

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 305), ustalam co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r. wynosi:
1. Plan dochodów gminy ogółem – 26.463.572,71, w tym:
    - a) Dochody bieżące – 18.677.431,18
    - b) Dochody majątkowe - 7.786.141,53
  2. Plan wydatków ogółem – 30.896.463,88 w tym:
    - a) Wydatki bieżące - 18.046.829,92
    - b) Wydatki majątkowe - 12.849.633,96
  3. Deficyt budżetu gminy – (-)4.432.891,17
  4. Przychody budżetu gminy – 5.451.654,17
  5. Rozchody budżetu gminy – 1.018.763,00
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Krzysztof Mrzygłód



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2021 z dnia 30.09.2021r.**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 268,21</b>	<b>5 618,14</b>	<b>56 886,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 433,21	5 618,14	16 051,35
		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	10 433,21	5 618,14	16 051,35
			Zlecone	10 433,21	5 618,14	16 051,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 054,35</b>	<b>-8 630,00</b>	<b>2 061 424,35</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 523,00	-11 307,00	52 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 523,00	-11 307,00	52 216,00
			Własne	63 523,00	-11 307,00	52 216,00
<b>854</b>	85216		Zasiłki stałe	82 581,00	2 677,00	85 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 581,00	2 677,00	85 258,00
			Własne	82 581,00	2 677,00	85 258,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 680,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>55 440,00</b>
<b>855</b>	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 680,00	32 760,00	55 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 680,00	32 760,00	55 440,00
			Własne	22 680,00	32 760,00	55 440,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 471 963,05</b>	<b>30 400,00</b>	<b>5 502 363,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 000,00	26 500,00	1 927 500,00
		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	1 869 000,00	26 500,00	1 895 500,00
			Zlecone	1 869 000,00	26 500,00	1 895 500,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 100,00	3 900,00	49 000,00
	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	45 100,00	3 900,00	49 000,00
		Zlecone	45 100,00	3 900,00	49 000,00

<b>Razem:</b>			26 403 424,57	60 148,14	26 463 572,71
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	854 951,95	0,00	854 951,95
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 016,00	0,00	505 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-300,00	4 400,00
			Własne	4 700,00	-300,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 000,00	35 000,00
			Własne	28 000,00	7 000,00	35 000,00
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		01095	Pozostała działalność	338 935,95	0,00	338 935,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	200,00	1 800,00
			Zlecone	1 600,00	200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,18	-200,00	1 137,18
			Zlecone	1 337,18	-200,00	1 137,18
			Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
750	71035		Własne	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
			Cmentarze	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
			Własne	28 000,00	8 000,00	36 000,00
			Administracja publiczna	3 418 768,21	5 618,14	3 424 386,35
		75011	Urzędy wojewódzkie	10 433,21	5 618,14	16 051,35

754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 900,00	618,14	9 518,14
			Zlecone		8 900,00	618,14	9 518,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
			Zlecone		0,00	5 000,00	5 000,00
75412			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 198 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 129,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne		1 198 129,00	0,00	1 198 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 129,00	-3 000,00	31 129,00
			Własne		34 129,00	-3 000,00	31 129,00
		4260	Zakup energii		13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Własne		13 000,00	3 000,00	16 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 326 440,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326 440,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe		4 252 743,45	-13 281,00	4 239 462,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 770 000,00	-13 355,00	2 756 645,00
			Własne		2 770 000,00	-13 355,00	2 756 645,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		108 990,00	-3 000,00	105 990,00
			Własne		108 990,00	-3 000,00	105 990,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19 210,00	-500,00	18 710,00
			Własne		19 210,00	-500,00	18 710,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne		0,00	3 000,00	3 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
			Własne		0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 516,00	74,00	145 590,00
			Własne		145 516,00	74,00	145 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		81 658,55	9 301,00	90 959,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		330,00	600,00	930,00
			Własne		330,00	600,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00	7 000,00	66 000,00
			Własne		59 000,00	7 000,00	66 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	1 701,00	4 701,00
80104			Własne		3 000,00	1 701,00	4 701,00
			<b>Przedszkola</b>		<b>370 126,00</b>	<b>32 630,00</b>	<b>402 756,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	600,00	600,00
			Własne		0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	32 030,00	132 030,00
			Własne		100 000,00	32 030,00	132 030,00
	80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>		<b>341 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>309 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	9 130,00	9 130,00



		Własne		0,00	9 130,00	9 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		144 000,00	-41 130,00	102 870,00
		Własne		144 000,00	-41 130,00	102 870,00
80195		Pozostała działalność		32 300,00	3 350,00	35 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 300,00	3 350,00	30 650,00
		Własne		27 300,00	3 350,00	30 650,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 496 194,35</b>	<b>-8 630,00</b>	<b>2 487 564,35</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		88 523,00	-11 307,00	77 216,00
	3110	Świadczenia społeczne		88 523,00	-11 307,00	77 216,00
		Własne		88 523,00	-11 307,00	77 216,00
85216		Zasiłki stałe		82 581,00	2 677,00	85 258,00
	3110	Świadczenia społeczne		82 581,00	2 677,00	85 258,00
		Własne		82 581,00	2 677,00	85 258,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 174,00	0,00	69 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	-70,00	1 030,00
		Własne		1 100,00	-70,00	1 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	70,00	70,00
		Własne		0,00	70,00	70,00
85295		Pozostała działalność		1 849 293,00	0,00	1 849 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 913,44	4 350,00	48 263,44
		Własne		43 913,44	4 350,00	48 263,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 450,00	70,00	7 520,00
		Własne		7 450,00	70,00	7 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	10,00	1 210,00
		Własne		1 200,00	10,00	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 853,00	-450,00	18 403,00
		Własne		18 853,00	-450,00	18 403,00
	4260	Zakup energii		18 940,00	-4 500,00	14 440,00
		Własne		18 940,00	-4 500,00	14 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	20,00	96 020,00
		Własne		96 000,00	20,00	96 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	1 000,00
		Własne		500,00	500,00	1 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>506 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 040,00</b>
85395		Pozostała działalność		506 040,00	0,00	506 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		Własne		50 000,00	-2 000,00	48 000,00

854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 894,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>77 654,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 894,00	32 760,00	77 654,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	44 894,00	32 760,00	77 654,00
			Własne	44 894,00	32 760,00	77 654,00
	85501		<b>Rodzina</b>	<b>5 481 939,05</b>	<b>30 400,00</b>	<b>5 512 339,05</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 525 000,00	0,00	3 525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Zlecone	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zlecone	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	26 500,00	1 895 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 563,00	25 729,00	1 840 292,00
			Zlecone	1 814 563,00	25 729,00	1 840 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
900			Zlecone	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 566,00	2 771,00	11 337,00
			Zlecone	8 566,00	2 771,00	11 337,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 822,00	0,00	24 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-70,00	430,00
			Własne	500,00	-70,00	430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
			Własne	0,00	70,00	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 100,00	3 900,00	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	3 900,00	49 000,00
			Zlecone	45 100,00	3 900,00	49 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 211 360,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 211 360,61</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Własne	5 000,00	7 000,00	12 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	-11 000,00	169 000,00



	4260	Zakup energii	€	0,00	-11 000,00	49 000,00
		Własne		60 000,00	-11 000,00	49 000,00
90095		Pozostała działalność	3 841 360,61		7 000,00	3 848 360,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne		3 000,00	-3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	7 000,00	87 000,00
		Własne		80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		Własne		51 000,00	-20 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Własne		60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Własne		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		Własne		70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne		2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				30 836 315,74	60 148,14	30 896 463,88

