

Zarządzenie Nr 22/2012
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 400,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18 000 828,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 395 578,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 605 250,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 400,00 zł,
- Wydatki po zmianie wynoszą 18 100 828,81 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 040 384,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 060 444,00 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2012 r.

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							
852			Pomoc społeczna	2 378 797,00	0,00	5 400,00	2 384 197,00
			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
	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.	14 000,00	0,00	600,00	14 600,00
			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) ustawami	5 100,00	0,00	600,00	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	182 627,00	0,00	4 800,00	187 427,00
			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) ustawami	4 900,00	0,00	4 800,00	9 700,00
			bieżące razem:	17 390 178,81	0,00	5 400,00	17 395 578,81
			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	80 353,80	0,00	0,00	80 353,80
majątkowe							
			majątkowe razem:	605 250,00	0,00	0,00	605 250,00
			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	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00


mgr inż. Beata Piłrścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			Wydania	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady 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	przed zmianą	3 337 043,02	3 337 043,02	846 775,00	569 455,00	277 320,00	0,00	2 490 269,02	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		5 400,00	5 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	po zmianach	3 342 443,02	3 342 443,02	847 375,00	569 455,00	277 920,00	0,00	2 495 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		17 150,00	17 150,00	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
			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
85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		17 150,00	17 150,00	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
			zwiększenie		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	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
			zwiększenie		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	18 095 426,81	16 034 984,81	12 668 739,01	8 804 311,00	3 882 428,01	265 000,00	2 948 465,02	89 780,76	0,00	0,00	45 000,00	2 060 444,00	2 060 444,00	923 100,00	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		5 400,00	5 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 100 826,81	16 040 384,81	12 687 339,01	8 804 311,00	3 883 028,01	265 000,00	2 953 265,02	89 780,76	0,00	45 000,00	2 060 444,00	2 060 444,00	923 100,00	0,00		

Ogółem:	17 995 428,81	0,00	5 400,00	18 000 828,81
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	603 353,80	0,00	0,00	603 353,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WSPIT

mgr inż. Beata Bierscińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2012
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 czerwca 2012 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	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
	01095		Pozostała działalność	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 876,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 317,17	3 317,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		412,52	412,52	
		4430	Różne opłaty i składki		364 584,32	364 584,32	
750			Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 691,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 121,00	42 121,00	

751	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 580,00	3 580,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 900,00	6 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 120,00	1 120,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 970,00	1 970,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 129,00		1 129,00	1 129,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00		1 129,00	1 129,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				145,00	145,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				24,00	24,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				960,00	960,00	
752		Obrona narodowa		500,00		500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00		500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500,00				
754	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00		200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna		200,00		200,00	200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00				
852	4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	
		Pomoc społeczna		1 992 720,00		1 992 720,00	1 992 720,00	

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 884 795,00	1 884 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 300,00	42 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 468,00	27 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 037,00	1 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 200,00	1 200,00
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	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 700,00	5 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00		
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 320,00	4 320,00
			Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	9 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00				
	3110	Świadczenia społeczne		9 700,00			9 700,00
	Ogółem		2 422 116,01	2 422 116,01	2 422 116,01		2 422 116,01

WST

mgr inż. Beata Pierscińska