

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 427 464,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 491 442,73 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 22 810 064,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 681 378,73 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 090,09 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 430 554,09 zł.
- Wydatki po zmianie wynoszą 25 111 442,73 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 201 134,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 910 308,28 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. *Beata Pierścińska*

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							
852			Pomoc społeczna	2 602 700,00	0,00	3 427 464,00	6 030 164,00
			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
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	3 427 464,00	3 557 464,00
			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	0,00	0,00	3 427 464,00	3 427 464,00
			bieżące razem:	19 382 600,00	0,00	3 427 464,00	22 810 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 681 378,73	0,00	0,00	1 681 378,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 095,81	0,00	0,00	1 655 095,81
			Ogółem:	21 063 978,73	0,00	3 427 464,00	24 491 442,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 095,81	0,00	0,00	1 655 095,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. Beata Hierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18		
754		3	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	998 000,00	130 000,00	11 000,00	104 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
75412				Ochrona istraże pożarne	po zmianach	998 000,00	130 000,00	11 000,00	104 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	925 000,00	125 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				4280	zwiększenie	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	0,00	0,00	
					po zmianach	925 000,00	125 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	-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	0,00	0,00	
					zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
75818				Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	99 240,49	99 240,49	0,00	99 240,49	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	99 240,49	99 240,49	0,00	99 240,49	0,00	0,00	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	-90,09	-90,09	0,00	-90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	po zmianach	99 150,40	99 150,40	0,00	99 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	99 240,49	99 240,49	0,00	99 240,49	0,00	0,00	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	-90,09	-90,09	0,00	-90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				Szkoly podstawowe	po zmianach	99 150,40	99 150,40	0,00	99 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	9 840 614,87	8 639 745,11	8 517 217,00	1 514 728,11	310 000,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00	0,00		
					zmniejszenie	90,09	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	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	po zmianach	99 09	99 09	0,00	99 09	0,00	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	6 153 693,23	4 952 823,47	3 929 334,00	843 289,47	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 869,76	1 200 869,76	1 200 869,76	0,00	0,00		
					zmniejszenie	416,37	416,37	0,00	416,37	0,00	0,00	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 bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki finansowane z udziałem Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Skarbu Państwa 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 Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85295		3	4	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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		3	4	3 427 464,00	3 427 464,00	68 549,00	31 704,00	36 845,00	0,00	3 358 915,00	0,00	3 358 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 633 684,00	3 633 684,00	68 549,00	31 704,00	36 845,00	0,00	3 565 115,00	0,00	3 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	0,00	206 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	3 358 915,00	3 358 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 915,00	0,00	3 358 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 565 115,00	3 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 115,00	0,00	3 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	4	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		3	4	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	17 374,00	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 374,00	17 374,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		3	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		3	4	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	0,00		
				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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 683 978,73	17 773 670,45	14 035 689,45	9 614 359,07	4 421 330,38	520 000,00	3 197 961,00	0,00	20 000,00	3 910 308,28	3 910 308,28	2 943 900,94	0,00	0,00		
				-3 090,09	-3 090,09	-3 090,09	0,00	-3 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 430 554,09	3 430 554,09	3 430 554,09	31 704,00	39 935,09	31 704,00	3 358 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 111 442,73	21 201 134,45	14 104 238,45	9 646 063,07	4 468 175,38	520 000,00	5 566 896,00	0,00	20 000,00	3 910 308,28	3 910 308,28	2 943 900,94	0,00	0,00		

mgr inż. Beata Turyscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 lutego 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
750			Administracja publiczna	51 820,00	51 820,00	51 820,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 820,00	51 820,00	51 820,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 820,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 037,89	39 037,89	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 329,16	3 329,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 321,02	7 321,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 038,00	1 038,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00	1 317,00	1 317,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 317,00	1 317,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,05	190,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	
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	
852		Pomoc społeczna	5 663 164,00	5 663 164,00	5 663 164,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 222 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 082 301,00	2 082 301,00	
	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	
	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 900,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 900,00	6 900,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	
85295		Pozostała działalność	3 427 464,00	3 427 464,00	3 427 464,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 427 464,00			
	3110	Świadczenia społeczne		3 358 915,00	3 358 915,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 487,00	26 487,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 563,00	4 563,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		654,00	654,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	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		821,00	821,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	
Ogółem			5 716 801,00	5 716 801,00	5 716 801,00	

Wojt
mgr inż. Beata Pierscińska

