

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r.

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 2019r. poz. 869), 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. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na kwotę - 23.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r. wynosi:

1. Plan dochodów gminy ogółem – 26.569.850,74, w tym:

a) Dochody bieżące – 20.618.750,74

b) Dochody majątkowe - 5.951.100,00

2. Plan wydatków ogółem – 25.834.279,74, w tym:

a) Wydatki bieżące - 18.985.788,74

b) Wydatki majątkowe - 6.848.491,00

3. Nadwyżka budżetu gminy – (+)735.571,00

4. Przychody budżetu gminy – 1.300.000,00

5. Rozchody budżetu gminy – 2.035.571,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/20 z dnia 30.06.2020r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 142,00	9 731,00	16 873,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 458,00	9 731,00	16 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 458,00	9 731,00	16 189,00
801			Zlecone	6 458,00	9 731,00	16 189,00
			Oświata i wychowanie	388 675,00	4 500,00	393 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 250,00	4 500,00	325 750,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	4 500,00	104 500,00
			Własne	100 000,00	4 500,00	104 500,00
			Pomoc społeczna	1 486 959,12	57 000,00	1 543 959,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	57 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	57 000,00	96 000,00
			Własne	39 000,00	57 000,00	96 000,00
Razem:				26 498 619,74	71 231,00	26 569 850,74

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	736 618,97	0,00	736 618,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 156,00	0,00	452 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Własne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
710	71004		Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Własne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Remonty	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Własne	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Administracja publiczna	2 142 667,40	0,00	2 142 667,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 729,00	0,00	1 911 729,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-200,00	14 800,00
			Własne	15 000,00	-200,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	340,00
751	75107		Własne	140,00	200,00	340,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 142,00	9 731,00	26 873,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 458,00	9 731,00	16 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00
			Zlecone	0,00	9 350,00	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	381,00	2 247,00
801			Zlecone	1 866,00	381,00	2 247,00
			Oświata i wychowanie	5 076 719,00	4 500,00	5 081 219,00

80101		Szkoły podst	owe		221 839,00	4 500,00	4 026 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			128 000,00	-3 000,00	125 000,00
		Własne			128 000,00	-3 000,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 498 000,00	-3 871,82	2 494 128,18
		Własne			2 498 000,00	-3 871,82	2 494 128,18
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			191 000,00	3 871,82	194 871,82
		Własne			191 000,00	3 871,82	194 871,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00	3 000,00	39 000,00
		Własne			36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			104 000,00	4 500,00	108 500,00
		Własne			104 000,00	4 500,00	108 500,00
80104		Przedszkola			363 922,00	2 478,37	366 400,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			232 000,00	-6 606,26	225 393,74
		Własne			232 000,00	-6 606,26	225 393,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 639,00	9 084,63	17 723,63
		Własne			8 639,00	9 084,63	17 723,63
80195		Pozostała działalność			33 248,00	-2 478,37	30 769,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 248,00	-2 478,37	25 769,63
		Własne			28 248,00	-2 478,37	25 769,63
852		Pomoc społeczna			1 845 738,12	57 000,00	1 902 738,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			63 000,00	57 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			63 000,00	57 000,00	120 000,00
		Własne			63 000,00	57 000,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność			1 374 000,00	0,00	1 374 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00	10 000,00	28 000,00
		Własne			18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 830,00	1 000,00	3 830,00
		Własne			2 830,00	1 000,00	3 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			600,00	100,00	700,00
		Własne			600,00	100,00	700,00
	4260	Zakup energii			40 000,00	-11 170,00	28 830,00
		Własne			40 000,00	-11 170,00	28 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00	140,00
		Własne			70,00	70,00	140,00
855		Rodzina			7 499 220,00	0,00	7 499 220,00
85501		Świadczenie wychowawcze			5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	-5 000,00	40 000,00

		Zlecone		-5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00
		Zlecone		5 000,00	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny		0,00	153 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-200,00	1 800,00
		Własne		-200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	700,00
		Własne		200,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 855 322,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	3 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 800,00	58 200,00
		Własne		-1 800,00	58 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	3 500,00
		Własne		1 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00
		Własne		300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 696 811,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	284 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 700,00	16 398,00
		Własne		-2 700,00	16 398,00
	4260	Zakup energii		300,00	15 300,00
		Własne		300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	7 400,00
		Własne		2 400,00	7 400,00
92195		Pozostała działalność		0,00	1 404 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-100,00	73 722,00
		Własne		-100,00	73 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	8 100,00
		Własne		100,00	8 100,00
Razem:				71 231,00	25 834 279,74

Podział rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 567,00	23 000,00	308 567,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
758			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	90 000,00	-23 000,00	67 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	-23 000,00	67 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	-23 000,00	67 000,00
			Własne	90 000,00	-23 000,00	67 000,00
Razem:				25 834 279,74	0,00	25 834 279,74