

Zarządzenie Nr 77/2020

Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

Z dnia 31 grudnia 2020 roku

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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Plan dochodów gminy ogółem – 25.368.980,23, w tym:

a) Dochody bieżące – 19.364.174,73

b) Dochody majątkowe - 6.004.805,50

2. Plan wydatków ogółem – 24.633.409,23, w tym:

a) Wydatki bieżące - 17.750.990,16

b) Wydatki majątkowe - 6.882.419,07

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

4. Przychody budżetu gminy – 1.300.000,00

5. Rozchody budżetu gminy – 2.035.571,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof M. Wyglód

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 183 938,55	0,00	5 183 938,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 108 639,17	64 932,83	4 173 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-816,00	139 184,00
			Własne	140 000,00	-816,00	139 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 788,21	124 348,79	2 650 137,00
			Własne	2 525 788,21	124 348,79	2 650 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 609,66	-11 024,66	197 585,00
			Własne	208 609,66	-11 024,66	197 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	-23 450,00	439 550,00
			Własne	463 000,00	-23 450,00	439 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 767,00	-23 633,00	45 134,00
			Własne	68 767,00	-23 633,00	45 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-230,00	16 370,00
			Własne	16 600,00	-230,00	16 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-3 150,00	35 850,00
			Własne	39 000,00	-3 150,00	35 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 500,00	591,00	109 091,00
			Własne	108 500,00	591,00	109 091,00
		4260	Zakup energii	80 200,00	9 489,00	89 689,00
			Własne	80 200,00	9 489,00	89 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 750,00	250,00
			Własne	2 000,00	-1 750,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 510,00	490,00
			Własne	2 000,00	-1 510,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 911,00	1 840,00	44 751,00
			Własne	42 911,00	1 840,00	44 751,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 781,00	3 719,00
			Własne	5 500,00	-1 781,00	3 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 123,00	2 877,00
			Własne	6 000,00	-3 123,00	2 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-598,00	3 202,00

		Własne	3 800,00	-598,00	3 202,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,30	-489,30	125 861,00
		Własne	126 350,30	-489,30	125 861,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	219,00	1 719,00
		Własne	1 500,00	219,00	1 719,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 626,21	-16 041,21	85 585,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-100,00	4 000,00
		Własne	4 100,00	-100,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-13 613,00	61 387,00
		Własne	75 000,00	-13 613,00	61 387,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-295,00	4 705,00
		Własne	5 000,00	-295,00	4 705,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-810,00	11 190,00
		Własne	12 000,00	-810,00	11 190,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	-1 064,00	1 274,00
		Własne	2 338,00	-1 064,00	1 274,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	0,79	3 029,00
		Własne	3 028,21	0,79	3 029,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	-60,00	0,00
		Własne	60,00	-60,00	0,00
80104		Przedszkola	421 062,81	-50 351,81	370 711,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 372,00	13 372,00
		Własne	12 000,00	1 372,00	13 372,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 393,74	-41 151,74	184 242,00
		Własne	225 393,74	-41 151,74	184 242,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-3 368,00	33 632,00
		Własne	37 000,00	-3 368,00	33 632,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	-4 568,00	1 380,00
		Własne	5 948,00	-4 568,00	1 380,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	213,00	-213,00	0,00
		Własne	213,00	-213,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 386,07	-2 301,07	9 085,00
		Własne	11 386,07	-2 301,07	9 085,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		Własne		122,00	-122,00	0,00
80146				122,00	-122,00	0,00
	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 233,00	-11 417,00	10 816,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		816,00	-467,00	349,00
		Własne		816,00	-467,00	349,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-5 649,00	9 351,00
		Własne		15 000,00	-5 649,00	9 351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 417,00	-5 301,00	1 116,00
		Własne		6 417,00	-5 301,00	1 116,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		205 000,00	10 973,00	215 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 500,00	1 609,00	17 109,00
		Własne		15 500,00	1 609,00	17 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 300,00	5 654,00	161 954,00
		Własne		156 300,00	5 654,00	161 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	3 580,00	32 580,00
		Własne		29 000,00	3 580,00	32 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 200,00	130,00	4 330,00
		Własne		4 200,00	130,00	4 330,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 719,55	0,00	27 719,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 445,10	0,02	27 445,12
		Zlecone		27 445,10	0,02	27 445,12
	4300	Zakup usług pozostałych		274,45	-0,02	274,43
		Zlecone		274,45	-0,02	274,43
80195		Pozostała działalność		24 657,81	1 904,19	26 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 657,81	1 904,19	26 562,00
		Własne		24 657,81	1 904,19	26 562,00
851		Ochrona zdrowia		52 000,00	0,00	52 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 750,00	0,00	43 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		Własne		7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne		2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna		1 945 630,12	0,00	1 945 630,12
85202		Domy pomocy społecznej		84 000,00	-800,00	83 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-800,00	83 200,00
		Własne	84 000,00	-800,00	83 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 777,00	-3 000,00	75 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 777,00	-3 000,00	75 777,00
		Własne	78 777,00	-3 000,00	75 777,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 348,12	400,00	12 748,12
	3110	Świadczenia społeczne	12 341,30	400,00	12 741,30
		Własne	12 000,00	400,00	12 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 750,00	14 997,00	128 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	6 721,00	81 671,00
		Własne	74 950,00	6 721,00	81 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 693,00	17 693,00
		Własne	10 000,00	7 693,00	17 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	-1 382,00	1 498,00
		Własne	2 880,00	-1 382,00	1 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 365,00	4 485,00
		Własne	2 120,00	2 365,00	4 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-150,00	3 850,00
		Własne	4 000,00	-150,00	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
		Własne	500,00	-250,00	250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 199,00	-6 897,00	50 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 109,00	-5 354,00	36 755,00
		Własne	42 109,00	-5 354,00	36 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	-350,00	6 015,00
		Własne	6 365,00	-350,00	6 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	-893,00	0,00
		Własne	893,00	-893,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
		Własne	4 000,00	-300,00	3 700,00
85295		Pozostała działalność	1 379 707,00	-4 700,00	1 375 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	-4 700,00	9 300,00
		Własne	14 000,00	-4 700,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 499,37	42 499,37
		Własne	40 000,00	2 499,37	42 499,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	128,65	6 458,65
		Własne	6 330,00	128,65	6 458,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-448,85	751,15
		Własne	1 200,00	-448,85	751,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 783,80	13 783,80
		Własne	10 000,00	3 783,80	13 783,80
	4260	Zakup energii	13 730,00	-8 582,98	5 147,02
		Własne	13 730,00	-8 582,98	5 147,02
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	2 338,01	110 338,01
		Własne	108 000,00	2 338,01	110 338,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	141,52	141,52
		Własne	0,00	141,52	141,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,48	740,48
		Własne	600,00	140,48	740,48
855		Rodzina	5 876 684,71	0,00	5 876 684,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 034,71	0,00	2 031 034,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	460,00	1 560,00
		Zlecone	1 100,00	460,00	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-460,00	3 540,00
		Zlecone	4 000,00	-460,00	3 540,00
85504		Wspieranie rodziny	159 775,00	0,00	159 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 821,00	-6,00	18 815,00
		Zlecone	3 536,00	-6,00	3 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	6,00	324,00
		Zlecone	318,00	6,00	324,00
Razem:			24 633 409,23	0,00	24 633 409,23