

UCHWAŁA NR XXXIX/257/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 kwietnia 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 2017 r. poz.1875 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 (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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 856,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 511 866,09 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26 986 804,24 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 525 061,85 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 448 856,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 261 866,09 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25 981 192,98 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 280 673,11 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 750 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 50 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł rozchody w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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			
750			Administracja publiczna	198 875,24	0,00	8 856,00	207 731,24
			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	8 856,00	8 856,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
			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	8 856,00	8 856,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	7 527,60	7 527,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40
				bieżące razem:	0,00	8 856,00	26 986 804,24
			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	8 856,00	468 516,00

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	1 525 061,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 061,85	0,00	0,00	1 495 061,85
Ogółem:				28 503 010,09	0,00	8 856,00	28 511 866,09
			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	1 954 721,85	0,00	8 856,00	1 963 577,85

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/257/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 511 866,09
2.	Wydatki		30 261 866,09
3.	Wynik budżetu		1 750 000,00
Przychody ogółem:			1 800 000,00
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	1 750 000,00
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 XXXIX/257/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2		3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność		409 500,00		409 500,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		409 500,00		409 500,00		
		6300, 6309	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		181 500,00		181 500,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica		48 000,00		48 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		180 000,00		180 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
710			Działalność usługowa		24 132,00		24 132,00		
	71095		Pozostała działalność		24 132,00		24 132,00		
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		24 132,00		24 132,00		Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
			Ogółem		433 632,00		433 632,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/257/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018	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	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	345 000,00	345 000,00	345 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Radzyminie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	926	92601	6050	Budowa plenerowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności	106 395,30	106 395,30	106 395,30					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						522 395,30	522 395,30					X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach środków europejskich o kwotę 8 856,00 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków w roku 2017 na opracowanie programu rewitalizacji Gminy Naruszewo.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 85 690,00 zł z przeznaczeniem wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli działek przejętych pod drogę publiczną na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków dla szkół o kwotę 128 166,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (68 500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11 800,00 zł), składki na Fundusz Pracy (1 700,00 zł) oraz na zakup energii (46 166,00 zł). Powyższe zmiany zostają wprowadzone na wniosek Dyrektorów szkół.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 188 000,00 zł. *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* - zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego o kwotę 180 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo”.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo. Powyższe środki finansowe stanowią wkład własny Gminy w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia. Na realizację powyższego zadania zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki