

UCHWAŁA NR XXXVI/234/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 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 (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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 72 588,64 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50 078,64 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30 810 798,12 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 690 610,01 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 120 188,11 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 102 667,59 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80 157,59 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 770 798,12 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26 136 765,13 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 634 032,99 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marcin Górnicki
Tomasz Marcin Górnicki

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	202 556,94	0,00	11,60	202 568,54
			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	202 556,94	0,00	11,60	202 568,54
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
750			Administracja publiczna	221 648,00	-29 700,00	2 563,58	194 511,58
			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	29 700,00	-29 700,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 834,00	0,00	2 563,58	119 397,58
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 563,58	2 563,58
	75095		Pozostała działalność	29 700,00	-29 700,00	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	29 700,00	-29 700,00	0,00	0,00
		2008	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 205	25 245,00	-25 245,00	0,00	0,00
		2009	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 205	4 455,00	-4 455,00	0,00	0,00

756					Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 410 798,43	0,00	42 498,06	6 453 296,49
					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
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 300,00	0,00	11,60	2 213 311,60
					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
		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
			75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 961,43	0,00	42 486,46	1 661 447,89
					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
		0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	218 000,00	0,00	12 000,00	230 000,00
		0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	29 929,66	149 929,66
		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	556,80	556,80
801					Oświata i wychowanie	500 537,00	0,00	4 264,00	504 801,00
					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	226 705,00	0,00	0,00	226 705,00
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 026,00	0,00	4 264,00	107 290,00
					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
		0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 664,38	-22 888,64	741,40	669 517,14
					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
					Gospodarka odpadami	661 664,38	-4 588,64	741,40	657 817,14
			90002		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
		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	741,40	741,40
		0970			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 588,64	0,00	5 411,36
			90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-18 300,00	0,00	11 700,00
					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

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-18 300,00	0,00	11 700,00
		bieżące razem:	27 693 120,01	-52 588,64	50 078,64	27 690 610,01
		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	-29 700,00	0,00	226 705,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	3 140 188,11	-20 000,00	0,00	3 120 188,11
		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	3 012 188,11	0,00	0,00	3 012 188,11

		Ogółem:	30 833 308,12	-72 588,64	50 078,64	30 810 798,12
		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	3 268 593,11	-29 700,00	0,00	3 238 893,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marcin Górnicki
 Tomasz Marcin Górnicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	w tym: wydatki wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procyony finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na procyony finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	149 390,00	149 390,00	0,00	149 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 590,00	130 590,00	0,00	130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy ognia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	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
				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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	23 602,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	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
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00	650,00	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	przed zmianą	24 252,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	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
				zwiększenie	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
750			Administrcja publiczna	przed zmianą	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	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
				zwiększenie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 644 392,79	3 644 392,79	2 702 501,42	773 891,37	0,00	0,00	135 480,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 160,00	-23 160,00	0,00	-23 160,00	0,00	0,00	-23 160,00	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
4308			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	281 502,49	281 502,49	202 000,00	81 502,49	0,00	0,00	135 480,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 160,00	-23 160,00	0,00	-23 160,00	0,00	0,00	-23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 342,49	268 342,49	202 000,00	68 342,49	0,00	51 480,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	25 245,00	25 245,00	0,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 717,40	-17 717,40	0,00	-17 717,40	0,00	0,00	-17 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 527,60	7 527,60	0,00	7 527,60	0,00	0,00	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 442,60	-5 442,60	0,00	-5 442,60	0,00	0,00	-5 442,60	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
					2 312,40	2 312,40	0,00	2 312,40	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:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	8 929 415,01	8 185 684,51	6 534 972,81	1 853 711,70	1 853 711,70	183 825,50	330 200,00	226 705,00	0,00	0,00	2 295 480,51	2 295 480,51	2 265 480,51	0,00					
				zmniejszenie	-60 577,26	-42 890,00	-40 200,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-13 100,00	-4 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	79 377,26	74 700,00	72 900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4 677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 243 695,52	8 848 215,01	8 220 584,51	6 567 672,81	1 852 911,70	1 853 825,50	183 825,50	317 100,00	226 705,00	0,00	0,00	2 295 480,51	2 295 480,51	2 265 480,51	0,00				
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	7 414 819,50	5 159 338,99	4 962 838,99	4 042 219,06	920 619,93	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	2 255 480,51	2 255 480,51	2 225 480,51	0,00					
				zmniejszenie	-19 600,00	-10 600,00	-9 000,00	-8 000,00	-2 600,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 400,00	50 400,00	49 000,00	49 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	2 255 480,51	2 255 480,51	2 225 480,51	0,00				
				po zmianach	7 445 619,50	5 199 138,99	5 002 838,99	4 082 819,06	919 819,93	0,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	2 255 480,51	2 255 480,51	2 225 480,51	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	185 900,00	185 900,00	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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				
				po zmianach	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 110 660,87	3 110 660,87	3 110 660,87	3 110 660,87	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	3 150 660,87	3 150 660,87	3 150 660,87	3 150 660,87	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	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	601 014,56	601 014,56	601 014,56	601 014,56	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				
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	609 314,56	609 314,56	609 314,56	609 314,56	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	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	70 345,89	70 345,89	70 345,89	70 345,89	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				
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70 645,89	70 645,89	70 645,89	70 645,89	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 biosobowe			przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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				
				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				
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	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				
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróż służbowe krajowe			przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	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	7 000,00	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			
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Składowe pracowników nieobjętych tabelami korygowania kosztów			przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 000,00	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			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	574 081,14	542 591,14	460 121,00	82 460,14	82 460,14	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 500,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	-1 100,00	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				
				po zmianach	562 581,14	532 191,14	449 721,00	82 460,14	82 460,14	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją uchwał i statutów	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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			
80110	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	360 709,33	360 709,33	360 709,33	360 709,33	360 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 209,33	355 209,33	355 209,33	355 209,33	355 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 495 824,50	1 495 824,50	1 415 224,50	1 305 331,82	1 098 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 495 124,50	1 495 124,50	1 417 724,50	1 307 831,82	1 098 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	74 800,00	74 800,00	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				
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	71 800,00	71 800,00	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				
przed zmianą	1 028 767,90	1 028 767,90	1 028 767,90	1 028 767,90	1 028 767,90	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 010 467,90	1 010 467,90	1 010 467,90	1 010 467,90	1 010 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	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				
po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	191 900,00	191 900,00	191 900,00	191 900,00	191 900,00	24 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	24 409,82	24 409,82	24 409,82	24 409,82	24 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 010 467,90	1 010 467,90	1 010 467,90	1 010 467,90	1 010 467,90	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	1 200,00	25 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	25 609,82	25 609,82	25 609,82	25 609,82	25 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	485 508,31	485 508,31	485 508,31	485 508,31	485 508,31	337 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	485 508,31	485 508,31	485 508,31	485 508,31	485 508,31	337 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	95 155,93	95 155,93	95 155,93	95 155,93	95 155,93	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	91 655,93	91 655,93	91 655,93	91 655,93	91 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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				
po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	360 709,33	360 709,33	360 709,33	360 709,33	360 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 209,33	355 209,33	355 209,33	355 209,33	355 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 495 824,50	1 495 824,50	1 415 224,50	1 305 331,82	1 098 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 495 124,50	1 495 124,50	1 417 724,50	1 307 831,82	1 098 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	74 800,00	74 800,00	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				
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	71 800,00	71 800,00	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				
przed zmianą	1 028 767,90	1 028 767,90	1 028 767,90	1 028 767,90	1 028 767,90	-18 300,00	0,00	0,00	0,00											

