

UCHWAŁA NR XII/81/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 4 września 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 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - 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 10 838,47 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 980 454,60 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 206 998,88 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 773 455,72 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 121 703,47 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110 865,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 620 454,60 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27 754 531,99 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 865 922,61 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, 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		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
750			Administracja publiczna	164 392,04	-10 838,47	0,00		153 553,57
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 995,04	-10 838,47	0,00		95 156,57
			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	80 000,00	-10 838,47	0,00		69 161,53
				28 217 837,35	-10 838,47	0,00		28 206 998,88
				78 680,00	0,00	0,00		78 680,00
				majątkowe				
				1 773 455,72	0,00	0,00		1 773 455,72
				1 353 211,29	0,00	0,00		1 353 211,29
				Ogółem:				
				29 991 293,07	-10 838,47	0,00		29 980 454,60
				1 431 891,29	0,00	0,00		1 431 891,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkola	przed zmianą	155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00	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
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	195 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00	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
2900			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	309 244,95	160 054,22	0,00	160 054,22	0,00	0,00	0,00	149 190,73	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 747 153,00	1 248 606,00	736 379,89	512 226,11	0,00	0,00	0,00	498 547,00	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
852/19			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	763 436,00	762 436,00	720 709,89	41 726,11	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	407 863,00	407 863,00	407 863,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	8 164 393,00	494 988,92	344 113,63	150 855,09	0,00	0,00	7 669 424,08	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 995 500,00	2 995 500,00	2 337 784,24	28 715,76	0,00	0,00	2 756 715,76	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
9000	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
9005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 419 760,08	1 356 760,08	20 000,00	1 356 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 422 760,08	1 356 760,08	20 000,00	1 356 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	866 695,01	370 599,31	0,00	80 599,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,70	516 095,70	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 195,01	372 099,31	82 099,31	82 099,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,70	516 095,70	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	596 695,01	80 599,31	0,00	80 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,70	516 095,70	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 195,01	82 099,31	82 099,31	82 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 095,70	516 095,70	0,00	0,00	
926			Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	359 186,89	99 872,89	73 872,89	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 314,00	259 314,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 310,00	-108 310,00	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	250 876,89	99 872,89	73 872,89	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	272 314,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 314,00	259 314,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 310,00	-108 310,00	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	164 004,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 314,00	259 314,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 310,00	-108 310,00	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	151 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 004,00	151 004,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 631 295,07	27 652 166,99	18 269 799,17	11 797 136,17	6 472 663,00	474 300,00	8 758 877,09	149 190,73	0,00	0,00	3 979 126,08	3 979 126,08	1 747 480,61	0,00			
				zmniejszenie	-121 703,47	-5 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 203,47	-116 203,47	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 865,00	107 865,00	62 865,00	62 865,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 620 456,60	27 754 531,99	18 327 164,17	11 793 136,17	6 534 028,00	519 300,00	8 758 877,09	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 922,61	3 865 922,61	1 747 480,61	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/81/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 4 września 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	43 442,67	43 442,67	771,14			42 671,53		Urząd Gminy w Naruszewie
2	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Wichorowo	33 663,86	33 663,86	33 663,86					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 przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postrózu	27 000,00	27 000,00	14 000,00			13 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	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
6	926	92601	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek	61 314,00	61 314,00	36 314,00			25 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie	58 000,00	58 000,00	39 641,66			18 358,34		Urząd Gminy w Naruszewie
8	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia	28 000,00	28 000,00	676,95			27 323,05		Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						296 716,23	155 067,61			141 648,62		X

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/81/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 4 września 2019 roku

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

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	
8.	600	60016	4210	Krysk	Zakup i montaż lustra drogowego	18 945,81	1 500,00	
	600	60016	4300		Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Krysk		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		34 646,05	17 323,00	
	926	92601	6050		Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia otwartej strefy aktywności			17 323,05	
12.	926	92601	6050	Naruszewo	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw		19 858,34	8 358,34	
	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		15 686,79	7 186,79	
	600	60016	4210	Nowy Nacpolsk	Zakup i montaż rury przepustowej drogowej		12 297,40	1 797,40	
600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gminnych			10 500,00			
15.	600	60016	4270	Pieścidla	Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85	17 033,85	
16.	921	92109	6050	Postróże	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		18 815,45	3 000,00	
	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 ratowniczego wraz z wersją treningową dla OSP w Radzyminie	28 900,00	10 000,00	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej		2 500,00	
	700	70005	4300		Oczyszczenie stawu w Radzyminie		16 400,00	
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	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
21.	600	60016	4270	Skwary	Dożwirowanie dróg gminnych	17 729,11	17 729,11	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	2 467,82		
22.	900	90015	4300	Sobanice	Oświetlenie uliczne	18 467,82	16 000,00	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne	3 000,00		
	600	60016	4270		Konserwacja rowów przydrożnych w miejscowości Sosenkowo	13 946,00		
23.	600	60016	4270	Sosenkowo		16 946,00		
24.	600	60016	6050	Srebrna	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna	16 295,14		16 295,14
	600	60016	4210		Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00		
25.	600	60016	6050	Stachowo	Oświetlenie uliczne	11 211,05	9 711,05	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	13 166,47		
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 166,47	4 291,18	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	19 000,00		
27.	900	90015	4300	Strzembowo	Oświetlenie uliczne	23 291,18		
	600	60016	4270		Remont parkingu w miejscowości Wróblewo	19 814,89		
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych	19 814,89	14 000,00	
	600	60016	4210		Zakup i wykonanie przepustu pod drogą gminną	1 643,33		
29.	600	60016	4270	Wichorowo	Dożwirowanie dróg gminnych	15 643,33		
	600	60016	4210		Zakup i wykonanie przepustu pod drogą gminną	1 643,33		

30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	4 972,91	9 472,91	
	900	90015	4300					
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	1 500,00	16 599,31	
	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						488 921,26	563 183,63	74 262,37

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XII/81/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 4 września 2019 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 10 838,47 zł planowanych z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazywanych gminie przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z przygotowaniem analizy efektywności kosztorysowej (porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych różnych wariantów rozwiązania problemu, np. budowa sieci wodociągowej w kontekście budowy studni głębinowych u każdego mieszkańca). Dokument będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020 na budowę 5 odcinków sieci wodociągowej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 500,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie stawu w Radzyminie. Zwiększenie środków na ten cel pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i przystąpienie do realizacji zadania.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5 000,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Naruszewie złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu techniki specjalnej oraz zakupu ubrania koszarowego i bluz Polar z napisem STRAŻ.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli w innej gminie.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 865,00 zł na utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. Zadanie będzie realizowane w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wniosek uzyskał wstępną akceptację i po ostatecznym zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego gmina otrzyma pomoc finansową na realizację zadania w kwocie 46 500,00 zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 81 365,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna i 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 500,00 zł na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4 000,00 zł. Środki zostają przesunięte do działu 855 –Rodzina z przeznaczeniem na usługi.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 500,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki na usługi pocztowe związane z przesyłaniem decyzji dla świadczeniobiorców.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu papą na budynku świetlicy w Sobanicach.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonujemy zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 893,47 zł w tym: zmniejsza się wydatki na zakup gruntu w miejscowości Zaborowo o kwotę 6 557,33 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup gruntu w miejscowości Wichorowo o kwotę 1 336,14 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 3 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Powyższy dokument niezbędny jest do ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 108 310,00 zł zaplanowanych na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” zadanie zostaje umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF do realizacji w następnym roku budżetowym.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki