

UCHWAŁA NR XLII/277/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 138 771,34 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 382 968,59 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 669 699,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 713 268,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 543 600,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 648 873,28 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 162 968,59 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26 956 745,82 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 206 222,77 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 780 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 780 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 50 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 830 000,00 zł rozchody 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 do 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 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	652 460,00	0,00	63 905,00	716 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 660,00	0,00	0,00	459 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	63 905,00	63 905,00
			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
		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	63 905,00	63 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 300,00	-65 000,00	74 866,34	649 166,34
			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
	90002		Gospodarka odpadami	624 300,00	-65 000,00	74 866,34	634 166,34
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	-65 000,00	0,00	545 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	31 740,39	44 240,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 125,95	43 125,95
bieżące razem:				27 595 928,46	-65 000,00	138 771,34	27 669 699,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 516,00	0,00	0,00	468 516,00

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 501,94	1 501,94
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 501,94	1 501,94
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 501,94	1 501,94
		majątkowe razem:	1 711 766,85	0,00	1 501,94	1 713 268,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 061,85	0,00	0,00	1 495 061,85

Ogółem:			29 307 695,31	-65 000,00	140 273,28	29 382 968,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 963 577,85	0,00	0,00	1 963 577,85

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicka

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	Transport i łączność	przed zmianą		1 928 500,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 640 500,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 500,00	1 189 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą		409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą		238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	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 zmianach		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą		171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	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		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		1 459 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	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 zmianach		1 171 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą		3 448 513,13	3 315 033,13	2 631 439,68	683 593,45	0,00	133 480,00	0,00	133 480,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	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		107 000,00	107 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 620 513,13	3 422 033,13	2 661 439,68	760 593,45	0,00	133 480,00	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą		2 961 184,27	2 588 184,27	2 032 000,00	554 184,27	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	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		77 000,00	77 000,00	30 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 738 184,27	2 665 184,27	2 062 000,00	601 184,27	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		242 000,00	242 000,00	242 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie		30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		po zmianach		272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		155 160,85	155 160,85	155 160,85	0,00	155 160,85	0,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		160 160,85	160 160,85	160 160,85	0,00	160 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wyczerpanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
						z tego:				z tego:					z tego:							
						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.						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 693,05	2 693,05	0,00	2 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7 000,00	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	0,00	0,00				
		po zmianach	9 693,05	9 693,05	0,00	9 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług poczytelnych	przed zmianą	84 900,00	84 900,00	0,00	7 400,00	77 500,00	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				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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				
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 837 409,92	9 819 018,85	8 967 685,70	7 257 148,00	1 710 537,70	0,00	330 215,00	521 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	1 968 391,07	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-77 600,00	-77 600,00	-72 600,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług emerytalnych	zwiększenie	231 612,28	213 162,28	213 162,28	90 257,28	122 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00				
		po zmianach	11 981 422,20	9 954 581,13	9 103 247,98	7 274 805,28	1 828 442,70	0,00	330 215,00	521 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 841,07	1 968 391,07	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 764 706,97	5 746 315,90	5 551 615,90	4 684 227,25	867 385,65	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	1 968 391,07	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				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	48 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 813 156,87	5 776 315,90	5 581 615,90	4 684 227,25	887 385,65	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 841,07	1 968 391,07	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	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				
80103	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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				
		po zmianach	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00				
		po zmianach	740 843,25	740 843,25	705 543,25	572 864,24	132 679,01	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	41 657,28	41 657,28	17 657,28	17 657,28	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	777 500,53	777 500,53	742 200,53	590 521,52	151 679,01	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	442 502,84	442 502,84	442 502,84	442 502,84	442 502,84	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:											z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki na nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							8	9									10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80106		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
80150			Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		4010	Wzrost i rozwój na rzecz innych jednostek samorządu województwa oraz gminnych, związków powiatowych, wojewódzkich i wojewódzkich jednostek samorządu województwa	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	440 956,24	424 756,24	403 831,24	20 925,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-72 600,00	-72 600,00	-72 600,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 356,24	352 156,24	331 231,24	20 925,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	298 931,10	298 931,10	298 931,10	0,00	0,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
80152		4010	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	238 931,10	238 931,10	238 931,10	0,00	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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
80152		4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia) i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	7 000,14	7 000,14	7 000,14	0,00	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
				po zmianach	7 000,14	7 000,14	7 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
80152		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
80152		4010	Składki na Fundusz Pracy	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone wkłady do spółek spraw handlowych					
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne		w tym:	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				
900	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				zwiększenie	63 905,00	63 905,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 905,00	63 905,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	63 905,00	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	
				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	63 905,00	63 905,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 905,00	63 905,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	63 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 233 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
				90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
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	74 866,34	74 866,34	74 866,34			0,00	74 866,34	0,00	74 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	74 866,34	74 866,34	74 866,34			0,00	74 866,34	0,00	74 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	628 500,00	628 500,00	628 500,00			0,00	628 500,00	0,00	628 500,00	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	74 866,34	74 866,34	74 866,34			0,00	74 866,34	0,00	74 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	703 366,34	703 366,34	703 366,34			0,00	703 366,34	0,00	703 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	74 866,34	74 866,34			74 866,34	0,00	74 866,34	0,00	74 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	574 605,34			381 000,00	114 000,00	9 000,00	105 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 605,34	213 605,34	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	34 394,66	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	31 394,66	31 394,66	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	609 000,00	384 000,00	117 000,00	9 000,00	108 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	322 605,34	109 000,00	109 000,00	9 000,00	100 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	34 394,66	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	31 394,66	31 394,66	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	357 000,00	112 000,00	112 000,00	9 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	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	0,00	0,00		
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	213 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 605,34	213 605,34	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	31 394,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 394,66	31 394,66	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	245 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	248 700,30			89 600,00	74 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,30	159 100,30	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	21 000,00			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	269 700,30			104 600,00	74 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,30	165 100,30	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe			159 100,30	159 100,30	159 100,30	0,00	159 100,30	0,00	159 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,30	159 100,30	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	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	15 000,00	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	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			
		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	15 000,00	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	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:								Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek spraw handlowych		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwikszające z realizacji ich statutowych zadań;								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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	159 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,30	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	159 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 087 684,31	36 021 937,20	16 036 643,06	11 069 107,61	6 029 876,44	247 000,00	9 149 666,00	621 116,16	0,00	0,00	5 000,00	4 436 378,11	4 436 378,11	2 204 646,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-643 000,00	-77 000,00	-77 600,00	-72 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 000,00	-456 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648 875,28	415 028,62	415 028,62	10 997,28	292 771,24	247 000,00	9 149 666,00	621 116,16	0,00	0,00	5 000,00	236 844,66	236 844,66	180 646,47	0,00	0,00
			Wydatki razem:	31 162 965,99	26 866 746,32	17 034 071,67	11 116 824,89	6 917 246,78	247 000,00	9 149 666,00	621 116,16	0,00	0,00	5 000,00	4 206 222,77	4 206 222,77	2 384 646,47	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/277/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 lipca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 382 968,59
2.	Wydatki		31 162 968,59
3.	Wynik budżetu		1 780 000,00
Przychody ogółem:			1 830 000,00
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 z udziałem środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 780 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	50 000,00
Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	50 000,00
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 XLII/277/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 lipca 2018 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 460,22	546 460,22	546 460,22	
	01095		Pozostała działalność	546 460,22	546 460,22	546 460,22	
		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	546 460,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105,35	105,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,59	450,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		88,37	88,37	
		4430	Różne opłaty i składki		535 745,31	535 745,31	
750			Administracja publiczna	59 911,00	59 911,00	59 911,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 911,00	59 911,00	59 911,00	

