

UCHWAŁA NR XXXVII/245/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 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 73 895,35 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 589 419,09 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 064 357,24 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) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 55 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 165 895,35 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 626 419,09 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25 397 347,98 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 229 071,11 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 37 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 37 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 50 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 87 000,00 zł rozchody w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 520,00	0,00	10 000,00	164 520,00
			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	154 520,00	0,00	10 000,00	164 520,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 300,00	0,00	10 000,00	154 300,00
750			Administracja publiczna	165 334,89	0,00	33 895,35	199 230,24
			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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 748,89	0,00	33 895,35	138 644,24
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 475,00	0,00	33 895,35	44 370,35
				bieżące razem:	0,00	43 895,35	27 064 357,24
			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	0,00	459 660,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		majątkowe razem:	1 495 061,85	0,00	30 000,00	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:		28 515 523,74	0,00	73 895,35	28 589 419,09
		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	0,00	1 954 721,85

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy 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			
801			przed zmianą	11 532 855,72	9 518 994,70	8 734 604,70	7 187 133,00	1 547 471,70	0,00	324 730,00	459 660,00	0,00	0,00	0,00	2 013 891,02	2 013 891,02	1 963 891,02	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	4 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,05	4 500,05	4 500,05	0,00	0,00
			po zmianach	11 537 355,77	9 518 994,70	8 734 604,70	7 187 133,00	1 547 471,70	7 187 133,00	1 547 471,70	0,00	324 730,00	459 660,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	2 018 391,07	1 968 391,07	0,00
80101			przed zmianą	7 588 592,87	5 574 701,65	5 382 401,65	4 668 079,00	714 322,65	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 891,02	2 013 891,02	1 963 891,02	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	4 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,05	4 500,05	4 500,05	0,00	0,00
			po zmianach	7 593 092,72	5 574 701,65	5 382 401,65	4 668 079,00	714 322,65	4 668 079,00	714 322,65	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	2 018 391,07	1 968 391,07	0,00
6059			przed zmianą	868 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 083,91	868 083,91	868 083,91	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	4 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,05	4 500,05	4 500,05	0,00	0,00
			po zmianach	872 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 583,96	872 583,96	872 583,96	0,00	0,00
926			przed zmianą	88 600,00	88 600,00	88 600,00	74 600,00	14 000,00	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	0,00
			zwiększenie	106 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,30	106 395,30	106 395,30	0,00	0,00
			po zmianach	194 995,30	88 600,00	88 600,00	74 600,00	14 000,00	88 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,30	106 395,30	106 395,30	0,00	0,00
92601			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	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	106 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,30	106 395,30	106 395,30	0,00	0,00
			po zmianach	106 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,30	106 395,30	106 395,30	0,00	0,00
6050			przed zmianą	106 395,30	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	106 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 395,30	106 395,30	106 395,30	0,00	0,00
			po zmianach	212 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,60	212 790,60	212 790,60	0,00	0,00
Wydanki razem:				28 626 419,09	25 397 347,98	15 593 043,98	10 969 156,70	4 623 887,28	217 000,00	9 122 644,00	459 660,00	0,00	0,00	3 118 175,76	3 118 175,76	2 200 040,42	0,00	0,00		
Wydanki razem:				28 626 419,09	25 397 347,98	15 593 043,98	10 969 156,70	4 623 887,28	217 000,00	9 122 644,00	459 660,00	0,00	0,00	5 000,00	3 118 175,76	3 118 175,76	2 200 040,42	0,00	0,00	
Wydanki razem:				28 626 419,09	25 397 347,98	15 593 043,98	10 969 156,70	4 623 887,28	217 000,00	9 122 644,00	459 660,00	0,00	0,00	5 000,00	3 229 071,11	3 229 071,11	2 204 540,47	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/245/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 589 419,09
2.	Wydatki		28 626 419,09
3.	Wynik budżetu		- 37 000,00
Przychody ogółem:			87 000,00
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 z udziałem środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	37 000,00
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 XXXVIII/245/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 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	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
Ogółem					106 395,30	106 395,30	106 395,30					X

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 stycznia 2018 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 33 895,35 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 30 000,00 zł. Zostaną ponownie podjęte działania celem sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Strzembowo i Naruszewo. Wcześniejsze przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale dotyczącym dróg gminnych dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększamy wydatki na zakup materiałów tj. zakup żwiru, mieszanki i tłuczni z przeznaczeniem na drogi gminne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 000,00 zł. Zmniejszamy wydatki na zakup materiałów w rozdziale Rady gmin o kwotę 1 500,00 zł oraz w rozdziale dotyczącym Urzędu gminy o kwotę 3 500,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki na zakup środków żywności. Powyższej zmiany dokonujemy zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów dotyczącym klasyfikacji wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, organizowanych konferencji, obsługi organów rady, komisji.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 4 500,05 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku urzędu gminy (pomieszczenia GOPS).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 106 395,30 zł przeznaczeniem na budowę plenerowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki