

Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011

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.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 500,00 zł,

Dochody po zmianie wynoszą 21 541 843,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 552 098,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 989 745,37 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 114,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 614,00 zł,

Wydatki po zmianie wynoszą 24 761 643,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 414 519,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 347 124,00 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 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

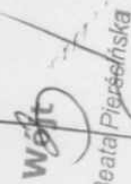

mgr inż. Beata Pierocińska

w złotych

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 r.

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	2 341 800,00	0,00	1 500,00	2 343 300,00
			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.	12 600,00	0,00	1 500,00	14 100,00
			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	5 200,00	0,00	1 500,00	6 700,00
			bieżące razem:	16 550 598,37	0,00	1 500,00	16 552 098,37
			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	294 631,52	0,00	0,00	294 631,52
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 989 745,37	0,00	0,00	4 989 745,37
			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	4 832 895,37	0,00	0,00	4 832 895,37
Ogółem:				21 540 343,74	0,00	1 500,00	21 541 843,74
			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	5 127 526,89	0,00	0,00	5 127 526,89

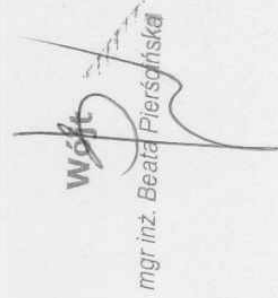
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr inż. Beata Pięsińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 460 403,00	2 197 273,00	1 647 563,00	549 710,00	0,00	154 690,00	0,00	108 440,00	0,00	0,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 914,00	-4 914,00	0,00	-4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00	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)	po zmianach	2 460 403,00	2 197 273,00	1 647 563,00	549 710,00	0,00	154 690,00	0,00	108 440,00	0,00	0,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 103 926,00	1 984 926,00	1 472 926,00	511 990,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 914,00	-4 914,00	0,00	-4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4140	Wydatki na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 914,00	-4 914,00	0,00	-4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		4170	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4170	Szkoły podstawowe	przed zmianą	139 315,00	122 515,00	5 200,00	107 315,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	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
80101		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 315,00	52 315,00	0,00	52 315,00	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	1 000,00	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
80101		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	8 982 726,30	7 441 157,00	5 972 039,00	1 469 118,00	100 000,00	274 300,00	148 619,30	1 018 650,00	0,00	0,00	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4170	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 139 103,00	5 120 453,00	3 964 987,00	964 666,00	0,00	190 800,00	0,00	1 018 650,00	0,00	0,00	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego: 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki na wydatki bieżące	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					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 200,00 0,00 5 700,00 317 900,00	312 200,00 0,00 5 700,00 317 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	312 200,00 0,00 5 700,00 317 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-960,00 0,00 17 840,00 114 470,00	-960,00 0,00 17 840,00 114 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-960,00 0,00 17 840,00 114 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 470,00 -4 000,00 0,00 110 470,00	114 470,00 -4 000,00 0,00 110 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 470,00 -4 000,00 0,00 110 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 500,00 -9 000,00 0,00 170 500,00	179 500,00 -9 000,00 0,00 170 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	179 500,00 -9 000,00 0,00 170 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 400,00 -740,00 0,00 7 660,00	8 400,00 -740,00 0,00 7 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 -740,00 0,00 7 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 000,00 0,00 8 500,00 130 500,00	122 000,00 0,00 8 500,00 130 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122 000,00 0,00 8 500,00 130 500,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 175 527,75 0,00 1 500,00 3 177 027,75	3 175 527,75 0,00 1 500,00 3 177 027,75	0,00 0,00 0,00 0,00	3 175 527,75 0,00 1 500,00 3 177 027,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 600,00 0,00 1 500,00 16 100,00	14 600,00 0,00 1 500,00 16 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 600,00 0,00 1 500,00 16 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 413 019,74 -20 614,00 22 114,00 15 414 519,74	15 413 019,74 -20 614,00 22 114,00 15 414 519,74	0,00 0,00 0,00 0,00	15 413 019,74 -20 614,00 22 114,00 15 414 519,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydajki razem:		24 761 643,74	24 761 643,74	8 188 596,85	3 513 151,37	292 400,00	2 916 101,75	306 265,77	0,00	200 000,00	9 347 124,00	9 347 124,00	6 137 280,00	0,00	0,00	




Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 37/2011
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 września 2011 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	299 077,85	299 077,85	299 077,85	
	01095		Pozostała Działalność	299 077,85	299 077,85	299 077,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 077,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00	244,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,85	39,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		280,00	280,00	
		4300	Różne wydatki i składki		293 214,00	293 214,00	
750			Administracja publiczna	79 837,00	79 837,00	79 837,00	
	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			

		4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 205,00	3 205,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			784,00	784,00	
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		1 908 700,00	1 908 700,00	1 908 700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne			1 830 000,00	1 830 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 690,00	33 690,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 652,00	2 652,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 767,00	20 767,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			909,00	909,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 588,00	3 588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 400,00	8 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			900,00	900,00	

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	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 200,00	5 200,00
Ogółem				2 295 450,85	2 295 450,85	2 295 450,85


 Wójt
 mgr inż. Beata Pierscińska