

ZARZĄDZENIE Nr 85/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 Nr XVI/111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13 642,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 981 799,83 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 32 772 512,56 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 209 287,27 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 171,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 813,00 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 34 408 737,83 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 952 784,48 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 455 953,35 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 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

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							
852			Pomoc społeczna	393 631,00	0,00	12 400,00	406 031,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 600,00	0,00	12 400,00	72 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00	0,00	12 400,00	72 000,00
855			Rodzina	10 654 882,00	0,00	1 242,00	10 656 124,00
			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	7 220 821,00	0,00	1 242,00	7 222 063,00
			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	7 217 621,00	0,00	1 242,00	7 218 863,00
			bieżące razem:	32 758 870,56	0,00	13 642,00	32 772 512,56
			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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 209 287,27	0,00	0,00	1 209 287,27
			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	198 087,80	0,00	0,00	198 087,80

Ogółem:		33 968 157,83	0,00	13 642,00	33 981 799,83
	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	333 087,80	0,00	0,00	333 087,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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																	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																											
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	11 093 824,42	10 360 583,09	8 826 534,08	1 534 049,01	178 000,00	420 241,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
																			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	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 093 824,42	10 360 583,09	8 824 034,08	1 536 549,01	178 000,00	420 241,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	9 052 301,00	8 559 101,00	7 609 864,59	949 236,41	0,00	358 200,00	135 000,00	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	-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																
				zwiększenie	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																
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 051 801,00	8 558 601,00	7 607 364,59	951 236,41	0,00	358 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	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																
				zwiększenie	-2 500,00	-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																
				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																
4190			Nagrody konkursowe	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																		
				przed zmianą	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																
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	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																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 000,00	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	0,00																		
				przed zmianą	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00																
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				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																
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00																
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	-1 100,00	-1 100,00	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	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																
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	754 264,63	715 564,63	656 347,24	59 217,39	0,00	38 700,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	754 764,63	716 064,63	656 347,24	59 717,39	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 542 181,00	1 141 324,00	692 051,00	449 273,00	0,00	400 857,00	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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 554 581,00	1 141 324,00	692 051,00	449 273,00	0,00	413 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	86 600,00	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	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	99 000,00	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				
				przed zmianą	86 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 000,00	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	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	10 767 254,00	500 147,01	360 869,67	139 277,34	0,00	10 267 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-627,48	-543,52	0,00	0,00	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	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 768 496,00	498 976,01	360 242,19	138 733,82	0,00	10 269 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 220 821,00	64 295,01	56 832,43	7 462,58	0,00	7 156 525,99	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			
85501			Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 222 063,00	64 295,01	56 832,43	7 462,58	0,00	7 157 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 156 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	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	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 157 517,99	1 242,00	0,00	0,00	0,00	7 157 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 116 865,00	253 234,00	234 784,50	18 449,50	0,00	2 863 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-627,48	-543,52	0,00	0,00	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	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	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	3 116 865,00	252 063,00	234 157,02	17 905,98	0,00	2 864 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 863 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 631,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 864 802,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	2 864 802,00	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	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	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	zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	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			
				po zmianach	62 745,00	62 745,00	62 745,00	0,00	0,00	62 745,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 900,79	164 900,79	164 900,79	0,00	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	-127,48	-127,48	-127,48	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	164 773,31	164 773,31	164 773,31	0,00	0,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	1 855,00	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	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	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	6 992,24	6 992,24	0,00	6 992,24	0,00	6 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-543,52	-543,52	0,00	-543,52	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			
				po zmianach	6 448,72	6 448,72	0,00	6 448,72	0,00	6 448,72	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:					
						Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									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	19		
Wydávki razem:				przed zmianą	34 395 095,83	19 874 674,76	12 836 560,76	7 038 114,00	475 622,40	11 453 845,32	135 000,00	0,00	0,00	2 455 953,35	2 455 953,35	496 370,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 171,00	-6 171,00	-3 127,48	-3 043,52	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	19 813,00	19 813,00	5 000,00	5 000,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 408 737,83	31 952 784,48	19 873 503,76	12 833 433,28	7 040 070,48	475 622,40	11 468 658,32	135 000,00	0,00	0,00	2 455 953,35	2 455 953,35	496 370,03	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 21 grudnia 2020 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	995 845,36	995 845,36	995 845,36	
	01095		Pozostała działalność	995 845,36	995 845,36	995 845,36	
		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	995 845,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 394,00	2 394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		320,95	320,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 492,99	2 492,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		318,44	318,44	
		4430	Różne opłaty i składki		976 318,98	976 318,98	
750			Administracja publiczna	96 011,00	96 011,00	96 011,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 185,00	64 185,00	64 185,00	
		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	64 185,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 228,70	42 228,70	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 889,83	7 889,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 130,41	1 130,41	

		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 100,52
	75056		Spis powszechny i inne		31 826,00	31 826,00	31 826,00
		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	31 826,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 340,00	14 340,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		16 500,00	16 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 672,00	52 672,00	52 672,00	
	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		187,23	187,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,83	26,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 094,94	1 094,94	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 363,00	51 363,00	51 363,00	
		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	51 363,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 100,00	32 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 800,00	9 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,00	1 881,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		254,80	254,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 327,20	4 327,20	
801			Oświata i wychowanie	66 939,00	66 939,00	66 939,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 939,00	66 939,00	66 939,00	

		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	66 939,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 939,00	66 939,00	
852			Pomoc społeczna	31 453,00	31 453,00	31 453,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 453,00	31 453,00	31 453,00	
		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	31 453,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 453,00	31 453,00	
855			Rodzina	10 617 724,00	10 617 724,00	10 617 724,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 218 863,00	7 218 863,00	7 218 863,00	
		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	7 218 863,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00	250,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 157 517,99	7 157 517,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 467,41	44 467,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 563,58	7 563,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 063,67	1 063,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51,04	51,04	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 661,28	2 661,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 965,00	3 100 965,00	3 100 965,00	
		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	3 100 965,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 864 802,00	2 864 802,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 645,00	55 645,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 128,71	5 128,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 719,31	163 719,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 709,00	1 709,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 965,00	4 965,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 548,72	2 548,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		897,00	897,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	
	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	318,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318,00	318,00	
85504		Wspieranie rodziny	255 130,00	255 130,00	255 130,00	
	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	255 130,00			
	3110	Świadczenia społeczne		246 950,00	246 950,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 311,62	6 311,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 088,33	1 088,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,52	122,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	369,00	
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	42 448,00	42 448,00	42 448,00	
	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	42 448,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 448,00	42 448,00	
Ogółem			11 860 644,36	11 860 644,36	11 860 644,36	

Wojt
mgr inż. Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 21 grudnia 2020 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341 z dnia 15 grudnia 2020 roku zwiększa się dochody w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 1 242,00 zł na realizację zadań zleconych gminie tj. na dofinansowanie wypłaty świadczenia wychowawczego.
2. Zwiększa się dochody w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 12 400,00 zł w zakresie dożywiania.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5 000,00 zł na wniosek Dyrektorów szkół.

W dziale 852- Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 400,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego jak również na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie.

W dziale 855- Rodzina dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 171,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 242,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 341.


mgr inż. Beata Pierścińska