

UCHWAŁA NR XLIII/286/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 sierpnia 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 351 254,74 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 436 881,74 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 472 870,59 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 759 601,80 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 227 040,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 412 667,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 352 870,59 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26 921 577,82 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 431 292,77 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 880 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 880 000,00 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 1 930 000,00 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

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 996,00	0,00	29 262,00	33 258,00
			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
	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	0,00	29 262,00	31 949,00
			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	2 687,00	0,00	29 262,00	31 949,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 716 367,00	0,00	20 000,00	6 736 367,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	716 365,00	0,00	12 172,00	728 537,00
			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	63 905,00	0,00	12 172,00	76 077,00
			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	63 905,00	0,00	12 172,00	76 077,00
852		Pomoc społeczna	399 935,00	0,00	24 193,00	424 128,00
		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
	85216	Zasługi stałe	106 000,00	0,00	24 193,00	130 193,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	0,00	24 193,00	130 193,00
		bieżące razem:	27 673 974,80	0,00	85 627,00	27 759 601,80
		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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 254,74	-351 254,74	351 254,74	399 254,74
		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	399 254,74	-351 254,74	351 254,74	399 254,74
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	351 254,74	-351 254,74	0,00	0,00
		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	351 254,74	-351 254,74	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 254,74	-351 254,74	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	0,00	351 254,74	399 254,74
		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	48 000,00	0,00	351 254,74	399 254,74
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	351 254,74	399 254,74
		majątkowe razem:	1 713 268,79	-351 254,74	351 254,74	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	-351 254,74	351 254,74	1 495 061,85

Ogółem:	29 387 243,59	-351 254,74	436 881,74	29 472 870,59
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	-351 254,74	351 254,74	1 963 577,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	Wniezione wkłady do spółek z o.o. handlowych								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	inwestycyjne i zakup imущественного имущества	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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 996,00	3 996,00	3 996,00	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	29 262,00	29 262,00	21 392,50	7 869,50	0,00	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	33 258,00	33 258,00	25 388,50	7 869,50	0,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	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		
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	29 262,00	29 262,00	21 392,50	7 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	31 949,00	31 949,00	24 079,50	7 869,50	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	
					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	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Świadek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	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		
				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	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	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			Świadek na Fundusz Pracy	zmniejszenie	19 765,50	19 765,50	19 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	22 452,50	22 452,50	22 452,50	0,00	0,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Wyodrębnienia bezosobowe	zwiększenie	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	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		
				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	4 377,50	4 377,50	4 377,50	0,00	4 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 377,50	4 377,50	4 377,50	0,00	4 377,50	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	11 991 422,20	9 954 581,13	7 268 805,28	1 834 442,70	0,00	0,00	330 215,00	521 118,15	0,00	0,00	2 036 841,07	2 036 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-100 470,00	-100 470,00	-2 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	112 642,00	112 642,00	4 800,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 003 594,20	9 966 753,13	9 115 419,98	7 271 605,28	1 843 814,70	0,00	330 215,00	521 118,15	0,00	0,00	0,00	2 036 841,07	2 036 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	7 813 156,97	5 776 315,90	5 581 615,90	4 678 227,25	903 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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			
				zwiększenie	7 815 956,97	5 779 115,90	5 584 415,90	4 681 027,25	903 388,65	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	
	4170			Wyodrębnienia bezosobowe	zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	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	1 606 749,09	1 606 749,09	1 523 549,09	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 603 949,09	1 603 949,09	1 520 749,09	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						z tego:						
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	368 556,24	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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	0,00
				po zmianach	367 556,24	351 156,24	330 231,24	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	0,00
80152		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
				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	0,00
				po zmianach	8 000,14	8 000,14	8 000,14	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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
80153		4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	12 172,00	12 172,00	12 172,00	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	76 077,00	76 077,00	76 077,00	0,00	0,00	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	88 249,00	88 249,00	88 249,00	0,00	0,00	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	582 136,20	562 136,20	61 018,05	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	-95 670,00	-95 670,00	-95 670,00	0,00	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	95 670,00	95 670,00	95 670,00	0,00	0,00	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	582 136,20	562 136,20	61 018,05	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	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 834,20	146 834,20	0,00	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	-80 886,90	-80 886,90	0,00	0,00	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	65 947,30	65 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 835,80	28 835,80	0,00	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	-14 783,10	-14 783,10	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	
				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	12 052,70	12 052,70	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	80 886,90	80 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 886,90	80 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	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	14 783,10	14 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 783,10	14 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 702 213,00	1 150 263,00	718 650,96	431 612,04	0,00	0,00	551 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-111 570,00	-56 570,00	-41 570,00	-15 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 193,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193,00	0,00	0,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 614 836,00	1 093 886,00	677 080,96	416 612,04	0,00	521 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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		
85214			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-206 000,00	-206 000,00	0,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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		
85215			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	-5 000,00	-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		
85219			Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							z tego:											
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i prace inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlową				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		przed zmianą	399 807,30	399 807,30	399 807,30	0,00	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	-21 570,00	-21 570,00	-21 570,00	0,00	0,00	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	378 237,30	378 237,30	378 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	165 837,96	165 837,96	165 837,96	165 837,96	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	145 837,96	145 837,96	145 837,96	145 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	186 950,00	186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 950,00	156 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	186 950,00	186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 950,00	156 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	8 527 477,14	442 483,14	442 483,14	288 352,02	154 111,12	0,00	0,00	8 085 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 512 477,14	427 483,14	427 483,14	288 352,02	139 111,12	0,00	0,00	8 085 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 308 366,34	1 102 366,34	1 102 366,34	0,00	0,00	1 102 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	1 326 366,34	1 120 366,34	1 120 366,34	0,00	0,00	1 120 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	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
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	609 000,00	364 000,00	117 000,00	9 000,00	108 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	
			zwiększenie	228 570,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 070,00	225 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	837 570,00	367 500,00	120 500,00	9 000,00	111 500,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 070,00	470 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	357 000,00	112 000,00	112 000,00	9 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	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	228 570,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 070,00	225 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 570,00	115 500,00	115 500,00	9 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 070,00	470 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydutki majątkowe	15	z tego:			
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					245 000,00	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	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					225 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 070,00	225 070,00	0,00	0,00	0,00	
					470 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 070,00	470 070,00	0,00	0,00	0,00	
					31 187 243,99	20 861 020,82	11 822 619,89	6 819 246,78	247 000,00	9 446 136,00	521 118,15	0,00	0,00	4 206 222,77	4 206 222,77	2 384 646,47	0,00	0,00	
					-327 046,00	-76 370,00	-43 670,00	-32 800,00	0,00	-66 000,00	-96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					415 867,00	67 734,00	26 192,50	41 641,50	0,00	24 152,00	96 870,00	0,00	0,00	225 070,00	225 070,00	0,00	0,00	0,00	
					31 562 876,99	20 821 877,82	17 833 103,87	11 865 142,39	6 827 888,28	247 000,00	9 116 329,00	521 118,15	0,00	6 000,00	4 431 232,77	4 431 232,77	2 384 646,47	0,00	0,00
			Wydutki razem:																



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/286/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 472 870,59
2.	Wydatki		31 352 870,59
3.	Wynik budżetu		1 880 000,00
Przychody ogółem:			1 930 000,00
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	1 880 000,00
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 XLIII/286/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 sierpnia 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	

			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			
		2010					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 457,85			44 457,85
		4040	Dotatkowe 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	33 258,00			33 258,00
		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	31 949,00			31 949,00
		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	31 949,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00			1 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00			203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 452,50			22 452,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00			3 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,50			4 377,50
801			Oświata i wychowanie	76 077,00			76 077,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 077,00	76 077,00	76 077,00	
	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	76 077,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 077,00	76 077,00	
852		Pomoc społeczna	36 075,00	36 075,00	36 075,00	
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	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	11 775,00	11 775,00	11 775,00	
	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	11 775,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 775,00	11 775,00	
855		Rodzina	8 359 325,00	8 359 325,00	8 359 325,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 303 000,00	5 303 000,00	5 303 000,00	
	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	5 303 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		5 222 240,00	5 222 240,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 736,00	51 736,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 003,41	3 003,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 427,59	9 427,59
	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	108 000,00		108 000,00	108 000,00

	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	108 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne		102 580,00	102 580,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 857,86	2 857,86			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		492,12	492,12			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70,02	70,02			
	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		9 111 106,22	9 111 106,22	9 111 106,22			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/286/2018 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 29 262,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku na pierwsze głosowanie z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych. Dotacja celowa na diety przekazana zostanie na faktyczne składy komisji po ich powołaniu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy zwiększenia dochodów z wpływu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 172,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 24 193,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia dochodów oraz zwiększenia dochodów o kwotę 351 254,74 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zostały zaplanowane dochody w kwocie 351 254,74 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Naruszewie. Gminie Naruszewo zostały zwrócone środki w kwocie 351 254,74 zł w innej klasyfikacji budżetowej niż wcześniej planowano tj. w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe. W związku z powyższym dostosowujemy plan dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową w jakiej otrzymaliśmy środki.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 29 262,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Środki zostaną przeznaczone na: sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, druki obwieszczeń i protokołów głosowania, druk kart do głosowania, informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, transport kart do głosowania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 100 470,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 112 642,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).

W rozdziale 80110 – Gimnazja dokonujemy zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 800,00 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększamy wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł oraz zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale 80152 dotyczącym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum zwiększamy wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększamy wydatki o kwotę 12 172,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek zgodnie z otrzymaną dotacją.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonujemy przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie na kwotę 95 670,00 zł. Zmiany wprowadzane są w związku z realizacją projektu pn „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” wyrównującego braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów i dotyczą zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).

Zmiany wydatków w dziale Oświata i wychowanie wprowadzane są na wniosek dyrektorów szkół i koordynatora projektu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 193,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 111 570,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na:

- domy pomocy społecznej o kwotę 15 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe o kwotę 5 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników GOPS o kwotę 21 570,00 zł
- wynagrodzenia opiekunek o kwotę 20 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dokonujemy zmniejszenia wydatków na placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Naruszewie.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 225 070,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo”.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

