

ZARZĄDZENIE Nr 39/2022
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 330,00 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 819 317,76 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 003 042,62 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 735 964,76 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 267 077,86 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 330,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 819 317,76 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 35 213 042,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 833 952,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 379 089,67 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 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	639 756,30	643 756,30
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	639 756,30	643 756,30
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	639 756,30	639 756,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	67 437,46	67 437,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 437,46	67 437,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 437,46	67 437,46
758			Różne rozliczenia	11 778 924,00	0,00	13 644,00	11 792 568,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 644,00	13 644,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 644,00	13 644,00
852			Pomoc społeczna	949 168,00	-5 330,00	98 480,00	1 042 318,00

		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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 250,00	-5 330,00	0,00	0,00	81 920,00
		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	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 190,00	-5 330,00	0,00	0,00	41 860,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 022,00	0,00	1 645,00	0,00	53 667,00
		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	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	52 022,00	0,00	1 645,00	0,00	53 667,00
85295		Pozostała działalność	509 439,00	0,00	96 835,00	0,00	606 274,00
		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	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 439,00	0,00	96 835,00	0,00	597 274,00
		bieżące razem:	28 921 977,00	-5 330,00	819 317,76	29 735 964,76	
		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	276 250,00	0,00	0,00	276 250,00	

majątkowe

		majątkowe razem:	3 267 077,86	0,00	0,00	3 267 077,86	
		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	252 318,33	0,00	0,00	252 318,33	

		Ogółem:	32 189 054,86	-5 330,00	819 317,76	33 003 042,62	
		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	528 568,33	0,00	0,00	528 568,33	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Beata Pieńsińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	153 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	639 756,30	639 756,30	12 508,65	627 247,65	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	793 156,30	683 156,30	12 508,65	670 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	639 756,30	639 756,30	12 508,65	627 247,65	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	644 756,30	644 756,30	12 508,65	632 247,65	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	0,00	0,00	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	1 795,50	1 795,50	1 795,50	0,00	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	1 795,50	1 795,50	1 795,50	0,00	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	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		
				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	213,15	213,15	213,15	0,00	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	213,15	213,15	213,15	0,00	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	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	35,59	35,59	35,59	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,59	35,59	35,59	0,00	35,59	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	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		
				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	627 212,06	627 212,06	0,00	627 212,06	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	627 212,06	627 212,06	0,00	627 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	151 000,00	17 000,00	134 000,00	0,00	35 000,00	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	67 437,46	67 437,46	3 677,46	2 437,46	1 240,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 437,46	253 437,46	154 677,46	19 437,46	135 240,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	67 437,46	67 437,46	3 677,46	2 437,46	1 240,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 437,46	67 437,46	3 677,46	2 437,46	1 240,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 760,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 059,98	2 059,98	2 059,98	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
				po zmianach	2 059,98	2 059,98	2 059,98	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	z tego:				
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 330,00	-5 330,00	0,00	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	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	52 022,00	1 922,00	1 002,00	920,00	0,00	50 100,00	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	1 645,00	0,00	0,00	0,00	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	53 667,00	1 922,00	1 002,00	920,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	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	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	520 439,00	29 813,00	6 500,00	23 313,00	0,00	490 626,00	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	96 835,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	94 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 274,00	32 227,00	8 914,00	23 313,00	0,00	585 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	490 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 626,00	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	94 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 431,00	5 431,00	5 431,00	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	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	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	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	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	936,00	936,00	936,00	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	347,00	347,00	0,00	0,00	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	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	133,00	133,00	133,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	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	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 399 054,86	29 019 965,19	20 807 579,59	14 617 869,39	6 189 710,20	604 536,89	7 331 598,71	276 250,00	0,00	5 379 089,67	16 239,81	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 330,00	-5 330,00	0,00	0,00	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	819 317,76	819 317,76	659 491,76	29 554,11	629 937,65	0,00	159 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 213 042,62	29 833 952,95	21 461 741,35	14 642 093,50	6 819 647,85	604 536,89	7 491 424,71	276 250,00	0,00	5 379 089,67	16 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt
Beata Pierscińska

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	639 756,30	639 756,30	639 756,30	
	01095		Pozostała działalność	639 756,30	639 756,30	639 756,30	
		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	639 756,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 795,50	1 795,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		213,15	213,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,59	35,59	
		4430	Różne opłaty i składki		627 212,06	627 212,06	
750			Administracja publiczna	67 050,00	67 050,00	67 050,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 050,00	67 050,00	67 050,00	
		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	67 050,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 369,07	48 369,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 192,00	4 192,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 987,79	8 987,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 288,14	1 288,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 325,94	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		887,06	887,06	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1307,00	1 307,00	1 307,00	
		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	1 307,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00	191,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 116,00	1 116,00	
852			Pomoc społeczna	639 134,00	639 134,00	639 134,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 860,00	41 860,00	41 860,00	
		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	41 860,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 860,00	41 860,00	
	85295		Pozostała działalność	597 274,00	597 274,00	597 274,00	
		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	597 274,00			
		3110	Świadczenia społeczne		585 047,00	585 047,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 448,00	7 448,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 283,00	1 283,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		183,00	183,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,00	283,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 030,00	3 030,00	
855			Rodzina	5 964 159,00	5 964 159,00	5 964 159,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	

	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	2 954 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 944 170,00	2 944 170,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 294,00	4 294,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 776,64	3 865,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 406,00	1 406,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153,36	153,36	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	
	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	2 966 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 689 729,00	2 689 729,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 978,00	57 978,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 325,07	5 325,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 100,00	201 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 580,00	1 580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 664,93	3 664,93	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,03	2 500,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		960,00	960,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	159,00	
	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	159,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159,00	159,00	

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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
	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	44 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 000,00	44 000,00	
Ogółem			7 311 406,30	7 311 406,30	7 311 406,30	

Wójt
Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz dokonuje się wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków w kwocie 82 726,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2022 roku zawartym w § 7 Uchwały Nr XLI/235/2022.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowych o kwotę 5 330,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 736 591,30 zł w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 639 756,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- zwiększa się dochody o kwotę 96 835,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania
- zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej na finansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 5 330,00 zł.

Zgodnie z nadanym upoważnieniem przez Radę Gminy w Naruszewie dokonuje się zwiększenia dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody budżetu łącznie o kwotę 67 437,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (65 000,00 zł) oraz na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy (2 437,46 zł).

W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13 644,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 645,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 639 756,30 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 67 437,46 zł w tym:

- na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego świadczenia (65 000,00 zł)
- na wypłatę wynagrodzenia, opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy zajmują się nadaniem nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy (2 437,46 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 194,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwiększa się wydatki na dowożenie tych uczniów do szkół o kwotę 1 450,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5 330,00 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 645,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
- zwiększa się wydatki o kwotę 94 421,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz zwiększa się wydatki na koszty obsługi zadania o kwotę 2 414,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki Fundusz Pracy).

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska