4	przed zmianą	95 923,05	95 923,05	53 600,00	42 323,05	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	
				zwiększenie	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 237,05	95 923,05	53 600,00	42 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 323,05	30 323,05	0,00	30 323,05	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
				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	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 637,05	30 323,05	0,00	30 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 145 200,00	25 875 956,74	16 809 254,68	11 736 480,02	5 072 774,66	452 300,00	8 535 722,06	78 680,00	1 269 243,26	205 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-37 446,61	-37 446,61	-31 404,05	-16 108,35	-15 295,70	0,00	-6 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	131 917,61	35 175,91	29 133,35	11 108,35	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 741,70	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 239 671,00	25 875 686,04	16 806 983,98	11 731 490,02	5 075 503,96	452 300,00	8 535 722,06	78 680,00	1 269 243,26	205 004,64	0,00	0,00	0,00	1 365 984,96	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					25 875 686,04	16 806 983,98	11 731 490,02	5 075 503,96	452 300,00	8 535 722,06	78 680,00	0,00	0,00	1 365 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWORNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		27 189 671,00
2.	Wydatki		27 239 671,00
3.	Wynik budżetu		- 50 000,00
Przychody ogółem:			50 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	50 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	
	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,44	191,44	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 119,56	1 119,56
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	7 889 147,00	7 889 147,00	7 889 147,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00		147,00	147,00
		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	147,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			147,00	147,00
85504		Wspieranie 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			7 957 231,00		7 957 231,00	7 957 231,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dofacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
710			Działalność usługowa		25 329,48		25 329,48		
	71095		Pozostała działalność		25 329,48		25 329,48		
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		25 329,48		25 329,48		Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem					25 329,48		25 329,48		

*Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki*

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
4	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 295,70	15 295,70				15 295,70		Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek	36 314,00	36 314,00	36 314,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Naruszewo	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						187 609,70	129 642,47			57 967,23		X

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 2019 roku

**Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Dożwirowanie dróg gminnych	13 905,18	13 905,18	
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	15 730,24	11 230,24	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne		4 500,00	
3.	900	90015	4300	Drochówka	Oświetlenie uliczne	17 902,92	9 402,92	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy ledowej		8 500,00	
4.	600	60016	4270	Grąbczewo	Dożwirowanie dróg gminnych	11 949,77	11 949,77	
5.	900	90015	4210	Januszewo	Zakup i montaż lamp ledowych	17 816,00	17 816,00	
6.	600	60016	4270	Kębłowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 340,29	13 340,29	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Oświetlenie uliczne	13 601,01	13 601,01	
	600	60016	4210		Zakup i montaż lustra drogowego		1 500,00	
8.	600	60016	6050	Krysk	Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Krysk	18 945,81		15 000,00
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krysku		2 445,81	

9.	600	60016	4270	Łazęki	Dożwirowanie dróg gminnych		15 556,42	15 556,42	
10.	600	60016	4270	Michałowo	Dożwirowanie dróg gminnych		13 687,92	13 687,92	
11.	801	80101	4210	Nacpolsk	Zakup lamp ledowych dla Szkoły Podstawowej w Nacpolsku		17 323,00	34 646,05	
	926	92601	4210		Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia otwartej strefy aktywności		17 323,05		
12.	801	80103	4210	Naruszewo	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw		8 358,34	19 858,34	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp ozdobnych na skwerku w Naruszewie		8 000,00		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Naruszewie		500,00		
	926	92601	4210		Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń		3 000,00		
	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy solarnej		8 500,00		
13.	900	90015	4300	Nowe Naruszewo	Oświetlenie uliczne		7 186,79	15 686,79	
	600	60016	4210	Zakup i montaż rury przepustowej drogowej		1 797,40			
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych		10 500,00	12 297,40	
	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85			
15.	600	60016	4270	Pieścidla	Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85		
16.	921	92109	4300	Postróże	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		3 000,00	18 815,45	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		13 815,45		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 000,00		
17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych		12 905,75	12 905,75	

18.	754	75412	4210	Radzymin	Zakup defibrylatora dla OSP w Radzyminie	10 000,00	28 900,00		
	600	60016	4210			Zakup wiaty przystankowej		2 500,00	
	700	70005	4300			Oczyszczenie stawu w Radzyminie		16 400,00	
19.	600	60016	4270	Skarbowszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	14 000,00	14 000,00		
20.	921	92109	6050	Skarszyn	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 295,70	15 295,70	15 295,70	
21.	600	60016	4270	Skwary	Dożwirowanie dróg gminnych	17 729,11	17 729,11		
22.	600	60016	4270	Sobanice	Dożwirowanie dróg gminnych	2 467,82	18 467,82		
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne	16 000,00			
23.	900	90015	4300	Sosenkowo	Oświetlenie uliczne	3 000,00	16 946,00		
	921	92109	6050		Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej			13 946,00	
24.	600	60016	6050	Srebrna	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna	16 295,14	16 295,14	16 295,14	
25.	600	60016	4210	Stachowo	Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00	11 211,05		
	600	60016	6050		Oświetlenie uliczne	9 711,05			
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 166,47	13 166,47		
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	4 291,18			
27.	900	90015	4300	Strzembowo	Oświetlenie uliczne	19 000,00	23 291,18		
	600	60016	4270		Remont parkingu w miejscowości Wróblewo	19 814,89			
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych	14 000,00	14 000,00		
29.	600	60016	4210	Wichorowo	Zakup i wykonanie przepustu pod drogą gminną	1 643,33	15 643,33		
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	4 972,91			
30.	900	90015	4300	Wronino	Oświetlenie uliczne	4 500,00	9 472,91		
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	4 972,91			

31.	700	70005	6060	Zaborowo I	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	19 727,98		19 727,98
32.	700	70005	6060	Zaborowo II	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	22 943,55		22 943,55
33.	900	90015	4300	Żukowo	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Żukówek	16 599,31	1 500,00	
	900	90015	4300		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Żukowo		5 000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żukowie		10 099,31	
OGÓŁEM						563 183,63	459 975,26	103 208,37

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 lutego 2019 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51 756,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (10 000,00 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (6 756,00 zł) oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (35 000,00 zł) .

Powyższe zwiększenie planowanych dochodów na 2019 rok zostało oszacowane na podstawie wykonania dochodów z tytułu tych podatków za rok 2018.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się dochody budżetu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 7 432,00 zł zgodnie z otrzymaną od Ministra Finansów informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych kwotach subwencji.

W dziale 855 - Rodzina dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 147,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 14 195,71 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 317,71 zł.

W rozdziale dotyczącym wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 317,71 zł na wniosek Kierownika ZOPO. Zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 878,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 20 833,20 zł na wniosek dyrektorów szkół w związku z planowaną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

W dziale 855 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 147,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów celem wydania Karty Dużej Rodziny.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 295,70 zł realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo Skarszyn dokonało zmiany wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2019 przeznaczając całość środków na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Skarszynie.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 24 132,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 295,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 57 314,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek (36 314,00 zł)
- budowę placu zabaw w miejscowości Naruszewo (21 000,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki