

UCHWAŁA NR XXIV/164/2017

Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 403 873,38 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 27 503 873,38 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25 672 013,30 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 831 860,08 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 653,70 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 444 527,08 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 703 873,38 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24 039 494,33 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 664 379,05 zł.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 200,00	0,00	25 739,30	172 939,30
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 200,00	0,00	25 739,30	172 939,30
			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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 739,30	25 739,30
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 000,00	0,00	10 000,00	661 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	621 000,00	0,00	10 000,00	631 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				25 636 274,00	0,00	35 739,30	25 672 013,30
			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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	368 134,08	416 134,08
			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	368 134,08	416 134,08
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	368 134,08	368 134,08
			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	368 134,08	368 134,08

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	368 134,08	368 134,08
	majątkowe razem:	1 463 726,00	0,00	0,00	368 134,08	1 831 860,08
	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	1 443 726,00	0,00	0,00	368 134,08	1 811 860,08
	Ogółem:	27 100 000,00	0,00	0,00	403 873,38	27 503 873,38
	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	1 443 726,00	0,00	0,00	368 134,08	1 811 860,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność			przed zmianą	4 306 645,85	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 645,85	3 898 645,85	2 368 953,70	0,00	
				zmniejszenie	-37 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 653,70	-37 653,70	0,00	0,00
				zwiększenie	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			po zmianach	4 285 385,15	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 385,15	3 877 385,15	2 368 953,70	0,00		
				przed zmianą	865 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 292,15	865 292,15	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
6000	Drogi publiczne gminne			po zmianach	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	881 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 685,15	881 685,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	865 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 292,15	865 292,15	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			po zmianach	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	881 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 685,15	881 685,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	865 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 292,15	865 292,15	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			po zmianach	3 489 074,61	3 464 074,61	3 328 594,61	2 694 358,07	634 236,54	0,00	135 480,00	0,00	0,00	25 000,00	2 995 700,00	2 995 700,00	2 368 953,70	0,00	
				przed zmianą	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 653,70	-37 653,70	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			po zmianach	2 659 079,78	2 634 079,78	2 622 079,78	2 090 000,00	532 079,78	0,00	12 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				przed zmianą	3 489 074,61	3 464 074,61	3 328 594,61	2 694 358,07	634 236,54	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			po zmianach	2 659 079,78	2 634 079,78	2 622 079,78	2 090 000,00	532 079,78	0,00	12 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				przed zmianą	3 489 074,61	3 464 074,61	3 328 594,61	2 694 358,07	634 236,54	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				przed zmianą	902 660,00	125 000,00	110 000,00	8 500,00	101 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	404 525,92	404 525,92	404 525,92	0,00	
				zmniejszenie	897 660,00	125 000,00	110 000,00	8 500,00	101 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	373 134,08	373 134,08	368 134,08	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/164/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							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	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno	149 964,07	149 964,07	149 964,07					Urząd Gminy w Naruszewie
3	754	75421	6067 6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	60 000,00	60 000,00	12 000,00				48 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						279 964,07	219 964,07				48 000,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/164017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2017 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
600			Transport i łączność		881 685,15		881 685,15	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		881 685,15		881 685,15	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		790 400,15		790 400,15	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		74 892,00		74 892,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		16 393,00		16 393,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
710			Działalność usługowa		12 862,00		12 862,00	
	71095		Pozostała działalność		12 862,00		12 862,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		12 862,00		12 862,00	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	150 000,00	150 000,00		
	80104		Przedszkola	10 000,00	140 000,00	140 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00				Dochody otrzymane od innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolu

					140 000,00		140 000,00	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola
	80106				10 000,00		10 000,00	
		2310			10 000,00		10 000,00	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
					1 044 547,15		150 000,00	894 547,15

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 25 739,30 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń budynku szkoły w Nacpolsku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpłat mieszkańców na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 368 134,08 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3 000,00 zł. Zmniejszamy wydatki na usługi a zwiększamy wydatki na podatek od towarów i usług.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w Zespole Szkół w Nacpolsku w związku z zalaniem pomieszczeń szkoły.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W 600 –Transport i łączność dokonujemy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 187 617,77 zł oraz zwiększenia o kwotę 149 964,07 zł .

Zwiększamy wydatki na realizację inwestycji związanej z rozbudową drogi gminnej 300535W Wróblewo – Michałowo w miejscowości Beszyno o kwotę 149 964,07 zł. Na realizację tego projektu Gmina Naruszewo będzie ubiegała się przyznanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Zwiększamy wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065” o kwotę 16 393,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi w miejscowości Postróże o kwotę 187 617,77 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup Alkometru dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 368 134,08 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Naruszewo.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki