

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz.1875), 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 2017 r. poz. 2077) – 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19 091,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 145 151,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 529 475,23 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 523 303,43 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 006 171,80 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 99 353,43 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125 413,43 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 665 206,23 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25 993 042,84 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 672 163,39 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6 135 731,00 zł są:
 - 1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł
 - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 630 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 69 653,40 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 69 653,40 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 6 205 384,40 zł rozchody w wysokości 69 653,40 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

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

w złotych

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
			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	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 404 198,43	0,00	0,00	6 600,00	6 410 798,43	
			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	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	0,00	0,00	6 600,00	131 600,00	
			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	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	0,00	6 600,00	86 600,00	
852			Pomoc społeczna	508 894,00	-19 075,00	0,00	0,00	489 819,00	
			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	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	-75,00	0,00	0,00	27 325,00	
			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	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	7 350,00	-75,00	0,00	0,00	7 275,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	140 000,00	

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855			Rodzina	8 420 269,00	-16,00	63 551,00		8 483 804,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 363 900,00	0,00	28 520,00		5 392 420,00
			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	0,00
	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 wychowywaniu dzieci	5 363 900,00	0,00	28 520,00		5 392 420,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 829,00	0,00	35 031,00		3 078 860,00
			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	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	3 023 829,00	0,00	35 031,00		3 058 860,00
			Karta Dużej Rodziny	217,00	-16,00	0,00		201,00
			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	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	217,00	-16,00	0,00		201,00
			bieżące razem:	27 397 243,43	-19 091,00	145 151,00		27 523 303,43
			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	256 405,00	0,00	0,00		256 405,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	2 006 171,80	0,00	0,00		2 006 171,80
			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	1 878 171,80	0,00	0,00		1 878 171,80

Ogółem:	29 403 415,23	-19 091,00	145 151,00	29 529 475,23
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	2 134 576,80	0,00	0,00	2 134 576,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicka

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 542 100,88	370 492,00	370 492,00	0,00	370 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 608,88	6 171 608,88	2 368 353,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 908 845,70	370 492,00	370 492,00	0,00	370 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 353,70	5 538 353,70	2 368 353,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	przed zmianą	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	370 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 353,70	3 537 353,70	2 368 353,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	14 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,00	14 955,00	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	14 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,00	14 955,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4300	przed zmianą	3 623 388,44	3 623 388,44	3 454 808,44	2 702 501,42	752 407,02	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 725 398,59	2 700 398,59	2 688 398,59	2 076 000,00	612 398,59	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	255 629,49	255 629,49	255 629,49	255 629,49	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	-75,00	-75,00	-75,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	7 275,00	7 275,00	7 275,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	-75,00	-75,00	-75,00	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	po zmianach	7 275,00	7 275,00	7 275,00	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	202 000,00	202 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	183 000,00	183 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	199 700,00	199 700,00	0,00	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	-19 000,00	-19 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	180 700,00	180 700,00	0,00	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	35 825,00	35 825,00	0,00	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	35 870,00	35 870,00	0,00	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	35 825,00	35 825,00	0,00	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	45,00	45,00	0,00	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	35 870,00	35 870,00	0,00	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	8 564 178,86	8 564 178,86	421 155,18	269 517,20	151 637,86	0,00	8 143 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	-3 850,43	-3 850,43	-3 850,43	-3 850,43	-41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	67 385,43	67 385,43	13 815,24	11 845,24	1 770,00	0,00	53 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 627 713,86	8 627 713,86	430 919,89	277 553,99	153 366,00	0,00	8 196 793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	5 363 900,00	5 363 900,00	79 725,66	60 650,00	19 075,66	0,00	5 284 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-62,39	-62,39	-62,39	-58,41	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	28 582,39	28 582,39	4 285,20	2 485,20	1 770,00	0,00	24 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	5 308 491,53	5 308 491,53	0,00	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	48 404,79	48 404,79	48 404,79	48 404,79	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
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	po zmianach	2 129,41	2 129,41	2 129,41	2 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 534,20	50 534,20	50 534,20	50 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 728,00	8 728,00	8 728,00	8 728,00	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	po zmianach	365,79	365,79	365,79	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 093,79	9 093,79	9 093,79	9 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 728,00	8 728,00	8 728,00	8 728,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	wydajki 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	obciążenia długu	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 oraz wkłady do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85502	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58,41	-58,41	-58,41	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	1 183,59	1 183,59	1 183,59	0,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	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	-3,98	-3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	-3,98	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	2 746,02	2 746,02	2 746,02	0,00	0,00	0,00	2 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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
				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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	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	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502	4110	4110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 028 791,00	3 028 791,00	173 941,66	155 220,00	18 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 511,00	37 511,00	8 058,00	8 058,00	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	3 063 822,00	3 063 822,00	179 519,66	160 820,00	18 699,66	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	2 854 849,34	2 854 849,34	0,00	0,00	0,00	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	29 453,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	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	2 884 302,34	2 884 302,34	0,00	0,00	0,00	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	48 818,98	48 818,98	48 818,98	48 818,98	48 818,98	48 818,98	48 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 339,00	-2 339,00	-2 339,00	-2 339,00	-2 339,00	-2 339,00	-2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	46 479,98	46 479,98	46 479,98	46 479,98	46 479,98	46 479,98	46 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502	4110	4110	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		
				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	8 058,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	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	109 158,00	109 158,00	109 158,00	109 158,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	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	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502	4210	4210	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	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	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	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	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	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	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	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	57 432,96	57 432,96	57 432,96	57 432,96	57 432,96	57 432,96	53 647,20	3 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 292,04	-1 292,04	-1 292,04	-1 292,04	-1 292,04	-1 292,04	-1 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 292,04	1 292,04	1 292,04	1 292,04	1 292,04	1 292,04	1 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	57 432,96	57 432,96	57 432,96	57 432,96	57 432,96	57 432,96	53 647,20	3 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/227/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 529 475,23
2.	Wydatki		35 665 206,23
3.	Wynik budżetu		-6135 731,00
Przychody ogółem:			6 205 384,40
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	1 505 731,00
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	4 630 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	69 653,40
Rozchody ogółem:			69 653,40
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	69 653,40
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 XXXIV/227/2017
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 listopada 2017 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	771 232,26	771 232,26	771 232,26	
	01095		Pozostała działalność	771 232,26	771 232,26	771 232,26	
		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	771 232,26			
			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 131,56	2 131,56	
			Składki na Fundusz Pracy		90,65	90,65	
			Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	12 400,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia		298,99	298,99	
			Zakup usług pozostałych		201,00	201,00	
			Różne opłaty i składki		756 110,06	756 110,06	
750			Administracja publiczna	74 194,00	74 194,00	74 194,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 194,00	74 194,00	74 194,00	
			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	74 194,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 436,70	57 436,70	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 578,24	3 578,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 488,52	10 488,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 494,88	1 494,88
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 268,00	2 268,00	2 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 268,00	2 268,00	2 268,00
		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	2 268,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189,37	189,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,99	26,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 101,64	1 101,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	94 220,00	94 220,00	94 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 129,00	67 129,00	67 129,00
			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	67 129,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		664,65	664,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 464,35	66 464,35
	80110		Gimnazja	21 631,00	21 631,00	21 631,00
		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	21 631,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214,17	214,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 416,83	21 416,83

