

Zarządzenie Nr 78/2020

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 1.
- § 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 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
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Plan wydatków na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 603,31	0,00	954 603,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 156,00	0,00	482 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	-1 772,00	54 428,00
			Własne	56 200,00		54 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
			Własne	10 300,00		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-300,00	1 200,00
			Własne	1 500,00		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 300,00	42 300,00
			Własne	35 000,00		42 300,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	7 970,00	297 970,00
			Własne	290 000,00		297 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 970,00	57 970,00
			Własne	52 000,00		57 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2,00	1 502,00
			Własne	1 500,00		1 502,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 956,00	830,00	12 786,00
			Własne	11 956,00		12 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	461 587,31	0,00	461 587,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 210,00	4 210,00
			Zlecone	0,00	4 210,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,70	723,70

		Zlecone	0,00	723,70	723,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,15	103,15
		Zlecone	0,00	103,15	103,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 406,04	3 406,04
		Zlecone	0,00	3 406,04	3 406,04
	4430	Różne opłaty i składki	430 587,31	-8 442,89	422 144,42
		Zlecone	430 587,31	-8 442,89	422 144,42
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-240,00	14 760,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-240,00	14 760,00
		Własne	15 000,00	-240,00	14 760,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	5 240,00	45 240,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
		Własne	0,00	480,00	480,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 030,00	970,00
		Własne	3 000,00	-2 030,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 790,00	43 790,00
		Własne	37 000,00	6 790,00	43 790,00
750		Administracja publiczna	2 109 658,36	0,00	2 109 658,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 729,00	0,00	1 911 729,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		Własne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	10 300,00	1 160 300,00
		Własne	1 150 000,00	10 300,00	1 160 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 200,00	-20 265,00	198 935,00
		Własne	219 200,00	-20 265,00	198 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-8 800,00	24 200,00
		Własne	33 000,00	-8 800,00	24 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 441,00	31 441,00
		Własne	20 000,00	11 441,00	31 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 724,00	49 724,00
		Własne	35 000,00	14 724,00	49 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		Własne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

	4280	Zakup usług zdefiniowanych	420,00	100,00	520,00
		Własne	420,00	100,00	520,00
75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-232,00	336,00
		Zlecone	568,00	-232,00	336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	380,00
		Zlecone	0,00	380,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	-148,00	0,00
		Zlecone	148,00	-148,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 567,00	0,00	308 567,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	285 567,00	0,00	285 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 010,00	34 010,00
		Własne	17 000,00	17 010,00	34 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-11 514,00	34 486,00
		Własne	46 000,00	-11 514,00	34 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 967,00	2 613,00	36 580,00
		Własne	33 967,00	2 613,00	36 580,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-4 615,00	7 385,00
		Własne	12 000,00	-4 615,00	7 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	2 733,00	11 703,00
		Własne	8 970,00	2 733,00	11 703,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 227,00	3 773,00
		Własne	6 000,00	-2 227,00	3 773,00
801		Oświata i wychowanie	5 183 938,55	0,00	5 183 938,55
80101		Szkoły podstawowe	4 173 572,00	47 020,00	4 220 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 137,00	47 020,00	2 697 157,00
		Własne	2 650 137,00	47 020,00	2 697 157,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	675,00	2 800,00
		Własne	2 125,00	675,00	2 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	195,00	570,00
		Własne	375,00	195,00	570,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	82 295,00	-4 037,00	78 258,00
		Własne	82 295,00	-4 037,00	78 258,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,00	-795,00	13 710,00
		Własne	14 505,00	-795,00	13 710,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 362,00	3 362,00

