

ZARZĄDZENIE Nr 59/2018
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 września 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 128 672,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 885 598,59 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 28 172 329,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 713 268,79 zł.

§ 2

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 128 672,00 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 31 765 598,59 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 265 305,82 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 500 292,77 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 Gminy
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							
855			Rodzina	8 545 425,00	0,00	128 672,00	8 674 097,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 000,00	0,00	128 672,00	3 101 672,00
			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	2 948 000,00	0,00	128 672,00	3 076 672,00
			bieżące razem:	28 043 657,80	0,00	128 672,00	28 172 329,80
			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:	1 713 268,79	0,00	0,00	1 713 268,79
			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:	29 756 926,59	0,00	128 672,00	29 885 598,59
			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)

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								7	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	8 633 577,14	8 633 577,14	407 445,05	311 514,28	95 930,77	0,00	8 226 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 672,00	128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 762 249,14	8 762 249,14	407 445,05	311 514,28	95 930,77	0,00	8 354 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 500,00	2 951 500,00	205 544,00	184 108,34	21 435,66	0,00	2 745 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 672,00	128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 080 172,00	3 080 172,00	205 544,00	184 108,34	21 435,66	0,00	2 874 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 745 956,00	2 745 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	2 874 628,00	2 874 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 638 926,59	27 136 633,02	17 060 817,58	11 118 829,35	5 941 986,23	256 000,00	9 293 696,09	521 116,15	0,00	5 000,00	4 500 252,77	2 384 546,47	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	128 672,00	128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 766 598,59	27 265 305,02	17 060 817,58	11 118 829,35	5 941 986,23	256 000,00	9 422 370,09	521 116,15	0,00	5 000,00	4 500 252,77	2 384 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	31 766 598,59	27 265 305,02	17 060 817,58	11 118 829,35	5 941 986,23	256 000,00	9 422 370,09	521 116,15	0,00	5 000,00	4 500 252,77	2 384 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Beata Pierscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2018
Wójta Gminy w Naruszewie
z dnia 28 września 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	64 911,00	64 911,00	64 911,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 911,00	64 911,00	64 911,00	

	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	64 911,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 457,85			44 457,85
	4040	Dodatkové 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
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00			5 000,00
	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	33 258,00			33 258,00			33 258,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				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	31 949,00			31 949,00			31 949,00
	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	31 949,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300,00			6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 128,79			1 128,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy				110,28			110,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 850,13			17 850,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 182,30			2 182,30

801	4300	Zakup usług pozostałych		4 377,50	4 377,50	
		Oświata i wychowanie	76 077,00	76 077,00	76 077,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 077,00	76 077,00	76 077,00	
	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	76 077,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 077,00	76 077,00	
852		Pomoc społeczna	35 850,00	35 850,00	35 850,00	
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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	
	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	11 550,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 550,00	11 550,00	
855		Rodzina	8 649 097,00	8 649 097,00	8 649 097,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 286 900,00	5 286 900,00	5 286 900,00	
	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	5 286 900,00			

	3110	Świadczenia społeczne			5 203 976,09	5 203 976,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 207,00	55 207,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 003,41	3 003,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 023,86	10 023,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 397,98	1 397,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 966,00	1 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 140,00	10 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 672,00	3 076 672,00	3 076 672,00	3 076 672,00
	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	3 076 672,00			
	3110	Świadczenia społeczne			2 874 628,00	2 874 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 423,00	48 423,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 876,82	3 876,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 549,18	130 549,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 259,34	1 259,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 900,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			350,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	325,00	325,00
	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	325,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			325,00	325,00
85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	285 200,00	285 200,00	285 200,00

			285 200,00			
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					
	3110	Świadczenia społeczne		276 200,00		276 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 950,00		5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 024,55		1 024,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy		145,80		145,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		846,03		846,03
	4300	Zakup usług pozostałych		623,62		623,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		410,00		410,00
	Ogółem		9 405 653,22	9 405 653,22		9 405 653,22



 mgr inż. Beata Pierścińska