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/234/2017
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 grudnia 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	Opisy 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 ordynacji 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	32 778,00	32 778,00	32 778,00	
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	25 503,00	25 503,00	25 503,00	
	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	25 503,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 503,00	25 503,00	
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	8 644 105,00	8 644 105,00	8 644 105,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 581 044,00	5 581 044,00	5 581 044,00	

	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	5 581 044,00			
	3110	Świadczenia społeczne	5 497 115,53	5 497 115,53		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 534,20	50 534,20		
	4040	Dodatkové 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	2 880 532,34	2 880 532,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 449,98	46 449,98		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 001,02	4 001,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 018,00	114 018,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	3 174,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00		
	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	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		9 618 797,26	9 618 797,26	9 618 797,26	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tommasz
 Tomasz Marcin Górnicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/234/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00				
		6630	Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michatowo w miejscowości Beszyno	108 000,00				Dotacja celowa otrzymana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
600			Transport i łączność		629 475,18		629 475,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		629 475,18		629 475,18	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		604 962,18		604 962,18	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		16 300,00		16 300,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla- Krysk- Postróże		8 213,00		8 213,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
710			Działalność usługowa		3 602,00		3 602,00	
	71095		Pozostała działalność		3 602,00		3 602,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 602,00		3 602,00	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

801		Oświata i wychowanie	10 000,00	151 000,00	151 000,00		
	80104	Przedszkola	10 000,00	140 000,00	140 000,00		
		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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
	80120	Licea ogólnokształcące		1 000,00	1 000,00		
		Zakup wyposażenia do pracowni językowej		1 000,00	1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Porzkiego
			118 000,00	784 077,18	151 000,00	633 077,18	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tommasz Marcin Górnicki
 Tomasz Marcin Górnicki

WYJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI//234/2017 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 11,60 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług w kwocie 2 563,58 zł oraz dokonujemy zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowanych do pozyskania na opracowanie programu rewitalizacji dla gminy o kwotę 29 700,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy następujących zmian:

- zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień od podatników będących osobami prawnymi o kwotę 11,60 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 12 000,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 29 929,66 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień od podatników będących osobami fizycznymi o kwotę 556,80 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4 264,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 4 588,64 zł z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest (15% wartości zadania)
- zmniejszenia dochodów o kwotę 18 300,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 741,40 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 18 800,00 zł zaplanowanych na opłaty od wniosków o wpis do księgi wieczystej, opłaty kancelaryjne oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i opinii.

W dziale 710 – Działalność usługowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 23 160,00 zł przeznaczonych na opracowanie programu rewitalizacji dla gminy. Na realizację tego zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 9 840,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 57 077,26 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 75 877,26 zł w rozdziałach dotyczących szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjum a także w rozdziale dotyczącym pozostałej działalności gdzie realizowany jest projekt pn. "Uczyć inaczej- to uczyć ciekawiej" . Powyższe zmiany zostają wprowadzone na wniosek dyrektorów szkół oraz i dotyczą przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej pozwalając na zrealizowanie wydatków w jednostkach oświatowych.

Dokonujemy również przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdziale dotyczącym dowożenia uczniów do szkół. Zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 500,00 zł jednocześnie zwiększamy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).

W dziale 855 – Rodzina dokonujemy zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 130,33 zł. Zmiany zostają wprowadzone na wniosek kierownika GOPS i dotyczą rozdysponowania środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marciniak
Tomasz Marcin Górnicki