

ZARZĄDZENIE Nr 87/2019
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 605 920,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30 381 278,68 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 004 330,63 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 376 948,05 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 107 489,08 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 713 409,08 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 31 381 278,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 512 558,97 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 868 719,71 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2019 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	
855			Rodzina	8 399 734,00	0,00		605 920,00	9 005 654,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 963 000,00	0,00		605 000,00	5 568 000,00
			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
		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 wychowywaniu dzieci	4 963 000,00	0,00		605 000,00	5 568 000,00
			Wspieranie rodziny	279 722,00	0,00		920,00	280 642,00
			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	258 860,00	0,00		920,00	259 780,00
			bieżące razem:	29 398 410,63	0,00		605 920,00	30 004 330,63
			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	78 680,00	0,00		0,00	78 680,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	376 948,05	0,00		0,00	376 948,05
			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

Ogółem:	29 775 358,68	0,00	605 920,00	30 381 278,68
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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WSP
mgr inż. Ewa Pięćsińska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z tytułem poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydanki bieżące	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		przed zmianą	19 843,88	19 843,88	19 843,88	0,00	19 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	119 100,00	119 100,00	119 100,00	8 400,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	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	2 000,00	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
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	299 889,50	299 889,50	299 889,50	178 500,00	63 642,50	2 000,00	2 300,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	149 925,46	149 925,46	149 925,46	0,00	149 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	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	2 000,00	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
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	10 640 586,13	10 640 586,13	10 640 586,13	9 915 405,39	2 049 105,58	200 000,00	375 990,01	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-84 140,08	-84 140,08	-81 140,08	-28 600,00	-52 540,08	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	244 952,32	244 952,32	244 952,32	0,00	244 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	4 525 601,71	4 525 601,71	4 525 601,71	4 525 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	87 631,25	87 631,25	87 631,25	0,00	87 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na realizację zadań	Wydanki na realizację zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bieżące	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-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	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00	217 723,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00	210 623,00
		4260	Zakup energii	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00	220 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00
			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
			po zmianach	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
			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
			po zmianach	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08	11 040,08
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62	214 024,62
			zmniejszenie	-11 940,08	-11 940,08	-11 940,08	-11 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54	202 084,54
		80103	Odprawy przeszkolenie w szkołach podstawowych	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51	716 774,51
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	464 740,00	464 740,00	464 740,00	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	-2 500,00	-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	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	462 240,00	462 240,00	462 240,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	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	0,00	0,00
80150		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	437 647,75	417 224,50	355 635,66	61 588,84	0,00	20 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	437 647,75	417 224,50	365 635,66	51 588,84	0,00	20 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	254 695,64	254 695,64	254 695,64	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	264 695,64	264 695,64	264 695,64	0,00	0,00	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		852	Pomoc społeczna	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	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	0,00	
				zmniejszenie	1 741 364,00	1 741 364,00	720 945,63	493 236,37	0,00	527 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		855	Rodzina	po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	145 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00	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	8 490 520,00	8 490 520,00	502 255,85	156 634,86	0,00	7 888 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	49,00	49,00	0,00	49,00	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	605 969,00	605 969,00	349,00	49,00	0,00	605 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	9 096 440,00	9 096 440,00	502 555,85	345 920,99	156 634,86	0,00	8 593 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 963 000,00	4 963 000,00	78 319,15	68 487,39	9 851,76	4 884 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 568 000,00	5 568 000,00	78 319,15	68 487,39	9 851,76	5 489 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	3110	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 884 680,85	0,00	0,00	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	605 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 489 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 051,64	69 251,64	64 828,96	4 422,98	0,00	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	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	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	969,00	969,00	300,00	49,00	0,00	0,00	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	320 971,64	69 551,64	65 128,68	4 422,98	0,00	0,00	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	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3110	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	251 420,00	0,00	0,00	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	50 831,08	50 831,08	0,00	0,00	0,00	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	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00	0,00	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	51 081,75	51 081,75	51 081,75	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
				przed zmianą	9 277,23	9 277,23	9 277,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	43,17	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	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	9 320,40	9 320,40	9 320,40	0,00	0,00	0,00	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	1 353,16	1 353,16	1 353,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6,16	6,16	6,16	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	1 359,32	1 359,32	1 359,32	0,00	0,00	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	162,62	162,62	162,62	0,00	0,00	0,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113,62	113,62	113,62	0,00	0,00	0,00	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	413,60	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	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	462,60	462,60	462,60	0,00	0,00	0,00	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	1 422 255,19	1 356 255,19	22 400,00	1 333 855,19	0,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00

