

Zarządzenie Nr 52/2012
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 12 listopada 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 45 484,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 167 712,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18 039 882,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 127 830,00 zł.

§ 2

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 984,00 zł,

Wydatki po zmianie wynoszą 18 766 451,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 766 474,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 999 977,18 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) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|------|------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 485 159,00 | 0,00 | 0,00 | 44 832,00 | 2 529 991,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 019 202,00 | 0,00 | 0,00 | 19 356,00 | 2 038 558,00 | |
| | | | 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) ustawami | 2 004 202,00 | 0,00 | 0,00 | 19 356,00 | 2 023 558,00 | |
| | 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. | 15 160,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 16 020,00 | |
| | | | 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) ustawami | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 8 260,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 850,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,00 | 102 466,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 850,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,00 | 102 466,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 247 027,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 263 027,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 226 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 152,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 59 804,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 59 152,00 | 0,00 | 652,00 | 59 804,00 |
| | | 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) | 59 152,00 | 0,00 | 652,00 | 59 804,00 |
| | | bieżące razem: | 17 994 398,50 | 0,00 | 45 484,00 | 18 039 882,50 |
| | | 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 | 284 118,80 | 0,00 | 0,00 | 284 118,80 |

majątkowe

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | majątkowe razem: | 1 127 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 830,00 |
| | | 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 | 980 580,00 | 0,00 | 0,00 | 980 580,00 |
| | | Ogółem: | 19 122 228,50 | 0,00 | 45 484,00 | 19 167 712,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 264 698,80 | 0,00 | 0,00 | 1 264 698,80 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań, | dotece na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 764 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 124 000,00 | 109 200,00 | 100 200,00 | 4 000,00 | 96 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | po zmianach | 124 000,00 | 109 200,00 | 100 200,00 | 6 500,00 | 93 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 118 800,00 | 104 000,00 | 95 000,00 | 4 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pocztowych | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach | 3 453 405,02 | 3 453 405,02 | 854 159,00 | 583 656,00 | 270 501,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 246,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 44 832,00 | 44 832,00 | 9 476,00 | 8 616,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 3 498 237,02 | 3 498 237,02 | 863 635,00 | 592 774,00 | 271 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 602,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | po zmianach | 2 006 202,00 | 2 006 202,00 | 89 429,00 | 77 704,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 773,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 19 356,00 | 19 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 356,00 | 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 | 2 025 558,00 | 2 025 558,00 | 89 429,00 | 77 704,00 | 11 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 916 773,00 | 1 916 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 773,00 | 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 | |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | po zmianach | 1 936 129,00 | 1 936 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 17 310,00 | 17 310,00 | 17 310,00 | 17 310,00 | 17 310,00 | 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 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 539 800,00 | 539 800,00 | 539 800,00 | 501 634,00 | 38 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 8 616,00 | 8 616,00 | 8 616,00 | 8 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 271 872,00 | 271 872,00 | 271 872,00 | 271 872,00 | 271 872,00 | 0,00 | 0,00 | 271 872,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 8 616,00 | 8 616,00 | 8 616,00 | 8 616,00 | 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 | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 294 300,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | po zmianach | 310 300,00 | 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 294 300,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 300,00 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 310 300,00 | 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 79 057,00 | 79 057,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 75 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | zwiększenie | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 79 709,00 | 79 709,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 75 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 79 057,00 | 79 057,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 75 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | | inne formy pomocy dla uczniów | zwiększenie | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 79 709,00 | 79 709,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 75 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 29 905,00 | 29 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | zwiększenie | 18 720 987,75 | 16 720 980,57 | 12 982 746,77 | 8 841 807,00 | 4 140 939,77 | 296 000,00 | 3 101 698,02 | 293 845,78 | 0,00 | 47 000,00 | 1 959 877,18 | 1 959 877,18 | 1 999 877,18 | 794 833,18 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 766 451,75 | 16 766 474,57 | 12 992 222,77 | 8 862 923,00 | 4 139 299,77 | 296 000,00 | 3 137 706,02 | 293 845,78 | 0,00 | 47 000,00 | 1 999 877,18 | 1 999 877,18 | 1 999 877,18 | 794 833,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 47 984,00 | 47 984,00 | 11 876,00 | 11 116,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 36 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



 mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2012
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 12 listopada 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 | 615 474,70 | 615 474,70 | 615 474,70 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 615 474,70 | 615 474,70 | 615 474,70 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 615 474,70 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 026,00 | 1 026,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 98,00 | 98,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 986,14 | 3 986,14 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 957,99 | 957,99 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 603 406,57 | 603 406,57 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 426,00 | 56 426,00 | 56 426,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 426,00 | 56 426,00 | 56 426,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 426,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 121,00 | 42 121,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4040 | | | Dodatki wynagrodzenie roczne | | | 3 580,00 | 3 580,00 |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 635,00 | 7 635,00 |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 120,00 | 1 120,00 |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 970,00 | 1 970,00 |
| 751 | | | | 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 | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | | 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 | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | | 2 055 438,00 | 2 055 438,00 | 2 055 438,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 023 558,00 | 2 023 558,00 | 2 023 558,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 023 558,00 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 1 935 353,00 | 1 935 353,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 300,00 | 42 300,00 |
| | 4040 | | Dodatkové 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 | 8 260,00 | 8 260,00 | 8 260,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 260,00 | | |
| 85228 | | 4130 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 320,00 | 8 260,00 | 8 260,00 |
| | 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 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 85295 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | | | Pozostała działalność | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 300,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 300,00 | | | |
| | Ogółem | | 2 729 167,70 | 2 729 167,70 | 2 729 167,70 | 2 729 167,70 | |



 mgr inż. Beata Pierscińska