

UCHWAŁA NR XVII/116/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 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 2016 r. poz.446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 651 905,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 46 594,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23 439 450,73 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23 364 831,00 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 813 283,40 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77 972,40 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 859 450,73 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21 805 224,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 054 226,15 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 420 000,00 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 420 000,00 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 1 536 000,00 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 165,00 | -11 905,00 | 45 894,00 | 236 154,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 500,00 | 0,00 | 28 294,00 | 44 794,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 28 294,00 | 28 294,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 600,00 | -7 270,00 | 0,00 | 149 330,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 600,00 | -7 270,00 | 0,00 | 149 330,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 965,00 | -4 635,00 | 0,00 | 24 330,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 965,00 | -4 635,00 | 0,00 | 12 330,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 069 012,00 | 0,00 | 700,00 | 6 069 712,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 100,00 | 0,00 | 700,00 | 7 800,00 | 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 | 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 | 6 800,00 | 0,00 | 700,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | bieżące razem: | 23 330 142,00 | -11 905,00 | 46 594,00 | 23 364 831,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 687 594,00 | -640 000,00 | 0,00 | 47 594,00 | 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 | 687 594,00 | -640 000,00 | 0,00 | 47 594,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 640 000,00 | -640 000,00 | 0,00 | 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 | 640 000,00 | -640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 640 000,00 | -640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe razem: | 714 619,73 | -640 000,00 | 0,00 | 74 619,73 | 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 | 687 594,00 | -640 000,00 | 0,00 | 47 594,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Ogółem: | | | | 24 044 761,73 | -651 905,00 | 46 594,00 | 23 439 450,73 | 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 | 687 594,00 | -640 000,00 | 0,00 | 47 594,00 | 0,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Sobolewski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|---|--|---------|------|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | 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 klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego; | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 131 576,00 | 131 576,00 | 131 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 553 072,00 | 7 553 072,00 | 7 553 072,00 | 131 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 395,40 | -1 395,40 | -1 395,40 | 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 | przed zmianą | 7 553 772,00 | 7 553 772,00 | 7 553 772,00 | 1 420 651,40 | 844 703,00 | 575 948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 095,40 | 2 095,40 | 2 095,40 | 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 | przed zmianą | 3 427 464,00 | 3 427 464,00 | 3 427 464,00 | 68 549,00 | 31 704,00 | 36 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 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 | przed zmianą | 3 358 915,00 | 3 358 915,00 | 3 358 915,00 | 31 704,00 | 36 890,40 | 36 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 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 społecznych | przed zmianą | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45,40 | -45,40 | -45,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 275 500,00 | 2 275 500,00 | 2 275 500,00 | 156 699,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | 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 | przed zmianą | 2 275 500,00 | 2 275 500,00 | 2 275 500,00 | 158 049,00 | 136 999,00 | 21 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | 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 | przed zmianą | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 25 333,00 | 25 333,00 | 25 333,00 | 25 333,00 | 0,00 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 333,00 | -25 333,00 | -25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 25 333,00 | 25 333,00 | 25 333,00 | 25 333,00 | 0,00 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 333,00 | -25 333,00 | -25 333,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------|------|--------------|-----------|------|------|-------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 921 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 25 333,00 | 0,00 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -25 333,00 | 0,00 | -25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350 000,00 | 270 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 823,57 | 2 823,57 | 2 823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 352 823,57 | 272 823,57 | 62 823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 2 823,57 | 2 823,57 | 2 823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 142 823,57 | 62 823,57 | 62 823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 2 823,57 | 2 823,57 | 2 823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 823,57 | 2 823,57 | 2 823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 594 761,73 | 21 754 680,58 | 14 710 584,58 | 9 654 052,71 | 5 056 531,87 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -813 683,40 | -27 828,40 | -26 433,00 | -700,00 | -25 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 78 372,40 | 78 372,40 | 51 739,40 | 1 700,00 | 50 639,40 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 24 859 450,73 | 21 805 224,58 | 14 735 890,98 | 9 654 452,71 | 5 081 438,27 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/116/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 23 439 450,73 |
| 2. | Wydatki | | 24 859 450,73 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 1 420 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 536 000,00 |
| 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 | 1 420 000,00 |
| 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 XVIII/116/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 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 | | | 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 | 51 820,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | 1 093,93 | 1 093,93 | |
| 751 | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | 2010 | 6 083,00 | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 190,05 | 190,05 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | 26,95 | 26,95 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 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 | |
| | | | 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 | 2010 | 400,00 | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 400,00 | 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 | |
| | | | 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 | 2010 | 28 294,00 | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 282,94 | 282,94 | | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | | 28 011,06 | 28 011,06 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 17 600,00 | | 17 600,00 | 17 600,00 | |
| | | | 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 | 2010 | 17 600,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 17 424,00 | 17 424,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 704 812,00 | 5 704 812,00 | 5 704 812,00 | |
| | 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 | Dotatkowe 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 | 9 688,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 688,00 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 9 688,00 | 9 688,00 | |
| 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 | | | 6 352 679,99 | 6 352 679,99 | 6 352 679,99 | |

Przewodniczący ~~Rady Gminy~~
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 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 | | | | | | 12 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | 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. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| Ogółem | | | | | | 312 693,21 | 312 693,21 | | | | | 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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 maja 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 | |
| | 60014 | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 3 744,00 | | 3 744,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 3 744,00 | | 3 744,00 | |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | | 3 744,00 | | 3 744,00 | Dofinansowanie projektu |
| 801 | | | | 10 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | | |
| | 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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|---|
| | | | | | | | | | Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | 2710 | Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku, zamieszkujących na terenie Gminy Naruszewo | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | Pomoc finansowa |
| Ogółem | | | | 10 000,00 | 156 994,00 | | | 111 000,00 | 45 994,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 27 maja 2016 r.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 11 905,00 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 45 894,00 zł.

Zwiększamy dochody z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Dla szkół podstawowych przyznano dotację w wysokości 28 294,00 zł, dla gimnazjum dotacja wynosi 17 600,00 zł.

Zmniejszeniu natomiast ulegają dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 11 905,00 zł (oddziały przedszkolne zmniejszenie dotacji o 7 270,00 zł, przedszkola o 4 635,00 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia w planie dotacji na rok 2016 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 640 000,00 zł, z tytułu planowanej dotacji na finansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Naruszewie.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 752 – Obrona narodowa dokonujemy przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 400,00 zł.

Zmniejszamy wydatki na usługi a zwiększamy wydatki na zakup materiałów w związku z opracowaniem dokumentacji planistycznej związanej z przeprowadzaniem szkolenia obronnego.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 47 720,43 zł oraz zmniejszenia o kwotę 700,00 zł:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększamy wydatki o kwotę o kwotę 28 294,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek zgodnie z otrzymaną dotacją,
- w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 400,00 zł na wniosek Dyrektora ZS w Naruszewie,
- w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększamy wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń o kwotę 17 600,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją oraz dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 126,43 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w roku 2015 na zakup podręczników.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku,

- w rozdziale 80150- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy* dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 300,00 zł na wniosek Dyrektora SP w Radzyminku.

W dziale 852- Pomoc społeczna dokonujemy przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne* zmniejszamy wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 1 350,00 zł a zwiększamy wydatki na zakup materiałów,
- w rozdziale 85211 *Świadczenia wychowawcze* dokonujemy zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 45,40 zł a zmniejszamy wydatki na świadczenia społeczne.

W rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 25 333,00 zł.

Zmniejszamy wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek a zwiększamy wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów 10 333 zł – środki z dotacji , 15 000,00 zł środki własne).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 2 823,57 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz dostarczonej wody.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 785 855,00 zł, na finansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Naruszewie.

Na realizację zadania pn „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym” zostały zaplanowane wydatki w kwocie 924 960,00 zł. w tym: w roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 14 145,00 zł (opracowanie studium wykonalności i promocja projektu) natomiast w roku 2017 planowane wydatki wyniosą kwotę 910 815,00 zł (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu niezamontowanego na stałe: pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty prądotwórcze).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki