

ZARZĄDZENIE Nr 28/2024

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024

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.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 489 670,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49 410 922,78 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 33 163 777,16 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 247 145,62 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 345,96 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 495 015,96 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 56 030 922,78 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 061 796,39 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 969 126,39 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 marca 2024 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							
758			Różne rozliczenia	16 756 992,00	0,00	22 470,00	16 779 462,00
			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	45 616,00	0,00	22 470,00	68 086,00
			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	45 616,00	0,00	22 470,00	68 086,00
801			Oświata i wychowanie	367 306,00	0,00	248 744,00	616 050,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 106,00	0,00	248 744,00	450 850,00
			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)	152 106,00	0,00	248 744,00	400 850,00
852			Pomoc społeczna	574 895,00	0,00	218 456,00	793 351,00
			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
	85295		Pozostała działalność	21 812,00	0,00	218 456,00	240 268,00
			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	4 412,00	0,00	218 306,00	222 718,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	0,00	150,00	6 550,00
		bieżące razem:	32 674 107,16	0,00	489 670,00	33 163 777,16
		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:	16 247 145,62	0,00	0,00	16 247 145,62
		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	5 235 065,12	0,00	0,00	5 235 065,12
		Ogółem:	48 921 252,78	0,00	489 670,00	49 410 922,78
		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	5 235 065,12	0,00	0,00	5 235 065,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wpł
mgr inż. Beata Pierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladow do społk prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	34 694,00	34 694,00	22 513,41	12 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,96	-5 345,96	0,00	-5 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 345,96	5 345,96	4 208,65	1 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 694,00	34 694,00	26 722,06	7 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	33 391,00	33 391,00	21 200,41	12 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,96	-5 345,96	0,00	-5 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 345,96	5 345,96	4 208,65	1 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 391,00	33 391,00	25 409,06	7 971,94	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	3 500,23	3 500,23	3 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 600,23	16 600,23	16 600,23	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	2 703,51	2 703,51	2 703,51	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
				zwiększenie	605,37	605,37	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308,88	3 308,88	3 308,88	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	286,90	286,90	286,90	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
				zwiększenie	63,05	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,95	349,95	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	5 110,00	5 110,00	5 110,00	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
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	2 316,59	2 316,59	2 316,59	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
				zwiększenie	1 137,31	1 137,31	0,00	1 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 453,90	3 453,90	0,00	3 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,96	-5 345,96	0,00	-5 345,96	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
				po zmianach	4 518,04	4 518,04	0,00	4 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 143 795,49	16 560 280,89	13 423 650,25	3 136 610,64	10 000,00	573 534,80	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
				zwiększenie	271 214,00	256 270,00	254 866,08	1 403,92	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 415 009,49	16 816 550,89	13 678 516,33	3 138 014,56	10 000,00	588 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odsiały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 333 780,68	1 269 080,68	1 055 470,00	213 610,68	0,00	64 700,00	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
				zwiększenie	248 744,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 524,68	1 502 880,68	1 289 270,00	213 610,68	0,00	79 644,00	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 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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	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	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 644,00	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	174 964,01	174 964,01	174 964,01	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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
				po zmianach	257 964,01	257 964,01	257 964,01	0,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	0,00
zwiększenie				2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	
po zmianach				20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	804 970,00	804 970,00	804 970,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	
			po zmianach	952 970,00	952 970,00	952 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	158 520,40	148 520,40	34 060,84	114 429,56	10 000,00	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	22 470,00	22 470,00	21 066,08	1 403,92	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	180 990,40	170 990,40	55 156,92	115 833,48	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	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 222,35	28 222,35	28 222,35	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	17 427,68	17 427,68	17 427,68	0,00	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	45 650,03	45 650,03	45 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 868,49	5 868,49	5 868,49	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	3 638,40	3 638,40	3 638,40	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	
			po zmianach	9 506,89	9 506,89	9 506,89	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	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 823,67	5 823,67	0,00	5 823,67	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	1 403,92	1 403,92	0,00	1 403,92	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	7 227,59	7 227,59	0,00	7 227,59	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		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 017 502,00	2 466 022,00	1 541 089,00	924 933,00	0,00	551 480,00	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	218 456,00	4 280,00	2 094,68	2 185,32	0,00	214 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 235 958,00	2 470 302,00	1 543 183,68	927 118,32	0,00	785 656,00	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	77 812,00	71 412,00	0,00	71 412,00	0,00	6 400,00	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	218 456,00	4 280,00	2 094,68	2 185,32	0,00	214 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 268,00	75 692,00	2 094,68	73 597,32	0,00	220 576,00	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	0,00	0,00	0,00	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	214 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	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:				z tego:			
					Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście do władz do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
		4010	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	1 750,38	1 750,38	1 750,38	1 750,38	0,00	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	1 750,38	1 750,38	1 750,38	1 750,38	0,00	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	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			
			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		
			zwiększenie	301,42	301,42	301,42	301,42	0,00	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	301,42	301,42	301,42	301,42	0,00	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	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			
			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		
			zwiększenie	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	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	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	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	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 185,32	2 185,32	2 185,32	0,00	2 185,32	0,00	2 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 185,32	69 185,32	69 185,32	0,00	69 185,32	0,00	69 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	55 541 252,78	33 572 126,39	29 004 222,52	19 993 383,71	9 010 838,81	368 277,44	4 199 626,43	0,00	0,00	0,00	21 969 126,39	21 969 126,39	5 835 849,89	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 345,96	-5 345,96	-5 345,96	0,00	-5 345,96	0,00	-5 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	495 015,96	495 015,96	265 895,96	261 169,41	4 726,55	0,00	229 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 030 922,78	34 061 796,39	29 264 772,52	20 254 553,12	9 010 219,40	368 277,44	4 428 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 969 126,39	21 969 126,39	5 835 849,89	0,00	0,00	0,00		

