

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 Nr XXXVI/237/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 24 000,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 503 010,09 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 977 948,24 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 525 061,85 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 324,88 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 324,88 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 29 813 010,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 767 336,98 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 045 673,11 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018 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	392 560,00	-24 000,00	0,00	368 560,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	-24 000,00	0,00	86 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-24 000,00	0,00	86 000,00
			bieżące razem:	27 001 948,24	-24 000,00	0,00	26 977 948,24
			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	459 660,00	0,00	0,00	459 660,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 525 061,85	0,00	0,00	1 525 061,85
			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	1 495 061,85	0,00	0,00	1 495 061,85
Ogółem:							
				28 527 010,09	-24 000,00	0,00	28 503 010,09
			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	1 954 721,85	0,00	0,00	1 954 721,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)




Wójt
 mgr inż. Beata Dieścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zwiększone z realizacji ich składek od nich naliczane	Wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Szwalczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14			15	16
750			Administracja publiczna	3 465 513,13	3 287 033,13	2 622 439,68	674 593,45	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
				-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
				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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 465 513,13	3 287 033,13	2 622 439,68	674 593,45	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
				-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	
				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
4300			Zakup usług pozostałych	2 613 184,27	2 578 184,27	2 022 000,00	546 184,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
				-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	
				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
4430			Różne opłaty i składki	2 613 184,27	2 578 184,27	2 022 000,00	546 184,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
				-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		
				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	
801			Oświata i wychowanie	11 708 843,92	9 690 452,85	7 187 948,00	1 657 471,70	0,00	323 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	0,00	0,00		
				-10 000,14	-10 000,14	-0,14	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,14	10 000,14	0,14	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
80101			Szkoły podstawowe	11 708 843,92	9 690 452,85	7 187 948,00	1 657 471,70	0,00	323 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	0,00	0,00		
				-10 000,14	-10 000,14	-0,14	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,14	10 000,14	0,14	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650 940,97	5 832 549,90	4 625 927,25	814 322,65	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 391,07	0,00	0,00		
				666 600,00	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-0,14	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	666 599,86	666 599,86	666 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-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		
				145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 843,25	730 843,25	572 864,24	122 879,01	0,00	35 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	740 843,25	740 843,25	572 864,24	132 679,01	0,00	35 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 956,10	425 956,10	392 931,10	20 925,00	0,00	12 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,14	0,14	0,14	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:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydanki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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		
					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				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	
				29 837 010,09	25 794 336,98	15 888 389,83	10 975 486,70	4 912 903,13	247 000,00	9 129 829,00	521 115,15	0,00	5 000,00	4 045 673,11	2 204 540,47	0,00	0,00	0,00	
				-43 324,88	-43 324,88	-19 324,88	-1 324,88	-18 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 324,88	19 324,88	19 324,88	3 792,84	15 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 813 010,09	25 767 336,98	15 888 389,83	10 977 954,66	4 910 435,17	247 000,00	9 105 829,00	521 115,15	0,00	5 000,00	4 045 673,11	2 204 540,47	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																



 mgr inż. Beata Pierscińska