

UCHWAŁA NR XIX/128/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 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 uchwała, 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 56 144,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 600 481,73 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23 525 862,00 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 36 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192 144,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 120 481,73 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21 972 255,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 148 226,15 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 520 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 520 000,00 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 1 669 891,00 zł rozchody w wysokości 149 891,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	166 356,19	0,00		600,00	166 956,19
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467,38	0,00		600,00	1 067,38
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	467,38	0,00		600,00	1 067,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 112 329,00	0,00		20 000,00	6 132 329,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 364,00	0,00		17 000,00	1 559 364,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 764,00	0,00		17 000,00	90 764,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	0,00		3 000,00	125 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00		3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	236 154,00	0,00		2 000,00	238 154,00
			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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00		2 000,00	2 100,00

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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 164 477,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	6 173 021,00
85213		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	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 770,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	33 314,00
		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	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 070,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	20 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	636 000,00
		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	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00
		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	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	35 000,00
		bieżące razem:	23 469 718,00	0,00	0,00	56 144,00	0,00	23 525 862,00
		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	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	74 619,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47 594,00
		Ogółem:	23 544 337,73	0,00	0,00	56 144,00	0,00	23 600 481,73
		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	0,00	0,00	47 594,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 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 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	649 310,99	578 310,99	10 527,42	587 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 310,99	598 310,99	10 527,42	587 783,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne		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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	81 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna	przed zmianą	2 804 656,44	2 894 656,44	2 761 176,44	2 184 648,07	599 328,37	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	30 600,00	23 600,00	23 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 256,44	2 918 256,44	2 784 776,44	2 184 648,07	599 928,37	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nagrody/konkursowe	przed zmianą	2 515 767,06	2 505 767,06	2 495 767,06	1 970 000,00	525 767,06	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	7 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 767,06	2 505 767,06	2 495 767,06	1 970 000,00	525 767,06	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	66 467,38	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		
				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	600,00	600,00	600,00	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	62 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	190 480,00	190 480,00	136 000,00	3 000,00	0,00	0,00	51 480,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	213 480,00	213 480,00	159 000,00	3 000,00	0,00	51 480,00	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:							z tego:					z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ICh stanowiących zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie na udzialem 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie środków finansowych na spółkę o charakterze handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	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
				po zmianach	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	980 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	987 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	5 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	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
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	352 823,57	272 823,57	0,00	62 823,57	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
92109			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	382 823,57	272 823,57	0,00	62 823,57	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	142 823,57	62 823,57	0,00	62 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 823,57	62 823,57	0,00	62 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Wydatki razem:	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 964 337,73	21 910 111,58	14 745 894,98	9 657 112,49	5 088 762,49	431 000,00	6 713 216,60	20 000,00	3 054 226,15	2 149 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-36 000,00	-36 000,00	-22 100,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 226,15	0,00	0,00	
				po zmianach	192 144,00	98 144,00	76 144,00	59 000,00	19 144,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 120 481,73	21 972 255,58	14 788 038,98	9 694 012,49	5 094 026,49	451 000,00	6 713 216,60	0,00	0,00	0,00	3 148 226,15	2 149 538,94	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1.	Dochody		23 600 481,73
2.	Wydatki		25 120 481,73
3.	Wynik budżetu		- 1 520 000,00
Przychody ogółem:			1 669 891,00
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	1 553 891,00
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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 670,99	543 670,99	543 670,99	
	01095		Pozostała działalność	543 670,99	543 670,99	543 670,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 670,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 537,03	1 537,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 941,39	8 941,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		132,80	132,80	
		4430	Różne opłaty i składki		533 010,77	533 010,77	
750			Administracja publiczna	51 942,00	51 942,00	51 942,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 942,00	51 942,00	51 942,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 942,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 159,89	39 159,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 329,16	3 329,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 321,02	7 321,02	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 038,00	1 038,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	6 083,00	6 083,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	6 083,00	6 083,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,05	190,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 766,00	4 766,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	
801			Oświata i wychowanie	45 894,00	45 894,00	45 894,00	
	80101		Szkoły podstawowe	28 294,00	28 294,00	28 294,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 294,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282,94	282,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 011,06	28 011,06	
	80110		Gimnazja	17 600,00	17 600,00	17 600,00	

					17 600,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				176,00		176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 424,00		17 424,00
852		Pomoc społeczna			5 715 738,00	5 715 738,00		5 715 738,00
	85211	Świadczenie wychowawcze			3 427 464,00	3 427 464,00		3 427 464,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		3 427 464,00				
	3110	Świadczenia społeczne				3 358 869,60		3 358 869,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 487,00		26 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 563,00		4 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				654,00		654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych				17 374,00		17 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				866,40		866,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00		2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 260 000,00	2 260 000,00		2 260 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 260 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne				2 117 451,00		2 117 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 000,00		48 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 758,77	3 758,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 966,23	83 966,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 274,00	1 274,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	1 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 614,00	20 614,00	20 614,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 614,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 614,00	20 614,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	
85295		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00	160,00	
Ogółem			6 363 727,99	6 363 727,99	6 363 727,99	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 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	rok 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11	12		
							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.d.	13	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Nacpolsk	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo	227 693,21	227 693,21	227 693,21						Urząd Gminy w Naruszewie
3	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Sosenkowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
4	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
5	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
6	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						369 693,21	369 693,21	369 693,21					X

* 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 XIX/128/2016 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach podczas festynu rodzinnego.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 17 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z najmu o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 8 544,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 25 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach o kwotę 600,00 zł oraz zwiększamy wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku o kwotę 23 000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 36 000,00 zł w rozdziale 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.

Zmiany polegają na przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych oraz zakup usług.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 8 544,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

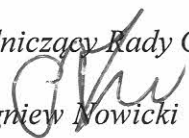
W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Nacpolsk (przygotowanie dokumentacji i zamontowanie generatora prądu).

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup centrali telefonicznej do urzędu gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej urządzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo.

W dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki