

UCHWAŁA NR XVI/111/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 maja 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 394 965,81 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 428 627,19 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 044 761,73 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23 330 142,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 714 619,73 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 3 603 302,62 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 486 964,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 594 761,73 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21 754 680,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 840 081,15 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 550 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 550 000,00 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 1 666 000,00 zł rozchody w wysokości 116 000,00 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

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 110 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zw
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
750			Administracja publiczna	165 071,00	0,00	4,19
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 231,00	0,00	6,81
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 231,00	0,00	6,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7,38
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7,38
852			Pomoc społeczna	6 069 012,00	-3 427 464,00	2,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	34,00
			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
		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 wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	34,00
	85295		Pozostała działalność	3 557 624,00	-3 427 464,00	30,00
			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

	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	3 427 624,00	-3 427 464,00	0,00	160,00
		bieżące razem:	23 328 978,81	-3 427 464,00	3 428 627,19	23 330 142,00
		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
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 400,00	-6 806,00	0,00	687 594,00
		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	694 400,00	-6 806,00	0,00	687 594,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 400,00	-6 806,00	0,00	47 594,00
		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	54 400,00	-6 806,00	0,00	47 594,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności: w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 400,00	-6 806,00	0,00	47 594,00
801		Oświata i wychowanie	960 695,81	-960 695,81	0,00	0,00
		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	960 695,81	-960 695,81	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	960 695,81	-960 695,81	0,00	0,00
		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	960 695,81	-960 695,81	0,00	0,00
	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	960 695,81	-960 695,81	0,00	0,00
		majątkowe razem:	1 682 121,54	-967 501,81	0,00	714 619,73
		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	1 655 095,81	-967 501,81	0,00	687 594,00
Ogółem:			25 011 100,35	-4 394 965,81	3 428 627,19	24 044 761,73
		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	1 655 095,81	-967 501,81	0,00	687 594,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	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 udzielenie subwencji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 17	zakup objętych akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	18		
010		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				719 310,99	578 310,99	10 489,64	567 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 310,99	10 489,64	567 821,35	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	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	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
750			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 366,06	2 880 366,06	2 156 726,07	580 159,99	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		
				zwiększenie	-5 831,62	-5 831,62	0,00	-5 831,62	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	2 889 534,44	2 879 534,44	2 156 726,07	580 328,37	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 299,00	-1 299,00	0,00	-1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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	-1 299,00	-1 299,00	0,00	-1 299,00	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	3 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 532,62	-4 532,62	0,00	-4 532,62	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	40 467,38	40 467,38	0,00	40 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4190			Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Kornudy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
				Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		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	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
852			Pomoc społeczna	7 553 072,00 -3 428 964,00 3 428 964,00 7 553 072,00	7 553 072,00 -3 428 964,00 3 428 964,00 7 553 072,00	1 417 056,00 -68 549,00 70 049,00 1 418 556,00	844 003,00 -31 704,00 31 704,00 844 003,00	573 053,00 -36 845,00 38 345,00 574 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 136 016,00 -3 358 415,00 3 358 915,00 6 134 516,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85211			Świadczenie wychowawcze	3 427 464,00 3 427 464,00	3 427 464,00 3 427 464,00	68 549,00 68 549,00	31 704,00 31 704,00	36 845,00 36 845,00	0,00 0,00	3 358 915,00 3 358 915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 358 915,00 3 358 915,00	3 358 915,00 3 358 915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 358 915,00 3 358 915,00	0,00 0,00	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	26 487,00 26 487,00	26 487,00 26 487,00	26 487,00 26 487,00	26 487,00 26 487,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4 563,00 4 563,00	4 563,00 4 563,00	4 563,00 4 563,00	4 563,00 4 563,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	654,00 654,00	654,00 654,00	654,00 654,00	654,00 654,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	17 374,00 17 374,00	17 374,00 17 374,00	17 374,00 17 374,00	0,00 0,00	17 374,00 17 374,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00 821,00	821,00 821,00	821,00 821,00	0,00 0,00	821,00 821,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	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

