

ZARZĄDZENIE Nr 80/2023
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91 609,99 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 38 013 534,54 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 29 259 742,34 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 753 792,20 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 609,99 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 43 983 534,54 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 705 470,12 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 278 064,42 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 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 sierpnia 2023 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	0,00	33 927,00	35 300,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	33 927,00	33 927,00
			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	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	33 927,00	33 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 223,08	0,00	250,99	28 474,07
			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	28 223,08	0,00	250,99	28 474,07
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 223,08	0,00	250,99	28 474,07
758			Różne rozliczenia	12 974 974,00	0,00	14 880,00	12 989 854,00
			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	104 859,00	0,00	14 880,00	119 739,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 859,00	0,00	14 880,00	119 739,00
852			Pomoc społeczna	493 783,00	0,00	42 405,00	536 188,00

		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	68 265,00	0,00	42 405,00	110 670,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 265,00	0,00	42 405,00	110 670,00
	855	Rodzina	3 313 584,00	0,00	147,00	3 313 731,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	909,00	0,00	147,00	1 056,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	0,00	147,00	1 056,00
		bieżące razem:	29 168 132,35	0,00	91 609,99	29 259 742,34
		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:	8 753 792,20	0,00	0,00	8 753 792,20
		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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00

	Ogółem:		37 921 924,55	0,00	91 609,99	38 013 534,54
		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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Beata Pierścińska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście do wydatków do planu handlowego
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 285,00	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	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 459 398,00	532 632,00	375 019,62	157 612,38	0,00	2 928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	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	147,00	147,00	0,00	147,00	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	3 459 545,00	532 779,00	375 019,62	157 759,38	0,00	2 928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	909,00	909,00	0,00	909,00	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		
85503			Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	909,00	909,00	0,00	909,00	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	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	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	zmniejszenie	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 659 245,89	2 742 818,89	124 000,00	2 618 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 427,00	916 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	3 659 245,89	2 742 818,89	124 000,00	2 618 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 252 817,00	824 700,00	3 000,00	821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 232 817,00	804 700,00	3 000,00	801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 891 924,55	31 613 860,13	27 012 909,54	16 457 412,32	353 892,43	4 226 259,16	20 799,00	0,00	0,00	12 278 064,42	12 278 064,42	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-1 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	112 609,99	112 609,99	70 204,99	36 231,21	33 973,78	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			po zmianach	43 983 534,54	31 705 470,12	27 062 114,53	16 492 643,53	10 569 271,00	353 892,43	4 268 664,16	20 799,00	0,00	0,00	12 278 064,42	12 278 064,42	434 000,00	0,00	0,00				

Wójt
Beata Pięścińska

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	945 856,93	945 856,93	945 856,93	
	01095		Pozostała działalność	945 856,93	945 856,93	945 856,93	
		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	945 856,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,50	2 650,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,35	301,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,36	94,36	
		4430	Różne opłaty i składki		927 310,72	927 310,72	
750			Administracja publiczna	69 652,00	69 652,00	69 652,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 652,00	69 652,00	69 652,00	
		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	69 652,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 508,01	51 508,01	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 487,04	9 487,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			679,63	679,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 577,32	3 577,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 300,00	35 300,00	35 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 373,00	1 373,00	1 373,00
		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		1 373,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,50	200,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 172,50	1 172,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		33 927,00	33 927,00	33 927,00
		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		33 927,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 010,00	15 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 148,11	3 148,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			451,05	451,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 117,84	10 117,84
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		59 656,34	59 656,34	59 656,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 656,34	59 656,34	59 656,34
		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		59 656,34		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			59 656,34	59 656,34

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r. w kwocie 15 130,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 14 880,00 zł, nadanie numeru PESEL – 250,99 zł).

Zmiany na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku zawartym w § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023 Nr LI/286/2022.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zwiększenia dochodów:

- na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 33 927,00 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 147,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 42 405,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia wydatków na wniosek Kierownika ZOPO na realizację zadań związanych ze wspólną obsługą jednostek oświaty o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 33 927,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 250,99 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 14 880,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 42 405,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 147,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na schroniska dla zwierząt oraz zmniejsza się wydatki na oświetlenie uliczne.

Wójt
Beata Pierścińska