

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 9 lipca 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 2018 r. poz. 994), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 687,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 307 695,31 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 27 595 928,46 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 711 766,85 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 2 500,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 187,00 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 31 057 695,31 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 621 317,20 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 436 378,11 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 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	0,00		2 687,00	3 996,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00		2 687,00	2 687,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		2 687,00	2 687,00
			bieżące razem:	27 593 241,46	0,00		2 687,00	27 595 928,46
			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	468 516,00	0,00		0,00	468 516,00
				majątkowe				
			majątkowe razem:	1 711 766,85	0,00		0,00	1 711 766,85
			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:				29 305 008,31	0,00		2 687,00	29 307 695,31
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				1 963 577,85	0,00		0,00	1 963 577,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. Bona Pierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					z tego:				Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	209 690,00	209 690,00	0,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	209 690,00	209 690,00	0,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	209 690,00	209 690,00	0,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	209 690,00	209 690,00	0,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnicznego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-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	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia rzeczosobne	przed zmianą	26 616 636,26	16 096 666,06	11 066 480,61	6 029 475,44	247 000,00	9 148 666,06	521 118,16	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 436 376,11	4 436 376,11	2 204 640,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	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	5 197,00	5 197,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 017 096,31	16 098 644,06	11 069 167,61	6 029 475,44	247 000,00	9 148 666,06	521 118,16	247 000,00	9 148 666,06	521 118,16	0,00	5 000,00	4 436 376,11	4 436 376,11	2 204 640,47	0,00	0,00
Wydatki razem:					26 621 317,26	16 098 644,06	11 069 167,61	6 029 475,44	247 000,00	9 148 666,06	521 118,16	0,00	5 000,00	4 436 376,11	4 436 376,11	2 204 640,47	0,00	0,00			

Wojt
mgr inż. Beata Pierscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 9 lipca 2018 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	546 460,22	546 460,22	546 460,22	
	01095		Pozostała działalność	546 460,22	546 460,22	546 460,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 460,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105,35	105,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,59	450,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		88,37	88,37	
		4430	Różne opłaty i składki		535 745,31	535 745,31	
750			Administracja publiczna	59 911,00	59 911,00	59 911,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 911,00	59 911,00	59 911,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 911,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 457,85	44 457,85		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,74	4 893,74		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,31	7 642,31		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,78	545,78		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 996,00	3 996,00	3 996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,14	192,14	192,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,86	1 116,86	1 116,86	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	2 687,00	2 687,00	
852		Pomoc społeczna	31 800,00	31 800,00	31 800,00	

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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00			
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 300,00	24 300,00	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00			
855		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	
				Rodzina	8 359 325,00	8 359 325,00	8 359 325,00	
85501				Świadczenie wychowawcze	5 409 000,00	5 409 000,00	5 409 000,00	
	2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 409 000,00			
	3110			Świadczenia społeczne		5 328 240,00	5 328 240,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 736,00	51 736,00	
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 003,41	3 003,41	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		9 427,00	9 427,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy		1 341,34	1 341,34	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 466,00	2 466,00	
	4300			Zakup usług pozostałych		10 140,00	10 140,00	
	4410			Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 000,00			
	Świadczenia społeczne		2 760 194,00	2 760 194,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 700,00	51 700,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 876,82	3 876,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 826,18	111 826,18	
	Składki na Fundusz Pracy		1 367,34	1 367,34	
	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	
	Zakup usług pozostałych		7 900,00	7 900,00	
	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	325,00	325,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		325,00	325,00	
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00	1 090,00	
	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		410,00	410,00	
Ogółem		9 001 492,22	9 001 492,22	9 001 492,22	9 001 492,22

mgr inż. Beata Pierscińska