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							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 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					
85212		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 275 500,00	155 199,00	136 999,00	18 200,00	0,00	2 120 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	2 275 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 120 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	2 118 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	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	
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	1 000,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 633 824,00	68 709,00	31 704,00	3 633 824,00	3 633 824,00	0,00	3 705,00	0,00	3 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 427 464,00	-68 549,00	-31 704,00	-3 427 464,00	-3 427 464,00	0,00	-3 845,00	0,00	-3 358 915,00	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	0,00	
				po zmianach	206 360,00	206 360,00	160,00	206 360,00	160,00	0,00	160,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 565 115,00	3 565 115,00	0,00	3 565 115,00	3 565 115,00	0,00	0,00	0,00	3 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 358 915,00	-3 358 915,00	0,00	-3 358 915,00	-3 358 915,00	0,00	0,00	0,00	-3 358 915,00	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	0,00	
po zmianach	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 487,00	-26 487,00	-26 487,00	0,00	-26 487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	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	-4 563,00	-4 563,00	-4 563,00	-4 563,00	-4 563,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-654,00	-654,00	-654,00	-654,00	-654,00	0,00	-654,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 374,00	17 374,00	17 374,00	0,00	17 374,00	0,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 374,00	-17 374,00	-17 374,00	0,00	-17 374,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:																
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92605		4410	Pozostałe służbowe krajowe	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	-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	
				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
92605		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4700	Składka reprezentacji szkoleń i szkoleń dla pracowników	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 711 100,35	21 802 512,20	14 665 916,20	9 654 052,71	5 012 863,49	520 000,00	6 595 596,00	0,00	0,00	20 000,00	3 908 588,15	2 943 900,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 603 302,62	-3 524 795,62	-74 380,62	-31 704,00	-42 676,62	-3 360 415,00	-3 360 415,00	-78 507,00	-8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 486 964,90	3 476 964,90	118 049,80	31 704,00	86 345,00	3 558 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				25 594 761,73	21 754 680,58	14 710 584,58	9 654 052,71	5 066 531,87	430 000,00	6 594 096,00	0,00	0,00	20 000,00	3 840 081,15	2 935 393,94	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJNY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 044 761,73
2.	Wydatki		25 594 761,73
3.	Wynik budżetu		- 1 550 000,00
Przychody ogółem:			1 666 000,00
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	1 550 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			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 4
do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 maja 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				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) 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	51 820,00	51 820,00	51 820,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 820,00	51 820,00	51 820,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 820,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 037,89	39 037,89	
		4040	Dotatkowe 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	Odpisy na zakłady 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) 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) ustawami	400,00		
852		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00
			Pomoc społeczna	5 704 112,00	5 704 112,00	5 704 112,00
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 427 624,00	3 427 624,00	3 427 624,00
		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	3 427 624,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 358 915,00	3 358 915,00
		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		15 160,00	15 160,00
		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

							821,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					821,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 260 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				2 118 801,00	2 118 801,00	
	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				500,00	500,00	
	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			9 688,00		9 688,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			9 688,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 688,00	9 688,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 800,00		6 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 800,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800,00	6 800,00	

85295	Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00		
	2010			
	4210		160,00	160,00
Ogółem		6 306 085,99	6 306 085,99	6 306 085,99

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 maja 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				
							8	9	10	11	
						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.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo	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					Urząd Gminy w Naruszewie
3	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	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	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						1 112 693,21	1 112 693,21			640 000,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		Oświata i wychowanie	110 000,00
		80104	Przedszkola	110 000,00
			Integracyjny Niepubliczny Oddział Przedszkolny MAŁY MIŚ w Radzyminku	110 000,00
Ogółem				110 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 11 maja 2016 r.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększamy dochody o kwotę 1 163,19 zł:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 695,81 zł,
- z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 467,38 zł (darowizna na zakup nagród dla zawodników biorących udział w I biegu wiosny).

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zmiany w planie dotacji na rok 2016 według następującej klasyfikacji budżetowej:

- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 3 427 464,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* o kwotę 3 427 464,00 zł.

Zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Powyższa zmiana dotyczy wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 6 806,00 zł, z tytułu dotacji na finansowanie projektu pn. „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 960 695,81 zł z tytułu dotacji na finansowanie 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 750 – Administracja publiczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 5 831,62 zł oraz zwiększamy wydatki o kwotę 5 000,00 zł w tym:

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zmniejszamy wydatki na nagrody konkursowe o kwotę 1 299,00 zł,
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększamy wydatki na nagrody konkursowe o kwotę 5 000,00 zł oraz zmniejszamy wydatki na zakup materiałów o kwotę 4 532,62 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 40 000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 90 000,00 zł:

10 000,00 zł (z 1000 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego),

- dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Radzyminku.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonujemy zmiany w planie wydatków na rok 2016 według następującej klasyfikacji budżetowej:

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 3 427 464,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* o kwotę 3 427 464,00 zł.

Dokonyjemy również przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne*. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 1 500,00 zł natomiast zwiększamy wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł oraz zwiększamy wydatki na usługi o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:


W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krysk i Postróże o kwotę 71 000,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Płońsku,

- dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 8 507,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki