

UCHWAŁA NR XVIII/125/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 lipca 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 2016 r. poz.446), 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 10 000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 506 832,73 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23 432 213,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 74 619,73 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 5 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 926 832,73 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21 872 606,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 054 226,15 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 420 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 149 891,00 zł tj. 116 000,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 116 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek) oraz 33 891,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 33 891,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1 569 891,00 zł rozchody w wysokości 149 891,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2016 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			
758			Różne rozliczenia	9 431 714,82	0,00	10 000,00	9 441 714,82
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 157 886,00	0,00	10 000,00	6 167 886,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 886,00	0,00	10 000,00	6 167 886,00
				bieżące razem:	0,00	10 000,00	23 432 213,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	74 619,73
			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	47 594,00	0,00	0,00	47 594,00
Ogółem:				23 496 832,73	0,00	10 000,00	23 506 832,73
			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	47 594,00	0,00	0,00	47 594,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


 Tomasz Marcin Górnicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	75023	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 894 534,44	2 894 534,44	2 158 726,07	604 328,37	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 894 534,44	2 894 534,44	2 161 726,07	599 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 535 767,06	2 535 767,06	1 985 000,00	530 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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		
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	
				przed zmianą	61 467,38	61 467,38	0,00	61 467,38	0,00	0,00	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	0,00
801	4110	4	Składowe na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00			
				po zmianach	66 467,38	66 467,38	5 000,00	61 467,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	4	Wynagrodzenia bazosobowe	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 838 725,39	8 637 855,63	6 514 417,00	1 801 838,63	221 000,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
80101	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	8 848 725,39	8 647 855,63	6 514 417,00	1 611 838,63	221 000,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 212 987,23	5 012 117,47	4 831 917,47	3 929 334,00	902 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	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	0,00	0,00	
80101	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	6 222 987,23	5 022 117,47	4 841 917,47	3 929 334,00	912 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 011,06	42 011,06	42 011,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 011,06	52 011,06	52 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Wydatki razem:	4	Wydatki razem:	zwiększenie	24 916 832,73	21 662 606,66	14 738 272,98	9 664 490,49	5 083 782,49	431 000,00	6 673 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 226,15	3 064 226,15	2 149 538,94	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	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		
				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	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	24 928 832,73	21 872 606,66	14 748 272,98	9 669 490,49	6 088 782,49	431 000,00	6 673 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 226,15	3 064 226,15	2 149 538,94	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 506 832,73
2.	Wydatki		24 926 832,73
3.	Wynik budżetu		- 1 420 000,00
Przychody ogółem:			1 569 891,00
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	1 453 891,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	116 000,00
Rozchody ogółem:			149 891,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	116 000,00
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	33 891,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 lipca 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 10 000,00 zł.

Zwiększamy dochody z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 000,00 zł.

Zmniejszamy wydatki na zakup materiałów o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* oraz zwiększamy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w rozdziale 75075- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* na zakup środków dydaktycznych i książek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tomasz Marcin Górnicki