

ZARZĄDZENIE Nr 60/2024

**Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 7 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 46 557,84 zł.
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 424 503,08 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 34 551 305,46 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 873 197,62 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 30 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 557,84 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 58 846 503,08 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 205 864,41 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 640 638,67 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 czerwca 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	27 900,00	0,00	8 400,00	36 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 800,00	0,00	8 400,00	27 200,00
			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	18 800,00	0,00	8 400,00	27 200,00
750			Administracja publiczna	325 556,41	0,00	1 373,00	326 929,41
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 779,00	0,00	1 373,00	73 152,00
			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	71 759,00	0,00	1 373,00	73 132,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 126,00	0,00	29 600,00	142 726,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 912,00	0,00	29 600,00	51 512,00
			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	21 912,00	0,00	29 600,00	51 512,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67,45	0,00	59,84	127,29
		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	67,45	0,00	59,84	127,29
		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	67,45	0,00	59,84	127,29
852		Pomoc społeczna	885 572,00	0,00	7 125,00	892 697,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	332 489,00	0,00	1 125,00	333 614,00
		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	11 025,00	0,00	1 125,00	12 150,00
		bieżące razem:	34 504 747,62	0,00	46 557,84	34 551 305,46
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	16 873 197,62	0,00	0,00	16 873 197,62
		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:	51 377 945,24	0,00	46 557,84	51 424 503,08
		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)

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				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					
						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																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:																					
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	10 749 689,00	638 500,00	9 900,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	10 111 189,00	1 210 660,92	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	0,00	0,00									
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	1 400,00	7 000,00	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	10 758 089,00	646 900,00	11 300,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	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	0,00							
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	1 400,00	7 000,00	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	0,00	0,00						
				po zmianach	27 200,00	27 200,00	2 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00						
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 397 207,15	5 397 207,15	5 165 769,71	4 245 459,10	920 310,61	3 277,44	228 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 398 580,15	5 398 580,15	5 167 142,71	4 246 832,10	920 310,61	3 277,44	228 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	71 759,00	71 759,00	66 924,72	4 834,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 132,00	73 132,00	68 297,72	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 236,72	51 236,72	51 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 148,47	1 148,47	1 148,47	0,00	1 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 385,19	52 385,19	52 385,19	0,00	52 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196,39	196,39	196,39	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 866,39	9 866,39	9 866,39	0,00	9 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28,14	28,14	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	721,14	721,14	721,14	0,00	721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydávki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 328 179,00	2 471 644,00	1 544 525,68	927 118,32	0,00	856 535,00	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	7 125,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 335 304,00	2 477 644,00	1 544 525,68	933 118,32	0,00	857 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	388 489,00	77 034,00	3 436,68	73 597,32	0,00	311 455,00	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	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	389 614,00	77 034,00	3 436,68	73 597,32	0,00	312 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	58 799 945,24	31 108 031,70	20 360 563,08	10 747 468,62	368 277,44	4 682 997,43	0,00	0,00	0,00	22 640 638,67	22 640 638,67	5 835 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 557,84	76 557,84	45 832,84	32 832,84	0,00	30 725,00	0,00	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	58 846 503,08	31 123 864,54	20 363 395,92	10 760 468,62	368 277,44	4 713 722,43	0,00	0,00	0,00	22 640 638,67	22 640 638,67	5 835 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 7 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 546,30	1 022 546,30	1 022 546,30	
	01095		Pozostała działalność	1 022 546,30	1 022 546,30	1 022 546,30	
		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	1 022 546,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 776,52	2 776,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		365,05	365,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00	16 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,36	508,36	
		4430	Różne opłaty i składki		1 002 496,37	1 002 496,37	
600			Transport i łączność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
		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	27 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	10 800,00	

		4300	Zakup usług pozostałych			13 800,00	13 800,00	
750			Administracja publiczna		73 132,00	73 132,00	73 132,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		73 132,00	73 132,00	73 132,00	
		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		73 132,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 385,19	52 385,19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 935,00	4 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 866,39	9 866,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			721,14	721,14	
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		142 726,00	142 726,00	142 726,00	
	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		89 901,00	89 901,00	89 901,00	
		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		89 901,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 520,00	56 520,00	
		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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		51 512,00	51 512,00	51 512,00	
		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		51 512,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 600,00	29 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 500,00	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 420,99	2 420,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			240,10	240,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 950,91	1 950,91	
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	
801			Oświata i wychowanie		64 389,46	64 389,46	64 389,46	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 389,46	64 389,46	64 389,46	
		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		64 389,46			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 389,46	64 389,46	
852			Pomoc społeczna		392 967,00	392 967,00	392 967,00	
	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	310 464,00	310 464,00	310 464,00	
		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	310 464,00			
		3110	Świadczenia społeczne		300 431,00	300 431,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 870,44	2 870,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		494,98	494,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,26	70,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	4 412,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 185,32	2 185,32	
855			Rodzina	3 228 228,00	3 228 228,00	3 228 228,00	
	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	Dodatkowe 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	228,00	228,00	228,00	

		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	228,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228,00	228,00	
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				4 952 588,76	4 952 588,76	4 952 588,76	

Wójt
Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 60/2024 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 7 czerwca 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 1 184,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie nr PESEL- 59,84 zł, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – 1 125,00 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 zwiększa się dochody z tytułu:

- dotacji zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych o kwotę 8 400,00 zł
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 373,00 zł
- dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 29 600,00 zł
- dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 8 400,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 373,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 29 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 59,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za nadanie numeru PESEL.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy o kwotę 1 125,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6 000,00 zł.

Wójt
Beata Pierścińska