		Własne			0,00	3 362,00	3 362,00
	4309	Zakup usług p. stałych			0,00	600,00	600,00
		Własne			0,00	600,00	600,00
80104		Przedszkola			370 711,00	33 721,00	404 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych			115 000,00	33 721,00	148 721,00
		Własne			115 000,00	33 721,00	148 721,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół			273 000,00	-80 741,00	192 259,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 000,00	-800,00	2 200,00
		Własne			3 000,00	-800,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	-4 300,00	5 700,00
		Własne			10 000,00	-4 300,00	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00	-1 570,00	1 430,00
		Własne			3 000,00	-1 570,00	1 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			129 000,00	-29 700,00	99 300,00
		Własne			129 000,00	-29 700,00	99 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		Własne			72 000,00	-20 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne			10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	-6 600,00	13 400,00
		Własne			20 000,00	-6 600,00	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	-891,00	109,00
		Własne			1 000,00	-891,00	109,00
	4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	-6 880,00	8 120,00
		Własne			15 000,00	-6 880,00	8 120,00
851		Ochrona zdrowia			52 000,00	0,00	52 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii			8 250,00	-110,00	8 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 550,00	-110,00	3 440,00
		Własne			3 550,00	-110,00	3 440,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			43 750,00	110,00	43 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	110,00	5 110,00
		Własne			5 000,00	110,00	5 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 901 456,00	0,00	4 901 456,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 200,00	-36 840,00	21 360,00
		Własne			58 200,00	-36 840,00	21 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 700,00	-8 000,00	1 700,00
		Własne			9 700,00	-8 000,00	1 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-810,00	190,00
		Własne	1 000,00	-810,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-50,00	3 450,00
		Własne	3 500,00	-50,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		Własne	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	51 000,00	671 000,00
		Własne	620 000,00	51 000,00	671 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		Własne	300,00	-300,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	-20 820,00	179 180,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-47 820,00	22 180,00
		Własne	70 000,00	-47 820,00	22 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	27 000,00	157 000,00
		Własne	130 000,00	27 000,00	157 000,00
90095		Pozostała działalność	1 571 456,00	20 820,00	1 592 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-13 815,00	17 185,00
		Własne	31 000,00	-13 815,00	17 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Własne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 316,00	2 684,00
		Własne	5 000,00	-2 316,00	2 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	4 500,00	74 500,00
		Własne	70 000,00	4 500,00	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 538,00	7 909,00	99 447,00
		Własne	91 538,00	7 909,00	99 447,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	8 400,00	48 400,00
		Własne	40 000,00	8 400,00	48 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 100,00	12 900,00
		Własne	20 000,00	-7 100,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 588,00	29 242,00	138 830,00

			Własne		109 588,00	29 242,00	138 830,00
	4430		Różne opłaty i składki		5 000,00	9 000,00	34 000,00
			Własne		25 000,00	9 000,00	34 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 670 943,00	0,00	1 670 943,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		284 560,00	3 655,00	288 215,00
		4260	Zakup energii		16 300,00	2 605,00	18 905,00
			Własne		16 300,00	2 605,00	18 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	1 050,00	9 450,00
			Własne		8 400,00	1 050,00	9 450,00
	92195		Pozostała działalność		1 378 383,00	-3 655,00	1 374 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	-4 355,00	15 645,00
			Własne		20 000,00	-4 355,00	15 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	700,00	8 800,00
			Własne		8 100,00	700,00	8 800,00
Razem:					24 633 409,23	0,00	24 633 409,23

Podział rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	67 000,00	-30 000,00	37 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	-30 000,00	37 000,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	-30 000,00	37 000,00
			Własne	67 000,00	-30 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 183 938,55	26 700,00	5 210 638,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 592,00	26 700,00	4 247 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 157,00	26 700,00	2 723 857,00
			Własne	2 697 157,00	26 700,00	2 723 857,00
855			Rodzina	5 876 684,71	3 300,00	5 879 984,71
	85508		Rodziny zastępcze	14 925,00	3 300,00	18 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 925,00	3 300,00	18 225,00
			Własne	14 925,00	3 300,00	18 225,00
Razem:				24 633 409,23	0,00	24 633 409,23