

**UCHWAŁA NR XIII/97/2016**  
**Rady Gminy Naruszewo**  
**z dnia 28 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 dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 963 978,73 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21 063 978,73 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 19 382 600,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 681 378,73 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 959 826,05 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 143 804,78 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21 683 978,73 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 773 670,45 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 910 308,28 zł.

**§ 3**

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 620 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 620 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 116 000,00 zł (wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 116 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 736 000,00 zł rozchody w wysokości 116 000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zbigniew Nowicki

## Dochody 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 382 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 382 600,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 376,18	1 376,18
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 376,18	1 376,18
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 376,18	1 376,18
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 906,74	1 906,74
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 906,74	1 906,74
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 906,74	1 906,74
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	960 695,81	960 695,81

		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	960 695,81	960 695,81
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	960 695,81	960 695,81
		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	960 695,81	960 695,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	960 695,81	960 695,81
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>717 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 978,73</b>	<b>1 681 378,73</b>
		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	694 400,00	0,00	0,00	960 695,81	1 655 095,81
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 978,73</b>	<b>21 063 978,73</b>
		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	694 400,00	0,00	0,00	960 695,81	1 655 095,81

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Mówicki*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
							Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 650,00 0,00 133 576,00 288 226,00	154 650,00 0,00 133 576,00 288 226,00	151 250,00 0,00 132 576,00 283 826,00	138 250,00 0,00 98 776,00 237 026,00	13 000,00 0,00 33 800,00 46 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 1 000,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 0,00 1 000,00 4 400,00	3 400,00 0,00 1 000,00 4 400,00	3 400,00 0,00 1 000,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 576,00 131 576,00 17 800,00	28 576,00 131 576,00 17 800,00	28 576,00 131 576,00 17 800,00	28 576,00 131 576,00 17 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	11 700,00 29 500,00 2 250,00	11 700,00 29 500,00 2 250,00	11 700,00 29 500,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 500,00 4 750,00 0,00	2 500,00 4 750,00 0,00	2 500,00 4 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 bezrobotne	56 000,00 56 000,00 3 500,00	56 000,00 56 000,00 3 500,00	56 000,00 56 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 19 500,00 3 000,00	16 000,00 19 500,00 3 000,00	16 000,00 19 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 19 500,00 3 000,00	16 000,00 19 500,00 3 000,00	16 000,00 19 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			






Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/97/2016  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia 28 stycznia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 063 978,73
2.	Wydatki		21 683 978,73
3.	Wynik budżetu		- 620 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			736 000,00
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	620 000,00
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



## WYJAŚNIENIE

### do Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

#### *DOCHODY MAJĄTKOWE:*

*W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe* zwiększamy dochody o kwotę 1 376,18 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, którą Gmina Naruszewo przekazała w roku 2015 dla samorządu województwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

*W dziale 750 – Administracja publiczna* dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 1 906,74 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, którą Gmina Naruszewo przekazała w roku 2015 dla samorządu województwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

*W dziale 801– Oświata i wychowanie* zwiększamy dochody o kwotę 960 695,81 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jaką Gmina planuje pozyskać na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”.

*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 8 432,97 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

*W dziale 801– Oświata i wychowanie* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 174 676,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazała się informacja o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na realizację powyższego zadania Gmina Naruszewo zobowiązana jest przeznaczyć środki w wysokości 377 226,00 zł

Wstępnie w budżecie na rok 2016 zostały zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 202 550,00 zł dlatego też dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 174 676,00 zł, w tym: o 41 100,00 zł zostają zwiększone wydatki na dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych (składki na ubezpieczenie społeczne - 5 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 3 000,00 zł, zakup energii 1 000,00 zł, zakup usług – 100,00 zł.),

natomiast wydatki na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych i gimnazjach zostają zwiększone o kwotę 133 576,00 zł ( wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 576,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 11 700,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 56 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 16 000,00 zł, zakup energii - 1 300,00 zł, zakup usług – 500,00 zł). Powyższa kwota może ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

*WYDATKI MAJĄTKOWE:*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 959 826,05 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 960 695,81 zł.

Dokonujemy zmiany montażu finansowego zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Zmniejszamy wydatki na wkład własny gminy o kwotę 959 826,05 zł (§ 6059) oraz zwiększamy wydatki na wkład środków unijnych przy realizacji tego zadania w kwocie 960 695,81 zł (§ 6057). W roku 2016 na realizację tego zadania inwestycyjnego w budżecie zostanie zarezerwowana kwota 1 200 869,76 zł (środki UE -960 695,81zł, środki własne -240 173,95 zł).

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*