

ZARZĄDZENIE Nr 32/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 5 kwietnia 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.), 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 71 400,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49 482 322,78 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 33 235 177,16 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) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71 400,00 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 56 102 322,78 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 133 196,39 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 32/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	9 100,00	0,00	18 800,00	27 900,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
			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	18 800,00	18 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 694,00	0,00	52 600,00	87 294,00
			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
	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	0,00	52 600,00	85 981,00
			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	33 381,00	0,00	52 600,00	85 981,00
bieżące razem:				33 163 777,16	0,00	71 400,00	33 235 177,16
			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:						
	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	16 247 145,62	0,00	0,00	0,00	16 247 145,62
		5 235 065,12	0,00	0,00	0,00	5 235 065,12
Ogółem:		49 410 922,78	0,00	71 400,00		49 482 322,78
	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	0,00	5 235 065,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Woj
mgr inż. Beata Piarścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	7	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	539 700,00	539 700,00	8 700,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 676,72	1 210 860,92	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	18 800,00	18 800,00	1 200,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	558 500,00	558 500,00	9 900,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 676,72	1 210 860,92	0,00	0,00	0,00					
60004			Lokalny transport zbiorowy	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						
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	1 200,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	1 200,00	17 600,00	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	200,00	200,00	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					
				po zmianach	200,00	200,00	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					
	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					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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					
	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					
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	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							
				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	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	87 294,00	87 294,00	26 722,06	7 971,94	0,00	52 600,00	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 powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	33 381,00	33 381,00	25 409,06	7 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	85 981,00	85 981,00	25 409,06	7 971,94	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	21 969 126,39	5 835 849,89	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	71 400,00	18 800,00	1 200,00	17 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 969 126,39	5 835 849,89	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 133 196,39	29 283 572,52	20 255 753,12	9 027 819,40	368 277,44	4 481 346,43	0,00	0,00	21 969 126,39	5 835 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wójt
mgr inż. Beata Pierscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 5 kwietnia 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
600			Transport i łączność	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
		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	18 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	8 800,00	
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	Opisy 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 294,00		87 294,00	87 294,00
	75101		Urzędy naczelných 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	85 981,00		85 981,00	85 981,00
		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	85 981,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 600,00	52 600,00	
		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	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			3 712 663,00	3 712 663,00	3 712 663,00	

Wójt
Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody z tytułu:

- dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych o kwotę 18 800,00 zł
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku o kwotę 52 600,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 18 800,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 52 600,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji terytorialnej oraz członków obwodowych komisji.

Wójt
Beata Pierścińska