

Z dnia 30 września 2019 roku

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019r.

Na podstawie 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 2019r. poz. 869), ustalam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2019r. wynosi:

1. Plan dochodów gminy ogółem – 20.014.509,33, w tym:

a) Dochody bieżące – 16.138.704,33

b) Dochody majątkowe - 3.875.805,00

2. Plan wydatków ogółem – 19.660.725,33, w tym:

a) Wydatki bieżące - 14.048.906,33

b) Wydatki majątkowe - 5.611.819,00

3. Nadwyżka budżetu gminy – 353.784,-

4. Przychody budżetu gminy – 970.000,-

5. Rozchody budżetu gminy – 1.323.784,-

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Mrzygłód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/19 z dnia 30.09.2019r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	524 608,59	0,00	524 608,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 000,00	0,00	371 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	5 000,00	185 000,00
			Własne	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750	75022		Administracja publiczna	1 979 141,70	0,00	1 979 141,70
			Rad gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	10 000,00	68 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		3030	Własne	55 000,00	0,00	55 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 255,00	-2 000,00	1 824 255,00
		75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4040	Własne	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4140	Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4210	Własne	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
			Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
		4260	Własne	10 000,00	500,00	10 500,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4280	Własne	300,00	200,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4300	Własne	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4360	Własne	10 000,00	-700,00	9 300,00
			Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4410	Własne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430		15 000,00	-2 000,00	13 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	970,73	4 970,73
	Własne	4 000,00	970,73	4 970,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 060,99	0,01	112 061,00
	Własne	112 060,99	0,01	112 061,00
80110		277 771,50	-98 219,59	179 551,91
	Gimnazja	10 000,00	-5 226,30	4 773,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 226,30	4 773,70
	Własne	860,00	-460,00	400,00
3240	Stypendia dla uczniów	860,00	-460,00	400,00
	Własne	145 986,50	-28 014,05	117 972,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 986,50	-28 014,05	117 972,45
	Własne	30 000,00	-19 067,79	10 932,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-19 067,79	10 932,21
	Własne	46 000,00	-25 923,93	20 076,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-25 923,93	20 076,07
	Własne	10 000,00	-5 601,00	4 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 601,00	4 399,00
	Własne	5 000,00	-1 450,96	3 549,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 450,96	3 549,04
	Własne	8 000,00	-1 973,00	6 027,00
4260	Zakup energii	8 000,00	-1 973,00	6 027,00
	Własne	1 000,00	-949,99	50,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-949,99	50,01
	Własne	500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	Własne	5 000,00	-2 480,49	2 519,51
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 480,49	2 519,51
	Własne	970,00	-795,84	174,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	-795,84	174,16
	Własne	1 000,00	-970,73	29,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-970,73	29,27
	Własne	11 885,00	-4 013,51	7 871,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	-4 013,51	7 871,49
	Własne	1 000,00	-792,00	208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-792,00	208,00
	Własne	56 081,13	0,00	56 081,13
851	Ochrona zdrowia	56 081,13	0,00	56 081,13

85153		Zwalczanie narkomanii	9 960,00	-1 000,00	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 121,13	1 000,00	47 121,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Pomoc społeczna	931 761,76	0,00	931 761,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 788,00	0,00	185 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Rodzina	4 387 252,00	0,00	4 387 252,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 216 950,00	0,00	2 216 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 286,00	-3 000,00	20 286,00
		Zlecone	23 286,00	-3 000,00	20 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	250,00	1 750,00
		Zlecone	1 500,00	250,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-250,00	250,00
		Zlecone	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Zlecone	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00	0,00	1 951 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		Zlecone	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Zlecone	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	166 081,00	-2 000,00	164 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890,00	-2 000,00	16 890,00
		Własne	15 520,00	-2 000,00	13 520,00
		Rodziny zastępcze	15 000,00	2 000,00	17 000,00
85508		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4330	Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 432,00	0,00	1 111 432,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		Własne	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Własne	881 432,00	0,00	881 432,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Własne	192 000,00	19 000,00	211 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	19 000,00	211 000,00
		Własne	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		Własne	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		Własne	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
		Własne	123 650,00	-10 000,00	113 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	-10 000,00	113 650,00
		Własne	2 700 794,00	0,00	2 700 794,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 794,00	0,00	2 700 794,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 949,00	1 000,00	676 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	1 000,00	7 120,00
		Własne	6 120,00	1 000,00	7 120,00
92195		Pozostała działalność	2 024 845,00	-1 000,00	2 023 845,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-16 000,00	6 500,00
		Własne	22 500,00	-16 000,00	6 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		Własne	3 000,00	2 200,00	5 200,00

	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	13 800,00	13 800,00
		Własne		0,00	13 800,00	13 800,00
		Różne opłaty i składki		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4430	Własne		5 000,00	-1 000,00	4 000,00

Razem:				19 660 725,33	0,00	19 660 725,33
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