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ordnacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
	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	5 460,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		54,06	54,06	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 405,94	5 405,94	
852			Pomoc społeczna	31 891,00	31 891,00	31 891,00	
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	24 616,00	24 616,00	24 616,00	
	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	24 616,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 616,00	24 616,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 275,00	7 275,00	7 275,00	
	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	7 275,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 275,00	7 275,00	
855			Rodzina	8 455 481,00	8 455 481,00	8 455 481,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 392 420,00	5 392 420,00	5 392 420,00	

	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	5 392 420,00		
	3110	Świadczenia społeczne		5 308 491,53	5 308 491,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 534,20	50 534,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 275,21	2 275,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 093,79	9 093,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183,59	1 183,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 746,02	2 746,02
	4300	Zakup usług pozostałych		15 970,00	15 970,00
	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		680,00	680,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 860,00	3 058 860,00	3 058 860,00
	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	3 058 860,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 884 302,34	2 884 302,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 479,98	46 479,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 001,02	4 001,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 158,00	109 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 181,00	1 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 974,00	3 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 400,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 178,00	1 178,00

85503	Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	201,00	
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	201,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,00	201,00	
85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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	4 000,00			
3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	
Ogółem		9 429 286,26	9 429 286,26	9 429 286,26	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/227/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 600,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 600,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 600,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 367,94
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 740,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 967,94
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 672,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 2017 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale dotyczącym ochotniczych straży pożarnych dokonujemy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym.

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 o kwotę 6 600,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 19 075,00 zł w tym:

- zmniejszamy dochody z tytułu dotacji celowej w zakresie dożywiania o kwotę 19 000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego
- zmniejszamy dochody z tytułu dotacji celowej na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 75,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 – Rodzina dokonujemy zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 63 551,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 16,00 zł w tym:

- zwiększamy dochody z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 28 520,00 zł
- zwiększamy dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 35 031,00 zł
- zmniejszamy dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 16,00 zł.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Mazowieckiego.

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

W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 14 955,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację oraz prace elektryczne związane z wymianą przyłączy energetycznych w miejscowościach Radzyminek i Zaborowo.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejszamy wydatki na składki na Fundusz Pracy jednocześnie zwiększając wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 17 200,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 17 200,00 zł.

Zmiany w wydatkach zostają wprowadzone na wniosek Dyrektorów szkół i dotyczą przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach:

- 80101- Szkoły podstawowe (zwiększenie wydatków o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na usługi),
- 80110 – Gimnazja (zmniejszenie wydatków o kwotę 3 200,00 zł na usługi)
- 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14 000,00 zł jednocześnie zwiększenie wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonujemy zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi. Dodatkowo dokonujemy przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 728,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na organizację spektakli i wyjazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień oraz na zakup materiałów do realizacji zajęć z uczniami.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy :

- zmniejszenia wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 16 000,00 zł. powyższa zmiana wynika z dofinansowania zadania dotacją z budżetu państwa
- zmniejszamy wydatki w zakresie dożywiania o kwotę 19 000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego
- zmniejszamy wydatki na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 75,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 45,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 13 615,24 zł związanych z realizacją zadań związanych z świadczeniem wychowawczym, świadczeniem rodzinnym i świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny. Powyższe zmiany wprowadzamy na wniosek GOPS w Naruszewie.

Dokonujemy również następujących zmian wynikających z otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego:

- zwiększamy wydatki na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 28 520,00 zł
- zwiększamy wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 35 031,00 zł
- zmniejszamy wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 16,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonujemy zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stachowo.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł planowanych na realizację zadania pn „ Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego”. Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie tego zadania. W roku 2017 nie zostaną poniesione wydatki na ten cel.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki