

UCHWAŁA NR XVII/115/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

Plan dochodów budżetu gminy pozostaje bez zmian i ogółem wynosi 32 462 651,58 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 267 359,30 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 195 292,28 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 68 136,65 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 68 136,65 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 239 589,58 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 636 975,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 602 614,58 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 objętego długiem	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrodzienia 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					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	2 358 818,79	570 792,64	3 000,00	567 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 136,65	-3 136,65	0,00	-3 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 355 682,14	567 655,99	3 000,00	564 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 358 818,79	570 792,64	3 000,00	567 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-3 136,65	-3 136,65	0,00	-3 136,65	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	394 101,78	394 101,78	0,00	394 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
750			Administracja publiczna	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	3 586 733,49	3 586 733,49	3 426 311,09	2 768 752,58	657 558,51	2 422,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	2 677 407,51	2 677 407,51	2 672 407,51	2 153 000,00	519 407,51	2 422,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/115/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	24 327,01	24 327,01	24 327,01					Urząd Gminy w Naruszewie
2	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	19 452,58	19 452,58	19 452,58					Urząd Gminy w Naruszewie
3	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50	17 060,50					Urząd Gminy w Naruszewie
4	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	27 157,83	27 157,83	27 157,83					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						124 997,92	124 997,92					x

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/115/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

**Wydatkach na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Konserwacja gminnego rowu przydrożnego	14 262,22	5 610,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		8 652,22	
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	16 293,23	8 793,23	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		7 500,00	
3.	600	60016	4270	Drochówka	Remont zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej	18 685,31	2 000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		16 685,31	
4.	600	60016	6050	Grąbczewo	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Grąbczewie	12 366,61		12 366,61
5.	600	60016	4270	Januszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	18 504,78	18 504,78	
6.	600	60016	4270	Kębłowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 856,02	13 856,02	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	14 217,08	14 217,08	
8.	600	60016	6050	Krysk	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk	19 858,78		19 858,78
9.	600	60016	6050	Łazęki	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Łazęki	16 022,43		16 022,43

10.	600	60016	4270	Michałow	Dozwilowanie dróg gminnych		14 487,89	14 487,89			
11.	600	60016	4270	Nacpolsk	Remont parkingu w miejscowości Nacpolsk		36 016,61	36 016,61			
12.	600	60016	4300	Naruszewo	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej		20 626,06	8 000,00			
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo					4 626,06	
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej				8 000,00		
13.	921	92109	4210	Nowe Naruszewo	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Naruszewie		16 338,36	10 000,00			
	921	92109	4210		Zakup i montaż ławek betonowych przed świetlicą wiejską w Naruszewie				1 000,00		
	900	90004	4300		Pielęgnacja drzew przy drodze gminnej					1 338,36	
	754	75412	4300		Modernizacja systemu selektywnego powiadamiania w OSP w Naruszewie (system ratownictwa)					4 000,00	
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk		12 817,94	12 817,94			
15.	600	60016	4270	Pieścidla	Dozwilowanie dróg gminnych		17 376,44	17 376,44			
16.	921	92109	6050	Postróże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu		19 452,58		19 452,58		
17.	600	60016	4270	Potyry	Dozwilowanie dróg gminnych		13 449,81	13 449,81			
18.	900	90015	4300	Radzymin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		30 329,78	30 329,78			
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Remont poboczy przy drodze gminnej		14 668,42	10 000,00			
	600	60016	4270		Dozwilowanie dróg gminnych				4 668,42		

20.	921	92109	4300	Skarszyn	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	
21.	900	90015	4210	Skwary	Zakup i montaż lamp ledowych	18 233,97	18 233,97	
22.	900	90015	4300	Sobanice	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	19 136,65	19 136,65	
23.	600	60016	4270	Sosenkowo	Konservacja gminnego rowu przydrożnego	17 692,37	17 692,37	
24.	926	92601	6050	Srebrna	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50	
25.	600	60016	4300	Stachowo	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	11 554,20	11 554,20	
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 901,15	12 801,15	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 100,00	1 100,00	
27.	754	75412	6060	Strzembowo	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	24 327,01	24 327,01	
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych w miejscowości Troski	20 535,79	5 000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo Osiedle	15 535,79	15 535,79	
29.	750	75095	4210	Wichorowo	Zakup tablicy informacyjnej	16 157,83	1 000,00	
	926	92601	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	15 157,83	15 157,83	
30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	9 839,12	9 839,12	
31.	700	70005	4300	Zaborowo I	Uporządkowanie terenu działki w miejscowości Zaborowo	20 355,25	5 355,25	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	

32.	921	92109	4210	Zaborowo II	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Zaborowie	23 875,67	8 875,67	
	921	92109	4300				Wykonanie mebli kuchennych do świetlic wiejskiej w Zaborowie	15 000,00
33.	900	90015	4300	Żukowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 286,17	13 000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Żukowie		4 286,17	
OGÓŁEM						585 427,92	456 556,12	128 871,80

Przewodniczący Rady Gminy

 Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XVII/115/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 3 136,65 zł na zakup usług remontowych związanych ze żwirowaniem drogi gminnej w miejscowości Sobanice. Na Zebraniu Wiejskim Sołectwo Sobanice dokonało zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok przeznaczając środki ze żwirowania na uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 16 000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe (umowy zlecenia) zwiększając jednocześnie środki na zakup usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług o kwotę 8 000,00 zł oraz zwiększenia wydatków na opłaty z tytułu podatku VAT o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 32 000,00 zł przeznaczając środki na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale dotyczącym oświetlenia ulic, placów i dróg dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zakup lampy solarnej dla Sołectwa Sobanice oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na usługi związane z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobanice o kwotę 12 136,65 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 926- Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł na wkład własny gminy w realizację zadania pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego”.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki