

Zarządzenie Nr 76/2024
Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
z dnia 29 listopada 2024 roku

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2024r.

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 2024r. poz. 1530), 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Krzysztof Mazygłód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2024 z dnia 29.11.2024r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 556 817,44	5 242,00	15 562 059,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 950,11	5 242,00	164 192,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 865,00	5 242,00	66 107,00
			Zlecone	60 865,00	5 242,00	66 107,00
852			Pomoc społeczna	841 248,30	1 872,00	843 120,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 190,00	75,00	13 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 190,00	75,00	13 265,00
			Własne	13 190,00	75,00	13 265,00
855			Rodzina	2 261 016,00	-433,00	2 260 583,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	108,00	360,00
		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	252,00	108,00	360,00
			Zlecone	252,00	108,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 019,00	8 670,00	2 540 689,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 400,00	-541,00	76 859,00
		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	77 400,00	-541,00	76 859,00
			Zlecone	77 400,00	-541,00	76 859,00

90095	Pozostała działalność	1 277 000,00	8 670,00	1 285 689,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900,00	8 670,00	12 570,00
	Własne	3 900,00	8 670,00	12 570,00

Razem:		35 664 316,80	15 351,00	35 679 667,80
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	1 415 051,55	0,00	1 415 051,55
			Infrastruktura wodociągowa wsi	415 100,00	2 292,00	417 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 430,00	67 430,00
			Własne	35 000,00	32 430,00	67 430,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	170,00	5 170,00
			Własne	5 000,00	170,00	5 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	-308,00	53 892,00
			Własne	54 200,00	-308,00	53 892,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
			Własne	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 100,00	-2 292,00	195 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 460,00	5 560,00
			Własne	4 100,00	1 460,00	5 560,00
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	80,00	1 080,00
			Własne	1 000,00	80,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	97 500,00	-4 000,00	93 500,00
			Własne	97 500,00	-4 000,00	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168,00	168,00
			Własne	0,00	168,00	168,00
			Działalność usługowa	238 900,00	0,00	238 900,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-4 810,00	65 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-4 810,00	65 190,00
			Własne	70 000,00	-4 810,00	65 190,00
		71035	Cmentarze	78 900,00	4 810,00	83 710,00

750		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 810,00	39 810,00
			Własne	35 000,00	4 810,00	39 810,00
	75023		Administracja publiczna	3 132 243,16	0,00	3 132 243,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 280,90	30 310,00	2 891 590,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	1 110,00	37 610,00
			Własne	36 500,00	1 110,00	37 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	100,00	4 500,00
			Własne	4 400,00	100,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	19 100,00	237 100,00
			Własne	218 000,00	19 100,00	237 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
			Własne	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 970,90	5 000,00	42 970,90
801	75095		Pozostała działalność	140 000,00	-30 310,00	109 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-27 310,00	32 690,00
			Własne	60 000,00	-27 310,00	32 690,00
	80101		Oświata i wychowanie	9 731 360,30	5 242,00	9 736 602,30
			Szkoły podstawowe	7 548 922,00	-16 803,00	7 532 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 005,00	197,00	165 202,00
			Własne	165 005,00	197,00	165 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 583,00	-6 287,00	862 296,00
			Własne	868 583,00	-6 287,00	862 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 840,00	9 787,00	599 627,00
			Własne	589 840,00	9 787,00	599 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
			Własne	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 249,00	1 751,00
			Własne	6 000,00	-4 249,00	1 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 388,00	1 259,00	62 647,00
			Własne	61 388,00	1 259,00	62 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-549,00	10 451,00
			Własne	11 000,00	-549,00	10 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	150,00	2 685,00
			Własne	2 535,00	150,00	2 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 548,00	4 720,00	67 268,00

		Własne	62 800,00	4 720,00	67 268,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 830,00	97,00	2 927,00
		Własne	2 830,00	97,00	2 927,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 682,00	4 500,00	51 182,00
		Zlecone	46 682,00	4 500,00	51 182,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 453,00	-18 170,00	2 605 283,00
		Własne	2 623 453,00	-18 170,00	2 605 283,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 596,00	742,00	11 338,00
		Zlecone	10 596,00	742,00	11 338,00
80104		Przedszkola	764 070,00	-3 995,00	760 075,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 491,00	17 491,00
		Własne	16 000,00	1 491,00	17 491,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 715,00	5 576,00	56 291,00
		Własne	50 715,00	5 576,00	56 291,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-695,00	5 305,00
		Własne	6 000,00	-695,00	5 305,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	625,00	3 125,00
		Zlecone	0,00	625,00	625,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 960,00	-10 992,00	111 968,00
		Własne	122 960,00	-10 992,00	111 968,00
80107		Świetlice szkolne	470 545,00	14 740,00	485 285,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 368,00	1 667,00	18 035,00
		Własne	16 368,00	1 667,00	18 035,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 312,00	6 653,00	66 965,00
		Własne	60 312,00	6 653,00	66 965,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-183,00	4 817,00
		Własne	5 000,00	-183,00	4 817,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 670,00	133,00	1 803,00
		Własne	1 670,00	133,00	1 803,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 262,00	6 470,00	353 732,00
		Własne	347 262,00	6 470,00	353 732,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	500 988,00	11 300,00	512 288,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	10 210,00	200 410,00
		Własne	190 200,00	10 210,00	200 410,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	4 800,00	15 300,00
		Własne	10 500,00	4 800,00	15 300,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	200,00	34 400,00
		Własne			34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 300,00	4 800,00
		Własne			4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-7 310,00	30 490,00
		Własne			30 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 728,00	1 100,00	139 828,00
		Własne			139 828,00
85203		Pomoc społeczna	1 596 505,41	1 872,00	1 598 377,41
		Ośrodki wsparcia	114 510,00	300,00	114 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 510,00	300,00	114 810,00
		Własne			114 810,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 190,00	75,00	13 265,00
		Własne			13 265,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 190,00	75,00	13 265,00
		Własne			13 265,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	174 064,00	-300,00	173 764,00
		Świadczenia społeczne	169 300,00	-300,00	169 000,00
		Własne			169 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-300,00	10 200,00
		Zlecone	0,00	1 177,00	1 177,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 177,00	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 764,00	-1 177,00	3 587,00
		Zlecone	4 764,00	-1 177,00	3 587,00
85216		Zasiłki stałe	167 295,00	1 797,00	169 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 295,00	1 797,00	169 092,00
		Własne			169 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 136,11	0,00	376 136,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235,00	1 100,00	45 335,00
		Własne			45 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		Własne			6 200,00
	4260	Zakup energii	442,00	-442,00	0,00
		Własne			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	104,00	12 404,00
		Własne			12 404,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-262,00	1 738,00
		Własne	2 000,00	-262,00	1 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		Własne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Własne	1 000,00	-500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	302 054,30	0,00	302 054,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 210,00	6 500,00	84 710,00
		Własne	78 210,00	6 500,00	84 710,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	2 321,00	13 671,00
		Własne	11 350,00	2 321,00	13 671,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	-442,00	4 171,00
		Własne	2 000,00	726,00	2 726,00
		Zlecone	2 613,00	-1 168,00	1 445,00
4260		Zakup energii	21 475,00	-9 547,00	11 928,00
		Własne	21 475,00	-9 547,00	11 928,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 175,52	1 168,00	55 343,52
		Zlecone	2 882,52	1 168,00	4 050,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 657,29	0,00	419 657,29
85395		Pozostała działalność	419 657,29	0,00	419 657,29
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00	445,00	5 811,00
		Własne	5 366,00	445,00	5 811,00
4307		Zakup usług pozostałych	111 792,20	-445,00	111 347,20
		Własne	111 792,20	-445,00	111 347,20
855		Rodzina	2 330 632,00	-433,00	2 330 199,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 464,00	0,00	2 126 464,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie rączne	1 625,00	-1 625,00	0,00
		Zlecone	1 625,00	-1 625,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	644,00	7 429,00
		Zlecone	6 785,00	644,00	7 429,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	41,00	1 118,00
		Zlecone	1 077,00	41,00	1 118,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-314,00	5 686,00
		Zlecone	6 000,00	-314,00	5 686,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 777,00	1 254,00	10 031,00

		Zlecone	8 . ,00	1 254,00	9 531,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	108,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	108,00	360,00
		Zlecone	252,00	108,00	360,00
85504		Wspieranie rodziny	71 516,00	0,00	71 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	375,00	9 375,00
		Własne	9 000,00	375,00	9 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-375,00	475,00
		Własne	850,00	-375,00	475,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 400,00	-541,00	76 859,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	-541,00	76 859,00
		Zlecone	77 400,00	-541,00	76 859,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 515,33	8 670,00	10 637 185,33
90095		Pozostała działalność	7 267 851,00	8 670,00	7 276 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		Własne	51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		Własne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	-13 000,00	198 000,00
		Własne	211 000,00	-13 000,00	198 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	3 000,00	37 200,00
		Własne	34 200,00	3 000,00	37 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900,00	8 670,00	12 570,00
921		Własne	3 900,00	8 670,00	12 570,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 495,27	0,00	2 993 495,27
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 514,13	3 197,72	507 711,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 770,89	3 197,72	45 968,61
		Własne	42 770,89	3 197,72	45 968,61
92195		Pozostała działalność	1 304 825,38	-3 197,72	1 301 627,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 957,23	-3 197,72	92 759,51
		Własne	95 957,23	-3 197,72	92 759,51
	4260	Zakup energii	16 500,00	-2 000,00	14 500,00

		Własne	16 ,00	-2 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	2 000,00	46 800,00
		Własne	44 800,00	2 000,00	46 800,00

Razem:			39 132 015,05	15 351,00	39 147 366,05
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------