mgr inż. Beata Pierscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 27 marca 2024 roku

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	71 759,00	71 759,00	71 759,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 759,00	71 759,00	71 759,00	
		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	71 759,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 236,72	51 236,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 935,00	4 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 670,00	9 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		693,00	693,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,28	4 834,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		390,00	390,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 694,00	34 694,00	34 694,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	

		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	1 313,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,74	191,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 121,26	1 121,26	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 381,00	33 381,00	33 381,00	
		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	33 381,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 600,23	16 600,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 308,88	3 308,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		349,95	349,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5150,00	5150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 453,90	3 453,90	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 518,04	4 518,04	
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		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	1 400,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00	
852			Pomoc społeczna	305 221,00	305 221,00	305 221,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 503,00	82 503,00	82 503,00	
		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	82 503,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 503,00	82 503,00	
85295			Pozostała działalność	222 718,00	222 718,00	222 718,00	

	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	222 718,00			
	3110	Świadczenia społeczne		214 026,00	214 026,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750,38	1 750,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		301,42	301,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,88	42,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	4 412,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 185,32	2 185,32	
855		Rodzina	3 228 189,00	3 228 189,00	3 228 189,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 000,00	3 176 000,00	3 176 000,00	
	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	3 176 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 817 425,83	2 817 425,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 010,98	64 010,98	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 839,02	6 839,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 201,00	276 201,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 736,00	1 736,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,03	2 500,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 417,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 870,00	1 870,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	189,00	189,00	
	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	189,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,00	189,00	

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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	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	52 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 000,00	52 000,00	
Ogółem			3 641 263,00	3 641 263,00	3 641 263,00	

Wójt
Beata Pierscińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 28/2024 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 27 marca 2024 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r. w kwocie 22 620,00 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 – 22 470,00 zł, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – 150,00 zł).

Zmiany na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku zawartym w § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

1) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 467 050,00 zł w tym:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 248 744,00 zł
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania o kwotę 218 306,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych o kwotę 5 345,96 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 470,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz zwiększa się wydatki o kwotę 248 744,00 na oddziały przedszkolne. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania o kwotę 218 306,00 zł. Zwiększa się również wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy o kwotę 150,00 zł.

Wójt
Beata Pierścińska