

**UCHWAŁA NR XII/88/2016**  
**Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 08 stycznia 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 wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 238 627,03 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 738 627,03 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 500 000,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 590 561,48 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 909 438,52 zł.

**§ 2**

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 400 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 116 000,00 zł, (wolne środki ) przeznaczają się na rozchody w wysokości 116 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 516 000,00 zł, rozchody w wysokości 116 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	410 100,00 0,00	410 100,00 0,00	0,00 0,00	410 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 089 943,21 -1 238 627,03	2 089 943,21 -1 238 627,03	1 390 000,00 -1 010 933,82	0,00 0,00
				po zmianach	4 968,82	4 968,82	0,00	4 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 658,21	733 658,21	495 965,00	0,00
				przed zmianą	415 068,82	415 068,82	0,00	415 068,82	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
				po zmianach	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 693,21	2 027 693,21	1 390 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 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	0,00 0,00	-1 238 627,03	-1 238 627,03	-1 010 933,82	0,00 0,00
				po zmianach	4 968,82	4 968,82	0,00	4 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 658,21	733 658,21	495 965,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	270 000,00 0,00	270 000,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 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	1 522 724,39	1 522 724,39	875 031,18	0,00 0,00
				po zmianach	4 968,82	4 968,82	0,00	4 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 968,82	274 968,82	0,00	274 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	0,00 0,00	237 693,21	237 693,21	0,00	0,00
				po zmianach	647 693,21	647 693,21	0,00	647 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 693,21	647 693,21	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 965,00	495 965,00	0,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 010 933,82	-1 010 933,82	0,00	-1 010 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 933,82	-1 010 933,82	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	0,00 0,00	379 066,18	379 066,18	0,00	0,00
				po zmianach	227 693,21	227 693,21	0,00	227 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 693,21	227 693,21	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 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	0,00 0,00	-227 693,21	-227 693,21	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	17 585 592,66	13 848 611,66	9 481 563,07	4 367 288,59	520 000,00	3 196 981,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 414 407,34	4 414 407,34	3 458 000,00	0,00
				po zmianach	-1 238 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 627,03	-1 238 627,03	-1 010 933,82	0,00
				Wydatki razem:	738 627,03	4 968,82	0,00	4 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 658,21	733 658,21	495 965,00	0,00
				po zmianach	21 500 000,00	17 590 561,48	13 853 560,48	9 481 563,07	4 371 987,41	520 000,00	3 196 981,00	0,00	0,00	20 000,00	3 909 438,52	3 909 438,52	2 943 031,18	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XII/88/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 08 stycznia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 100 000,00
2.	Wydatki		21 500 000,00
3.	Wynik budżetu		- 1 400 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 516 000,00
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	1 400 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	116 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			116 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 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	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XII/88/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 08 stycznia 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
750			Administracja publiczna		5 464,13		5 464,13	
	75095		Pozostała działalność		5 464,13		5 464,13	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		5 464,13		5 464,13	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 Gminy 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
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>177 714,13</b>	<b>130 000,00</b>	<b>47 714,13</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XII/88/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 08 stycznia 2016 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo	227 693,21	227 693,21	227 693,21					Urząd Gminy w Naruszewie	
2.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Sosenkowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
3.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
4.	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu strażackiego oraz elementów systemu ostrzegania i alarmowania przed katastrofami	800 000,00	800 000,00	160 000,00				640 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
5.	754	75421	6067 6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	68 000,00	68 000,00	13 600,00				54 400,00	Urząd Gminy w Naruszewie	

6.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy w Naruszewie
<b>Ogółem</b>					<b>1 180 693,21</b>	<b>1 180 693,21</b>	<b>1 180 693,21</b>	<b>486 293,21</b>						<b>694 400,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy  
*Zbigniew Nowicki*



**WYJAŚNIENIE**  
**do Uchwały Nr XII/88/2016 Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 08 stycznia 2016 r.**

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

*WYDATKI BIEŻĄCE:*

*W dziale 600 – Transport i łączność* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 4 968,82 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

*WYDATKI MAJĄTKOWE:*

*W dziale 600 – Transport i łączność* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 1 238 627,03 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 738 627,03 zł.

1. Zmniejszamy wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Płońsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierżanin i Gminę Naruszewo w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50” o kwotę 227 693,21 zł w związku z nie uzyskaniem dotacji przez Gminę Płońsk w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
2. Dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 227 693,21 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo”.
3. Dokonujemy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” na „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Jednocześnie dokonujemy zmiany montażu finansowego tego zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszamy wydatki na wkład własny gminy o kwotę 1 010 933,82 zł oraz zwiększamy wydatki na wkład środków unijnych przy realizacji tego zadania w kwocie 495 965,00 zł. W roku 2016 na realizację tego zadania inwestycyjnego w budżecie zostanie zarezerwowana kwota 875 031,18 zł.
4. Dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój układu komunikacyjnego gminy Naruszewo”.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*