	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	59 911,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 457,85		44 457,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,74		4 893,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,31		7 642,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,78		545,78	
	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	3 996,00		3 996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00		1 309,00	
	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	1 309,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,14		192,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,86		1 116,86	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00		2 687,00	
	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	2 687,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00		2 687,00	
801		Oświata i wychowanie	63 905,00		63 905,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 905,00		63 905,00	

			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	63 905,00			
	2010						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 905,00			63 905,00
852			Pomoc społeczna	31 800,00			31 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00			24 300,00
	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	24 300,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 300,00		24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00			7 500,00
	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	7 500,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00		7 500,00
855			Rodzina	8 359 325,00			8 359 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 409 000,00			5 409 000,00
	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	5 409 000,00			
	3110		Świadczenia społeczne		5 328 240,00		5 328 240,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 736,00		51 736,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 003,41		3 003,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 427,00		9 427,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 341,34		1 341,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 466,00	2 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 140,00	10 140,00
	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			1 200,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00		2 948 000,00	2 948 000,00
	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	2 948 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			2 760 194,00	2 760 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 700,00	51 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 876,82	3 876,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 826,18	111 826,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 367,34	1 367,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 900,00	7 900,00
	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	325,00		325,00	325,00
	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	325,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			325,00	325,00
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00		2 000,00	2 000,00

