

Zarządzenie Nr 19/2013
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013

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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 455 832,37 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 854 851,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18 281 767,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 573 083,92 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 455 832,37 zł,
- Wydatki po zmianie wynoszą 21 637 863,70 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 740 176,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 897 687,56 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 2013 oraz podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	425 796,37	427 796,37
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	425 796,37	427 796,37
			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	0,00	0,00	0,00	425 796,37	425 796,37
852			Pomoc społeczna	2 382 860,00	0,00	0,00	3 914,00	2 386 774,00
			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
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	3 914,00	163 914,00
			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	0,00	0,00	0,00	3 914,00	3 914,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	26 122,00	26 122,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	26 122,00	26 122,00
			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)	0,00	0,00	0,00	26 122,00	26 122,00

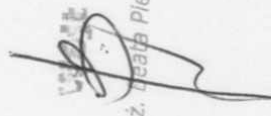
	bieżące razem:	17 825 935,41	0,00	455 832,37	18 281 767,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		580 679,10	0,00	0,00	580 679,10

majątkowe

	majątkowe razem:	1 573 083,92	0,00	0,00	1 573 083,92
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		1 525 083,92	0,00	0,00	1 525 083,92

Ogółem:		19 399 019,33	0,00	455 832,37	19 854 851,70
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		2 105 763,02	0,00	0,00	2 105 763,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr inż. Beata Pierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne 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			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 036 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 882 000,00	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		425 796,37	425 796,37	5 725,00	420 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 461 796,37	471 796,37	471 796,37	5 725,00	466 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 882 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		425 796,37	425 796,37	5 725,00	420 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		425 796,37	425 796,37	5 725,00	420 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		825,00	825,00	825,00	0,00	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		825,00	825,00	825,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		100,00	100,00	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
			po zmianach		100,00	100,00	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
		4170	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
			po zmianach		4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 885,24	1 885,24	0,00	1 885,24	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		1 885,24	1 885,24	0,00	1 885,24	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		738,71	738,71	0,00	738,71	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		738,71	738,71	0,00	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		417 447,42	417 447,42	0,00	417 447,42	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		417 447,42	417 447,42	0,00	417 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 509 888,30	3 509 888,30	993 570,00	669 040,00	324 530,00	0,00	0,00	2 516 316,30	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		3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 513 802,30	3 513 802,30	993 570,00	669 040,00	324 530,00	0,00	0,00	2 520 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	przed zmianą	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	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		3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 338 914,00	2 338 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31-10	przed zmianą	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	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		3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 338 914,00	2 338 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
			po zmianach	26 122,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
			po zmianach	26 122,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	26 122,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																			
				21 182 031,33	17 284 343,77	13 358 654,67	9 534 496,00	3 824 158,67	320 000,00	2 953 418,30	592 270,80	0,00	60 000,00	3 897 687,56	3 897 687,56	3 483 233,18	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				465 832,37	465 832,37	425 796,37	5 725,00	420 071,37	0,00	30 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 637 863,70	17 740 176,14	13 784 451,04	9 540 221,00	4 244 230,04	320 000,00	2 983 454,30	592 270,80	0,00	60 000,00	3 897 687,56	3 897 687,56	3 483 233,18	0,00		


 mgr inż. Beata Pierścińska


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2013
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

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	425 796,37	425 795,37	425 795,37	
	01095		Pozostała działalność	425 796,37	425 795,37	425 795,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 796,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825,00	825,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 885,24	1 885,24	
		4300	Zakup usług pozostałych		738,71	738,71	
		4430	Różne opłaty i składki		417 447,42	417 447,42	
750			Administracja publiczna	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 343,00	41 343,00	41 343,00	

					41 343,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 590,00			31 590,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 580,00			3 580,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 217,00			4 217,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			862,00			862,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00			1 094,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 126,00	1 126,00			1 126,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 126,00	1 126,00			1 126,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 126,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			145,00			145,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			24,00			24,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			957,00			957,00
852		Pomoc społeczna		1 993 574,00	1 993 574,00			1 993 574,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		1 978 000,00	1 978 000,00			1 978 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 978 000,00				
3110		Świadczenia społeczne			1 891 160,00			1 891 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 500,00			41 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400,00			3 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 300,00	35 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00	1 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 240,00	2 240,00	
	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 900,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 900,00	5 900,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 760,00	5 760,00	5 760,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00	
85295		Pozostała działalność	3 914,00	3 914,00	3 914,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 914,00	3 914,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 914,00	3 914,00	
Ogółem			2 461 839,37	2 461 839,37	2 461 839,37	


 mgr inż. Beata Pierscińska