1	2	3	Dział Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:			Wydania majątkowe	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 prawa handlowego		
						Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydadki majątkowe	inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na realizację zadań bieżących					wydatki na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				4																			
						23 906 638,87	19 004 398,08	11 947 271,57	7 057 126,51	584 284,00	9 168 766,16	149 190,73	0,00	0,00	1 868 719,71	1 868 719,71	0,00	0,00	0,00				
						-107 489,08	-103 189,08	-30 800,00	-72 589,08	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						713 409,08	102 989,08	74 900,00	28 089,08	0,00	610 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						29 512 558,87	19 004 198,08	11 991 571,57	7 012 626,51	584 284,00	9 774 886,16	149 190,73	0,00	0,00	1 868 719,71	1 868 719,71	0,00	0,00	0,00				

WSiP
mgr inż. Sławia Pierocińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 listopada 2019 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	1 003 155,56	1 003 155,56	1 003 155,56	
	01095		Pozostała działalność	1 003 155,56	1 003 155,56	1 003 155,56	
	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	1 003 155,56			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 701,80	2 701,80	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		203,35	203,35	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		780,56	780,56	
	4300		Zakup usług pozostałych		184,01	184,01	
	4430		Różne opłaty i składki		983 485,84	983 485,84	
750			Administracja publiczna	68 633,00	68 633,00	68 633,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 633,00	68 633,00	68 633,00	
	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	68 633,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 944,31	47 944,31	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,67	3 672,67	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 694,33	8 694,33	

								728,17	728,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						5 100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych						2 493,52	2 493,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						60 414,00	60 414,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						1 311,00	1 311,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						1 311,00	1 311,00
	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		1 311,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						191,44	191,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						6,77	6,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 112,79	1 112,79
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				26 565,00		26 565,00	26 565,00
	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		26 565,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						16 050,00	16 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 150,00	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						880,65	880,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						82,08	82,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 002,27	3 002,27
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 510,00			6 510,00	6 510,00

	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	6 510,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00				2 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,75				42,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,13				6,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00				250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 661,12				3 661,12	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 028,00	26 028,00				26 028,00	
	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	26 028,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 050,00				16 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 850,00				4 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,65				880,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82,08				82,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00				1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 465,27				2 465,27	
801		Oświata i wychowanie	53 495,00	53 495,00				53 495,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 495,00	53 495,00				53 495,00	
	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	53 495,00						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 495,00				53 495,00	
852		Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00				16 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00				16 700,00	

	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	16 700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00
855		Rodzina	8 949 792,00	8 949 792,00	8 949 792,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00
	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	5 568 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		5 489 680,85	5 489 680,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 873,80	53 873,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 356,40	3 356,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 855,10	9 855,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 402,09	1 402,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 925,00	4 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 085,00	3 085 085,00	3 085 085,00
	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	3 085 085,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 852 783,30	2 852 783,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 556,80	60 556,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 077,64	4 077,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 092,35	146 092,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 578,15	1 578,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 246,76	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00	607,00
	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	607,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			607,00	607,00
85504		Wspieranie rodziny	259 780,00	259 780,00	259 780,00	259 780,00
	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	259 780,00			
	3110	Świadczenia społeczne			251 420,00	251 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 504,40	6 504,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 120,06	1 120,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			159,32	159,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113,62	113,62
	4300	Zakup usług pozostałych			462,60	462,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 320,00	36 320,00	36 320,00	36 320,00
	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	36 320,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			36 320,00	36 320,00
Ogółem			10 152 189,56	10 152 189,56	10 152 189,56	10 152 189,56



mgr inż. Barbara Pięrcińska