

ZARZĄDZENIE Nr 26/2021

**Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 31 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021 Nr XXVIII/166/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 920,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 746 778,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 32 007 121,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 739 656,20 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 441,25 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 361,25 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 35 058 314,16 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 350 239,66 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 708 074,50 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 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2021 roku

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	358 140,00	0,00	22 920,00	381 060,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 740,00	0,00	22 920,00	69 660,00
			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	16 700,00	0,00	22 920,00	39 620,00
			bieżące razem:	31 984 201,80	0,00	22 920,00	32 007 121,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 739 656,20	0,00	0,00	1 739 656,20
			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	1 739 656,20	0,00	0,00	1 739 656,20
			Ogółem:	33 723 858,00	0,00	22 920,00	33 746 778,00
			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	1 739 656,20	0,00	0,00	1 739 656,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. Beata Pierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2021

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				Wydanki 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 prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
									8	9	10	11						12	13					
1		4110	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	943,70	943,70	943,70	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	943,72	943,72	943,72	943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 613 992,00	1 613 992,00	1 613 992,00	455 142,00	0,00	453 350,00	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					
				zwiększenie	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	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	1 636 912,00	1 636 912,00	1 636 912,00	455 142,00	0,00	453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	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	39 620,00	39 620,00	39 620,00	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				
85504			Rodzina	przed zmianą	10 528 107,00	10 528 107,00	10 528 107,00	137 010,78	0,00	10 012 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-279,05	-279,05	-279,05	-279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	279,05	279,05	279,05	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 528 107,00	10 528 107,00	10 528 107,00	137 010,78	0,00	10 012 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wspieranie rodziny	przed zmianą	311 853,00	311 853,00	311 853,00	4 450,26	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-279,05	-279,05	-279,05	-279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	279,05	279,05	279,05	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	311 853,00	311 853,00	311 853,00	4 450,26	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 540,65	53 540,65	53 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-279,05	-279,05	-279,05	-279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	53 261,60	53 261,60	53 261,60	53 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 660,83	3 660,83	3 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 327 319,66	31 327 319,66	31 327 319,66	5 971 829,04	695 622,00	11 069 301,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 708 074,50	2 137 885,66	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 441,25	-14 441,25	-14 441,25	-645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	37 361,25	37 361,25	37 361,25	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	35 058 314,16	35 058 314,16	35 058 314,16	5 971 183,11	695 622,00	11 069 301,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 708 074,50	2 137 885,66	0,00	0,00	0,00					

mgr inż. Ryszard Pierścińska

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
750			Administracja publiczna	75 565,00	75 565,00	75 565,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	66 656,00	66 656,00	
		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	66 656,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 789,71	48 789,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 929,00	3 929,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 014,90	9 014,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 291,61	1 291,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,26	530,26	
	75056		Spis powszechny i inne	8 909,00	8 909,00	8 909,00	
		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	8 909,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 344,00	8 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00
		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	1 303,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		186,38	186,38
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,70	26,70
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1089,92	1089,92
852				Pomoc społeczna	39 620,00	39 620,00	39 620,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 620,00	39 620,00	39 620,00
		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	39 620,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		39 620,00	39 620,00
855				Rodzina	10 361 100,00	10 508 100,00	10 508 100,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 069 000,00	7 069 000,00	7 069 000,00
		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	7 069 000,00		
		3110		Świadczenia społeczne		7 002 653,72	7 002 653,72
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	47 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 011,02	4 011,02
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 255,00	1 255,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00
Łącznie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					1 550,26	1 550,26	1 550,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		770,00	770,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00	
	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	3 021 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 771 948,00	2 771 948,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 692,00	61 692,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 449,16	5 449,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 623,58	166 623,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,00	1 511,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	7 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		926,00	926,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	
	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	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
	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	246 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		238 000,00	238 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 189,65	6 189,65	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,86	1 065,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151,65	151,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,00	131,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	369,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		92,84	92,84	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	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	25 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00	25 000,00	
Ogółem			10 477 588,00	10 477 588,00	10 477 588,00	

Wójt

mgr inż. Beata Pierscińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 31 marca 2021 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zwiększa się dochody w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 22 920,00 zł na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami z rozdziale 75023 na kwotę 14 058,63 zł. Zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 412,70 zł) i wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (645,93 zł) jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia o kwotę 14 058,63 zł.

Dokonuje się również przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 103,55 zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* na kwotę 0,02 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki o kwotę 22 920,00 zł na wynagrodzenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 – Rodzina – w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 279,05 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe jednocześnie zwiększając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska