

UCHWAŁA NR XIV/104/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz.1515), 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 439,63 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 493 882,36 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 22 811 760,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 682 121,54 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 059,37 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 499,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 113 882,36 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21 205 294,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 908 588,15 zł.

§ 3

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 3 do niniejszej 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 niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 531 245,00	0,00	396,82	9 531 641,82
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	396,82	396,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,82	396,82
801			Oświata i wychowanie	201 165,00	0,00	1 000,00	202 165,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
			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
852			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Pomoc społeczna	6 030 164,00	0,00	300,00	6 030 464,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	0,00	300,00	7 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00

		bieżące razem:	22 810 064,00	0,00	1 696,82	22 811 760,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	742,81	742,81
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	742,81	742,81
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	742,81	742,81
		majątkowe razem:	1 681 378,73	0,00	742,81	1 682 121,54
		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	1 655 095,81	0,00	0,00	1 655 095,81

Ogółem:			24 491 442,73	0,00	2 439,63	24 493 882,36
		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	1 655 095,81	0,00	0,00	1 655 095,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 988 476,18	423 501,79	423 501,79	0,00	423 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 974,39	1 564 974,39	875 031,18	0,00	
			zmniejszenie	-42 237,06	-42 237,06	-42 237,06	0,00	-42 237,06	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	1 946 239,12	381 264,73	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 974,39	1 564 974,39	875 031,18	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 946 226,18	423 501,79	423 501,79	0,00	423 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 724,39	1 522 724,39	875 031,18	0,00	
			zmniejszenie	-42 237,06	-42 237,06	-42 237,06	0,00	-42 237,06	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	1 903 989,12	381 264,73	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 724,39	1 522 724,39	875 031,18	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	283 401,79	283 401,79	283 401,79	0,00	283 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
			po zmianach	253 401,79	253 401,79	253 401,79	0,00	253 401,79	0,00	253 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 237,06	-12 237,06	-12 237,06	0,00	-12 237,06	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	37 762,94	37 762,94	37 762,94	0,00	37 762,94	0,00	37 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	78 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	78 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
710	Działalność usługowa		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 744,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		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	
			zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)		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	
			zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 895 830,19	2 880 366,06	2 746 886,06	2 156 726,07	590 159,99	0,00	133 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,13	15 464,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	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	2 890 366,06	2 880 366,06	2 746 886,06	2 156 726,07	590 159,99	0,00	133 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki 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.	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 844,13	124 000,00	121 000,00	3 000,00	0,00	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	175 380,00	124 000,00	121 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650			Dodaje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w samorządzie terytorialnym	przed zmianą	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 840 704,96	8 032 035,20	6 517 217,00	1 514 818,20	310 000,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	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	
				zmniejszenie po zmianach	9 841 704,96	8 033 035,20	6 517 217,00	1 515 818,20	310 000,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 153 693,23	4 772 623,47	3 929 334,00	843 289,47	0,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	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	
				zmniejszenie po zmianach	6 154 693,23	4 773 623,47	3 929 334,00	844 289,47	0,00	180 200,00	0,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	
				zmniejszenie po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80 000,00	69 200,00	49 200,00	22 396,82	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358,18	-358,18	0,00	-358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	80 396,82	69 596,82	49 200,00	22 396,82	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	69 200,00	49 200,00	22 396,82	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358,18	-358,18	0,00	-358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	80 396,82	69 596,82	49 200,00	22 396,82	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
				zmniejszenie po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 641,82	18 641,82	0,00	18 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358,18	-358,18	0,00	-358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	18 283,64	18 283,64	0,00	18 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	315 000,00	235 000,00	0,00	25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
				zmniejszenie po zmianach	315 000,00	235 000,00	0,00	25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
				zmniejszenie po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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:												
					Wydávki bieżące	wydávki jednoczesk budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	25 111 442,73	21 201 134,45	14 104 238,45	9 646 063,07	4 458 175,38	520 000,00	6 556 896,00	0,00	0,00	20 000,00	3 910 308,28	3 910 308,28	2 943 900,94	0,00
			zmniejszenie	-48 059,37	-42 595,24	-42 595,24	0,00	-42 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00
			zwiększenie	50 499,00	46 755,00	46 755,00	0,00	46 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
			po zmianach	25 113 882,36	21 205 294,21	14 108 398,21	9 646 063,07	4 462 335,14	520 000,00	6 556 896,00	0,00	0,00	20 000,00	3 908 588,15	3 908 588,15	2 943 900,94	0,00
			Wydávki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Kowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/104/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 marca 2016 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	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 396,82
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 641,82

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/104/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 21 marca 2016 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		42 250,00		42 250,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe		42 250,00		42 250,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		40 000,00		40 000,00	Pomoc finansowa
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		2 250,00		2 250,00	Pomoc finansowa
710			Działalność usługowa		3 744,00		3 744,00	
	71095		Pozostała działalność		3 744,00		3 744,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 744,00		3 744,00	Dofinansowanie projektu
801				10 000,00	130 000,00	130 000,00		
	80104		Przedszkola	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00				Dochody otrzymane od innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolu
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	30 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
Ogółem			10 000,00	175 994,00	130 000,00	45 994,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Naruszewo z dnia 21 marca 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 758- Różne rozliczenia dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 396,82 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2015 na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu nagród dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radzyminku i Szkoły Podstawowej w Zaborowie biorących udział w konkursie na temat wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w górach nad wodą, podczas wypoczynku w czasie wolnym. Środki na realizację zadania przyznane zostały z Funduszu Prewencyjnego PZU SA.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł tytułem wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększamy dochody o kwotę 742,81 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 42 237,06 zł w tym: zmniejszamy wydatki na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 12 237,06 zł oraz zmniejszamy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za czynności notarialne związane z regulowaniem ksiąg wieczystych na działki zajęte pod drogi gminne.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radzyminku (500,00 zł) i Szkoły Podstawowej w Zaborowie (500,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia dokonujemy zwiększenia wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na zakup materiałów o kwotę 755,00 zł oraz dokonujemy zmniejszenia wydatków na usługi o kwotę 358,18 zł.


W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 710 – Działalność usługowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 3 744,00 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Pismem z dnia 22 lutego 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podał aktualną klasyfikację budżetową oraz wartość dotacji na 2016 rok wynikającą z partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. W związku z powyższym dokonujemy stosownej zmiany w budżecie gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 5 464,13 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki