

UCHWAŁA NR XXI/141/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 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 47 594,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 145 157,03 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 764 866,77 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 24 737 841,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 27 025,73 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 1 605 413,97 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 182 977,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 764 866,77 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22 940 577,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 824 289,18 zł.

§ 3

1. 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.
2. Przychody budżetu w wysokości 149 891,00 zł rozchody w wysokości 149 891,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

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							
750			Administracja publiczna	184 955,19	0,00	10 157,03	195 112,22
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 926,81	0,00	10 157,03	124 083,84
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	10 157,03	50 157,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 166 957,72	0,00	135 000,00	6 301 957,72
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 107 400,00	0,00	65 000,00	2 172 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	0,00	50 000,00	2 050 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	15 000,00	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 992,72	0,00	50 000,00	1 643 992,72
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 337 565,00	0,00	20 000,00	2 357 565,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00

		bieżące razem:	24 592 684,01	0,00	145 157,03	24 737 841,04
		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	47 594,00	-47 594,00	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	47 594,00	-47 594,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 594,00	-47 594,00	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	47 594,00	-47 594,00	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	47 594,00	-47 594,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	74 619,73	-47 594,00	0,00	27 025,73
		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	-47 594,00	0,00	0,00
Ogółem:			24 667 303,74	-47 594,00	145 157,03	24 764 866,77
		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	-47 594,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	850 026,28	829 026,28	14 043,12	794 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 026,28	830 026,28	14 043,12	795 983,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00	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	
			zmniejszenie	-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
			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	71 000,00	0,00	0,00	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	24 140,00	24 140,00	0,00	24 140,00	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	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	0,00
			po zmianach	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpisy gmin na rzecz lub odbiciach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	24 140,00	24 140,00	0,00	24 140,00	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	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	0,00
			po zmianach	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 029 239,12	381 264,73	0,00	381 264,73	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	-221 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 924,21	-221 924,21	0,00	0,00
			zwiększenie	1 807 314,91	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,18	1 426 050,18	875 031,18	875 031,18
			po zmianach	1 807 314,91	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,18	1 426 050,18	875 031,18	875 031,18
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 231,00	-9 231,00	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	116 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 019,00	116 019,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 231,00	-9 231,00	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	116 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 019,00	116 019,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 933 989,12	381 264,73	0,00	381 264,73	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	-212 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 693,21	-212 693,21	0,00	0,00
			zwiększenie	1 691 295,91	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 031,18	1 310 031,18	875 031,18	875 031,18
			po zmianach	647 693,21	381 264,73	0,00	381 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 693,21	647 693,21	875 031,18	875 031,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,	w tym: 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		
750		4280	Zakup energii	przed zmianą	2 840 255,44	2 832 255,44	2 206 747,07	590 028,37	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 840 255,44	2 832 255,44	2 206 747,07	590 028,37	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 959 255,44	2 942 255,44	2 206 775,44	600 028,37	0,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	2 512 767,06	2 495 767,06	2 483 767,06	515 767,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
75421			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
				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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	223 638,00	140 000,00	125 000,00	116 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,00	83 638,00	73 638,00	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
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-59 493,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	24 145,00	24 145,00	14 145,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	166 645,00	142 500,00	125 000,00	116 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 145,00	135 000,00	120 000,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	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
8110			Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zadanych przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji i pożyczek	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 418,16	63 418,16	63 418,16	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
80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	64 418,16	64 418,16	64 418,16	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
80104	Przedziskola			przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2310		Dotacje celowe przekazywane przez zarządcę budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
80104	2540		Dotacje pominięte z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 553 035,71	1 553 035,71	1 469 135,71	1 363 559,00	105 576,71	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	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
80110	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1 527 635,71	1 527 635,71	1 444 135,71	1 338 559,00	105 576,71	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	-400,00	-400,00	-400,00	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
80150	4010		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 844,64	38 844,64	38 844,64	38 844,64	219,00	0,00	2 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 520,38	2 520,38	2 520,38	2 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 144,64	38 144,64	35 624,26	35 405,26	219,00	0,00	2 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	28 373,65	28 373,65	28 373,65	28 373,65	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
851	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 579,62	8 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,62	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 179,62	9 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 771,35	184 771,35	184 771,35	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	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	196 671,35	196 671,35	196 671,35	0,00	0,00	0,00	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	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 896,41	38 896,41	38 896,41	38 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	6 351,98	6 351,98	6 351,98	6 351,98	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	-600,00	0,00	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	5 751,98	5 751,98	5 751,98	5 751,98	0,00	0,00	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	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	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 396,82	92 396,82	92 396,82	92 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 396,82	80 396,82	80 396,82	80 396,82	49 200,00	20 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Przechwycenie alkoholizmowi		zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 396,82	80 396,82	80 396,82	80 396,82	49 200,00	20 396,82	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	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	0,00
3030	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 441,82	17 441,82	17 441,82	17 441,82	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		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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	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	20 101,82	20 101,82	20 101,82	20 101,82	0,00	0,00	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	33 741,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	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	-717,00	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00	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	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	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	33 741,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	33 741,00	717,00	0,00	717,00	0,00	33 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 741,00	33 741,00	0,00	33 741,00	0,00	0,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	633,00	0,00	0,00	633,00	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	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków opałowych i kopalnek	przed zmianą	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	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	
				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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 000,00	995 000,00	985 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	419 823,57	279 823,57	62 823,57	62 823,57	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 823,57	284 823,57	67 823,57	67 823,57	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	202 823,57	62 823,57	62 823,57	62 823,57	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 823,57	67 823,57	67 823,57	67 823,57	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	76 600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	82 600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	76 600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	82 600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/141/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 764 866,77
2.	Wydatki		24 764 866,77
3.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			149 891,00
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	33 891,00
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 XXI/141/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 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		116 019,00		116 019,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		116 019,00		116 019,00		
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		30 769,00		30 769,00		Pomoc finansowa
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		2 250,00		2 250,00		Pomoc finansowa
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		83 000,00		83 000,00		Pomoc finansowa
710			Działalność usługowa		3 744,00		3 744,00		
	75095		Pozostała działalność		3 744,00		3 744,00		
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 744,00		3 744,00		Dofinansowanie projektu
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00		
	80104		Przedszkola	10 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
		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		140 000,00	140 000,00	140 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminy dla niepublicznego przedszkola

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	5 000,00				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego	
80120		Licea ogólnokształcące		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			Pomoc finansowa	
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
85111		Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	6300	Zakup sprzętu i aparatury medycznej		10 000,00	10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa	
Ogółem			10 000,00	275 763,00	146 000,00		129 763,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/141/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 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					
							7	8	9	10		11
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku Starym	30 000,00	30 000,00	30 000,00					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	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						122 000,00	122 000,00	122 000,00				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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/141/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		Oświata i wychowanie	75 000,00
		80104	Przedszkola	75 000,00
			Integracyjny Niepubliczny Oddział Przedszkolny MAŁY MIŚ w Radzyminku	75 000,00
Ogółem				75 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/141/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 396,82
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 101,82
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 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 odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 10 157,03 zł.

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 135 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 50 000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 47 594,00 zł, które planowaliśmy otrzymać w roku 2016 na realizację projektu pn. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

W związku z brakiem podpisania przez Starostwo Powiatowe aneksu do umowy o dofinansowanie z MJWPU w zakresie wprowadzenia gmin jako partnerów do realizacji projektu w uzgodnieniu z opiekunem projektu ustalono, że realizacja i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2017. Należy zdjąć środki z roku 2016 i całkowitą kwotę zabezpieczyć zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w roku 2017.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę do izby rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków na zakup energii o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Naruszewie na zakup węży tłocznych (8szt.), obuwia strażackiego (4 szt.) oraz ubrania specjalnego (1 szt.).

W dziale 757- Obsługa długu publicznego dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 113 600,00 zł.

Zmiany polegają na przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół łącznie na kwotę 78 600,00 zł. Zwiększeniu ulegają między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych i gimnazjach. Dokonujemy również zmian w wydatkach na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Natomiast w rozdziale 80104 – *Przedszkola* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolach na terenie innych gmin, jednocześnie zmniejszając wydatki na dotację dla niepublicznego przedszkola w Radzyminku o kwotę 35 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonujemy przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 160,00 zł.

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonujemy zwiększenia wydatków na wypłaty diet dla członków komisji (1 500,00 zł) oraz zwiększamy wydatki na zakup usług (2 660,00 zł) natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pedagogów i terapeutów (4 160,00 zł).

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 717,00 zł.

Zwiększamy wydatki na wyprawkę szkolną a zmniejszamy wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

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.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do świetlic.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów hal sportowych oraz osób prowadzących dodatkowe zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł oraz zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

Jednocześnie dokonujemy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Nacpolsk” na „Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku Starym”.

W dziale 600 – Transport i łączność dokonujemy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 227 693,21 zł zaplanowanych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stachowo” oraz zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji w związku z planowaną przebudową drogi w miejscowości Skarboszewo.

Dokonyjemy zmniejszenia wydatków o kwotę 9 231,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na przygotowane dokumentacji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo- Naruszewo. Gmina na ten cel w roku 2016 udzieli pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie 30 769,00 zł.

W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 59 493,00 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” (środki pochodzące z budżetu UE 49 594,00 zł , udział własny Gminy w realizację projektu -11 899,00 zł).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 145 519,76 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami dokonujemy przesunięcia terminu realizacji i rozliczenia projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Naruszewie z roku 2016 na rok 2017. Dlatego też w 2016 roku zmniejszamy wydatki inwestycyjne na wkład własny Gminy w realizację projektu o kwotę 229 103,95 zł oraz zmniejszamy wydatki ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 916 415,81 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki