

Zarządzenie Nr 46/2012
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012

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 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 140,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34 402,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18 840 235,81 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 17 720 405,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 119 830,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 740,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55 002,00 zł,

Wydatki po zmianie wynoszą 18 438 975,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 458 997,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 979 977,18 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 2012 oraz podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2012 rok


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	2 451 897,00	-1 140,00		34 402,00	2 485 159,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 000,00	0,00		31 202,00	2 019 202,00
			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	1 973 000,00	0,00		31 202,00	2 004 202,00
	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.	16 300,00	-1 140,00		0,00	15 160,00
			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)	8 900,00	-1 140,00		0,00	7 760,00
	85295		Pozostała działalność	243 827,00	0,00		3 200,00	247 027,00
			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	16 100,00	0,00		3 200,00	19 300,00
bieżące razem:				17 687 143,81	-1 140,00		34 402,00	17 720 405,81
				284 118,80	0,00		0,00	284 118,80

majątkowe

majątkowe razem:		1 119 830,00	0,00	0,00	1 119 830,00
	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	980 580,00	0,00	0,00	980 580,00
Ogółem:		18 806 973,81	-1 140,00	34 402,00	18 840 235,81
	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	1 264 698,80	0,00	0,00	1 264 698,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr inż. Beata Pierścińska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							Wydajki budżetowe	wydajki związane z realizacją zadań, dotacji,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 420 143,02	3 420 143,02	857 075,00	569 455,00	287 620,00	0,00	2 583 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 402,00	34 402,00	0,00	0,00	34 402,00	0,00	0,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 453 405,02	3 453 405,02	856 935,00	569 455,00	286 480,00	0,00	2 597 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 975 000,00	1 975 000,00	90 205,00	73 905,00	16 300,00	0,00	1 884 795,00	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	31 202,00	31 202,00	0,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 006 202,00	2 006 202,00	90 205,00	73 905,00	16 300,00	0,00	1 915 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 884 795,00	1 884 795,00	0,00	0,00	1 884 795,00	0,00	0,00	1 884 795,00	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	31 202,00	31 202,00	0,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 915 997,00	1 915 997,00	0,00	0,00	1 915 997,00	0,00	0,00	1 915 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00	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	
	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.	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	18 310,00	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	
			po zmianach	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00	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	
	85295		Pozostała działalność	291 100,00	291 100,00	0,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	291 100,00	291 100,00	0,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	291 100,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 405 713,06	18 425 735,88	12 776 425,08	8 815 297,00	3 961 126,08	265 000,00	3 043 765,02	293 545,78	47 000,00	1 979 977,18	794 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 740,00	-21 740,00	0,00	0,00	-21 740,00	0,00	0,00	-21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 002,00	55 002,00	0,00	0,00	55 002,00	0,00	0,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 438 975,06	18 458 997,88	12 775 285,08	8 814 997,00	3 960 286,08	265 000,00	3 078 167,02	293 545,78	47 000,00	1 979 977,18	794 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Błażej Piersciński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2012
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 września 2012 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	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
	01095		Pozostała działalność	371 876,01	371 876,01	371 876,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 876,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 317,17	3 317,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		412,52	412,52	
		4430	Różne opłaty i składki		364 584,32	364 584,32	
750			Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 121,00	42 121,00	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 580,00	3 580,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900,00	6 900,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			1 120,00	1 120,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 970,00	1 970,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 129,00	1 129,00	1 129,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 129,00	1 129,00	1 129,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,00	145,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			24,00	24,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00	960,00	
752				Obrona narodowa		500,00	500,00	500,00	
				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	
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		2 035 222,00	2 035 222,00	2 035 222,00	

85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 202,00	2 004 202,00	2 004 202,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 202,00		
		3110		Świadczenia społeczne		1 915 997,00	1 915 997,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 300,00	42 300,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 468,00	27 468,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 037,00	1 037,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00
		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 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00		
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 400,00	7 400,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00		
85295		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	4 320,00
				Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00	19 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00			
	3110	Świadczenia społeczne		19 300,00		19 300,00
	Ogółem		2 464 618,01	2 464 618,01	2 464 618,01	2 464 618,01


 mgr inż. Beata Pierścińska