

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 Nr II/8/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 800,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 82 028,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 915 770,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 828 882,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 086 887,50 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 59 352,59 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 140 580,59 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 19 535 391,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 314 559,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 220 832,47 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

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2015 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			
801			Oświata i wychowanie	198 436,00	0,00	40 648,00	239 084,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 500,00	0,00	25 298,00	46 798,00
			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	25 298,00	25 298,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00
			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	15 350,00	15 350,00
852			Pomoc społeczna	2 276 414,00	-800,00	41 380,00	2 316 994,00
			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.	21 400,00	0,00	1 380,00	22 780,00
			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	7 800,00	0,00	1 380,00	9 180,00
	85295		Pozostała działalność	155 899,00	-800,00	40 000,00	195 099,00
			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	1 071,00	-800,00	0,00	271,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	0,00	40 000,00	172 000,00
		bieżące razem:	18 747 654,53	-800,00	82 028,00	18 828 882,53
		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	40 119,00	0,00	0,00	40 119,00

majątkowe

		majątkowe razem:	1 086 887,50	0,00	0,00	1 086 887,50
		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	1 036 887,50	0,00	0,00	1 036 887,50

		Ogółem:	19 834 542,03	-800,00	82 028,00	19 915 770,03
		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	1 077 006,50	0,00	0,00	1 077 006,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr inż. Beata Pierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	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;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	115 000,00	105 000,00	11 000,00	84 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	115 000,00	105 000,00	11 000,00	84 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	100 000,00	11 000,00	88 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
4280			Zakup usług zarobkowych	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 447 304,31	7 822 998,31	6 317 960,00	1 505 036,31	200 000,00	291 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 354,00	-42 354,00	-38 500,00	-3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 002,00	83 002,00	32 500,00	44 502,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 487 952,31	7 857 644,31	6 311 960,00	1 545 684,31	200 000,00	297 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 868 447,91	4 561 110,91	3 948 568,00	714 542,91	0,00	175 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	93 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 354,00	-42 354,00	-38 500,00	-3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	po zmianach	2 840 296,00	2 840 296,00	2 840 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 856 245,91	4 723 245,91	3 808 068,00	739 840,91	0,00	175 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	93 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 015 949,91	-1 883 949,91	-1 067 772,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 76 608,00	2 76 608,00	0,00	2 76 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 727 754,00	-2 727 754,00	0,00	-2 727 754,00	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	po zmianach	25 298,00	25 298,00	0,00	25 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 072,00	-12 072,00	0,00	-12 072,00	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	po zmianach	67 637,00	67 637,00	0,00	67 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-3 854,00	-3 854,00	0,00	-3 854,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	445 055,46	421 024,46	393 745,00	27 279,46	0,00	24 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	430 955,46	412 924,46	385 645,00	27 279,46	0,00	24 031,00	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	z tego:	
					5	6	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			
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 825,00	29 825,00	29 825,00	0,00	29 825,00	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	
			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	0,00	0,00
Pomoc społeczna			po zmianach	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	27 325,00	0,00	2 449 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 098,59	-6 098,59	-6 098,59	-3 271,24	-2 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 678,59	46 678,59	46 678,59	5 298,59	5 298,59	1 380,00	6 678,59	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		po zmianach	3 788 085,63	3 788 085,63	1 298 205,63	796 980,98	501 224,65	0,00	2 469 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 361,01	35 361,01	35 361,01	31 149,01	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106,07	-106,07	-106,07	0,00	-106,07	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	35 361,01	35 361,01	35 361,01	31 255,08	4 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 068,84	25 068,84	25 068,84	25 068,84	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	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	25 174,91	25 174,91	25 174,91	25 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106,07	-106,07	-106,07	0,00	-106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		po zmianach	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 887 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	103 120,00	17 900,00	0,00	1 766 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182,03	-182,03	-182,03	-75,96	-106,07	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		po zmianach	1 887 500,00	1 887 500,00	1 21 020,00	103 225,07	17 793,93	0,00	1 766 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 060,00	48 060,00	48 060,00	48 060,00	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	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		po zmianach	182,03	182,03	182,03	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 242,03	48 242,03	48 242,03	48 242,03	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	-48 060,00	-48 060,00	-48 060,00	-48 060,00	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	Cłochi pomocy społecznej		po zmianach	698 473,62	698 473,62	697 473,62	653 984,62	43 589,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 010,49	5 010,49	5 010,49	-5 010,49	-1 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 010,49	-5 010,49	-5 010,49	5 010,49	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	374 116,00	374 116,00	374 116,00	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	5 010,49	5 010,49	5 010,49	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	
				po zmianach	379 126,49	379 126,49	379 126,49	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	
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 195,28	-3 195,28	-3 195,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 804,72	23 804,72	23 804,72	0,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 815,21	-1 815,21	-1 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,21	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	0,00	0,00				
po zmianach	6 344,79	6 344,79	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	229 071,00	229 071,00	229 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	268 271,00	268 271,00	268 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	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	0,00				
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	922 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	922 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-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				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-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				
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	0,00	0,00				
po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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				
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	86 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	26 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	86 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	26 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	86 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej																		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 czerwca 2015 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			Rolnictwi i łowiectwo	481 442,02	481 442,02	481 442,02	
	01095		Pozostała działalność	481 442,02	481 442,02	481 442,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 442,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,40	950,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,54	250,54	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 690,10	2 690,10	
		4430	Różne wydatki i składki		472 001,98	472 001,98	
750			Administracja publiczna	49 279,00	49 279,00	49 279,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 279,00	49 279,00	49 279,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 279,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 572,90	37 572,90	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 283,71	3 283,71	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 305,40	6 305,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 023,06	1 023,06
	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		23 622,00	23 622,00	23 622,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 121,00	1 121,00	1 121,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 121,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162,00	162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			936,00	936,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 501,00	22 501,00	22 501,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 501,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 800,00	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 775,00	4 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			846,94	846,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy			103,52	103,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 140,00	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 364,96	3 364,96
	4300	Zakup usług pozostałych			470,58	470,58
801		Oświata i wychowanie		40 648,00	40 648,00	40 648,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 648,00		
	80101	Szkoły podstawowe			25 298,00	25 298,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 298,00	25 298,00	
80110			Gimnazja		15 350,00	15 350,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 350,00	15 350,00	
852			Pomoc społeczna	1 888 251,00	1 888 251,00	1 888 251,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 000,00			
	3110		Świadczenia społeczne		1 766 480,00	1 766 480,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 242,03	48 242,03	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 684,04	3 684,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	50 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 200,00	1 200,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	9 180,00	9 180,00	9 180,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 180,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 180,00	9 180,00	
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	271,00	271,00	271,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271,00			271,00	
	Ogółem		2 483 242,02	2 483 242,02			2 483 242,02	


 Wójt
 mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 325,00

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska