

ZARZĄDZENIE Nr 72/2024

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 30 lipca 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19 896,00 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28 892,89 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 48 811 936,71 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 662 954,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 148 982,65 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 27 896,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 892,89 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 56 561 936,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 515 032,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 046 903,88 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 72/2024 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 lipca 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							
750			Administracja publiczna	381 973,71	0,00	2 537,00	384 510,71
			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	55 044,30	0,00	0,00	55 044,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 152,00	0,00	2 537,00	75 689,00
			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	73 132,00	0,00	2 537,00	75 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214,67	0,00	266,89	481,56
			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	214,67	0,00	266,89	481,56
			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	214,67	0,00	266,89	481,56
758			Różne rozliczenia	16 850 770,00	0,00	23 274,00	16 874 044,00
			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	139 394,00	0,00	23 274,00	162 668,00
			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	139 394,00	0,00	23 274,00	162 668,00
852			Pomoc społeczna	919 592,00	-19 896,00	0,00	899 696,00

			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	333 614,00	-19 896,00	0,00	313 718,00
			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	310 464,00	-19 896,00	0,00	290 568,00
855			Rodzina	3 293 887,00	0,00	2 815,00	3 296 702,00
			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	276,00	0,00	48,00	324,00
			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	276,00	0,00	48,00	324,00
			Pozostała działalność	18 111,00	0,00	2 767,00	20 878,00
	85595		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	18 111,00	0,00	2 767,00	20 878,00
			bieżące razem:	34 653 957,17	-19 896,00	28 892,89	34 662 954,06
			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	55 044,30	0,00	0,00	55 044,30

majątkowe

			majątkowe razem:	14 148 982,65	0,00	0,00	14 148 982,65
			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	5 310 204,32	0,00	0,00	5 310 204,32

			Ogółem:	48 802 939,82	-19 896,00	28 892,89	48 811 936,71
			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	5 365 248,62	0,00	0,00	5 365 248,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacja 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 598 881,65	5 505 475,45	5 218 995,71	4 248 832,10	972 161,61	3 277,44	228 160,00	55 044,30	0,00	0,00	93 406,20	93 406,20	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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	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	5 601 418,65	5 508 012,45	5 221 530,71	4 249 369,10	972 161,61	3 277,44	228 160,00	55 044,30	0,00	0,00	93 406,20	93 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 132,00	73 132,00	73 132,00	68 267,72	4 834,28	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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 669,00	75 669,00	75 669,00	70 834,72	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 385,19	52 385,19	52 385,19	52 385,19	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	2 122,13	2 122,13	2 122,13	2 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 507,32	54 507,32	54 507,32	54 507,32	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	9 866,39	9 866,39	9 866,39	9 866,39	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	362,88	362,88	362,88	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 229,27	10 229,27	10 229,27	10 229,27	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	721,14	721,14	721,14	721,14	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	51,99	51,99	51,99	51,99	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	773,13	773,13	773,13	773,13	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	2 241 841,46	2 241 841,46	2 241 841,46	2 241 841,46	210 987,82	28 414,67	50 000,00	0,00	0,00	1 952 538,97	1 952 538,97	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	266,89	266,89	266,89	266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 208,35	2 242 208,35	2 242 208,35	2 242 208,35	210 987,82	28 414,67	50 000,00	0,00	0,00	1 952 538,97	1 952 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	214,67	214,67	214,67	214,67	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	266,89	266,89	266,89	266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481,56	481,56	481,56	481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	181,63	181,63	181,63	181,63	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	225,87	225,87	225,87	225,87	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	407,50	407,50	407,50	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33,04	33,04	33,04	33,04	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	41,02	41,02	41,02	41,02	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	74,06	74,06	74,06	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 975 984,28	17 975 984,28	17 369 845,68	13 735 681,76	3 634 163,92	11 000,00	595 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 274,00	31 274,00	31 274,00	30 213,05	1 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 999 258,28	17 999 258,28	17 393 119,68	13 757 894,81	3 635 224,87	11 000,00	595 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 574 630,78	13 574 630,78	13 121 070,78	11 187 158,21	1 933 912,57	0,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	13 574 630,78	13 574 630,78	13 121 070,78	11 187 158,21	1 933 912,57	0,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i świadczenia nie naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 185,32	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	
				zmniejszenie	-9,21	-9,21	0,00	-9,21	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
				po zmianach	69 176,11	69 176,11	0,00	69 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 473 890,00	638 390,17	481 846,20	156 531,97	0,00	2 835 509,83	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	2 815,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 476 705,00	638 428,17	481 846,20	156 579,97	0,00	2 838 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	276,00	276,00	0,00	276,00	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	48,00	48,00	0,00	48,00	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	324,00	324,00	0,00	324,00	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	276,00	276,00	0,00	276,00	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	48,00	48,00	0,00	48,00	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	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	18 111,00	527,00	0,00	527,00	0,00	17 584,00	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	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 878,00	527,00	0,00	527,00	0,00	20 351,00	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	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	17 584,00	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	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 351,00	20 351,00	0,00	20 351,00	0,00	20 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	56 552 939,82	31 334 750,77	20 366 359,83	10 968 390,94	369 277,44	4 746 963,43	55 044,30	0,00	0,00	20 046 903,88	20 046 903,88	6 044 256,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 896,00	-8 011,36	-8 002,15	-9,21	0,00	-19 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 892,89	34 125,89	33 016,94	1 108,95	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 561 936,71	31 360 865,30	20 391 374,62	10 969 490,68	369 277,44	4 729 845,79	55 044,30	0,00	0,00	20 046 903,88	20 046 903,88	6 044 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Beata Pierscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 lipca 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	12 587,70	12 587,70	12 587,70	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 587,70	12 587,70	12 587,70	
		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	12 587,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,70	540,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 831,00	1 831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 516,00	2 516,00	

		4300	Zakup usług pozostałych			7 700,00	7 700,00	
750			Administracja publiczna		75 669,00	75 669,00	75 669,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		75 669,00	75 669,00	75 669,00	
		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		75 669,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 507,32	54 507,32	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 935,00	4 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 229,27	10 229,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			773,13	773,13	
		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			5 150,00	5 150,00
		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		373 071,00	373 071,00	373 071,00
	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	290 568,00	290 568,00	290 568,00	
		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	290 568,00			
		3110	Świadczenia społeczne		280 545,36	280 545,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 870,00	2 870,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		494,21	494,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,32	70,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	4 412,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 176,11	2 176,11	
855			Rodzina	3 228 324,00	3 228 324,00	3 228 324,00	
	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	324,00	324,00	324,00	

	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	324,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324,00	324,00	
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			4 920 713,46	4 920 713,46	4 920 713,46	

Wójt
Beata Pierscińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 72/2024 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 lipca 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 26 307,89 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 – 23 274,00 zł, świadczenia rodzinne – 2 767,00 zł, nadanie nr PESEL – 266,89 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 na realizację zadań zleconych na tzw. sprawy obywatelskie o kwotę 2 537,00 zł
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 48,00 zł
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych o kwotę 19 896,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 537,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 266,89 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 Naruszewie o kwotę 8 000,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 23 274,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 19 896,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 2 767,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz zwiększa się wydatki o kwotę 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wójt
Beata Pierścińska