	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	2 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00			1 090,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00			500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		410,00			410,00	
	Ogółem		9 065 397,22	9 065 397,22			9 065 397,22	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Zbigniew Nowicka

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/277/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 lipca 2018 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
		6630	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		409 500,00		409 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		409 500,00		409 500,00	
		6300, 6309	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		361 500,00		361 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica		48 000,00		48 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
710			Działalność usługowa		24 132,00		24 132,00	
	71095		Pozostała działalność		24 132,00		24 132,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		24 132,00		24 132,00	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926			Kultura fizyczna	36 705,00	36 705,00		36 705,00	

92601	Obiekty sportowe	36 705,00	36 705,00	36 705,00	
	Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo	36 705,00	36 705,00	36 705,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Razem:		136 705,00	570 337,00	570 337,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/277/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 lipca 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadzwierzeń	345 000,00	345 000,00	345 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					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	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Radzyminie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa plenerowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzykolekcyjnej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności	106 395,30	106 395,30	56 395,30			50 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

6	926	92601	6050	Budowa siłowni plenarowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo	58 705,00	58 705,00	22 000,00			36 705,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					595 100,30	595 100,30	508 395,30			86 705,00	X

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 20 lipca 2018 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 63 905,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 65 000,00 zł z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 43 125,95 zł tytułem środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap II” oraz zwiększamy wpływy z różnych dochodów o kwotę 31 740,39 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 501,94 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na: opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne (30 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, tonery - 5 000,00 zł) oraz na zwiększenie wydatków na zakup usług w tym związanych z wdrożeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (35 000,00 zł).

Każdy podmiot publiczny musi mieć swojego Inspektora ochrony danych, którego zadaniem m.in. będzie zabezpieczenie dokumentów i systemów informatycznych, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz usunięcie danych, które są przetwarzane w sposób nieuzasadniony oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych i poinformowanie z jakimi danymi się spotykają i jak należy je przetwarzać. Zwiększamy również wydatki na opłaty związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 7 000,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Gminnego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na obsługę imprezy plenerowej tj. scena, oświetlenie terenu, nagłośnienie, barieryki zabezpieczające, agregaty prądotwórcze, służba porządkowa, występ zespołów muzycznych, urządzenia zabawowe i animacje dla dzieci.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 77 600,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 231 612,28 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej w Naruszewie. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku szkoła zobligowana

jest do remontu korytarza i wymiany drzwi do sal lekcyjnych. Dodatkowo szkoła potrzebuje środków finansowych na remont podłogi w sali lekcyjnej nr 6, naprawę monitoringu i 5 komputerów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 41 657,28 zł z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Naruszewie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników (15 000,00 zł), na opłacenie składki ZUS (2 657,28 zł), na zakup środków dydaktycznych i książek (5 000,00 zł) oraz na zakup ławek i krzeseł.

Dokonyjemy zmniejszenia wydatków na usługi o kwotę 5 000,00 zł przeznaczając środki na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie.

W rozdziale 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 72 600,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz.767) z których wynika, że w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków związanych z realizacją tych zadań w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach dotychczasowego gimnazjum został wyodrębniony nowy rozdział 80152, w którym będą ujmowane wydatki na ten cel.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 63 905,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane na zakup podręczników i ćwiczeń z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z języka obcego lub materiały edukacyjne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 866,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap II.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 926– Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę piłkochwyłów na boisku w Radzyminku. Zniszczenie piłkochwyłów spowodowane było silną wichurą. Zakres robót obejmuje demontaż wszystkich elementów piłkochwyłów, wykonania nowej konstrukcji mocowanej w fundamentach oraz drobnych napraw siatki poliestrowej.

Jednocześnie zostało złożone zawiadomienie o szkodzie do firmy ubezpieczeniowej celem uzyskania odszkodowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 466 000,00 zł w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego o kwotę 180 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo” zwiększając jednocześnie pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk” o kwotę 180 000,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Naruszewo udzieli Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w kwocie 361 500,00 zł.

W rozdziale 6016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 286 000,00 zł w tym:

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo” o kwotę 28 000,00 zł w wyniku zakończonego postępowania przetargowego,

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo” o kwotę 258 000,00 zł. Przesuwa się termin realizacji zadania na rok 2019. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Na opracowanie niezbędnej dokumentacji w roku 2018 zostały zabezpieczone środki w kwocie 17 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 18 450,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk”, które będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 31 394,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo”.

W dziale 926– Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo”. Zwiększenie wydatków pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i przystąpienie do realizacji zadania.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki