

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r.

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 2021r. poz. 305), 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 ogólnej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r. wynosi:
 - 1. Plan dochodów gminy ogółem – 26.871.726,11, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 19.065.584,58
 - b) Dochody majątkowe - 7.806.141,53
 - 2. Plan wydatków ogółem – 31.328.369,23 w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 18.499.157,26
 - b) Wydatki majątkowe - 12.829.211,97
 - 3. Deficyt budżetu gminy – (-)4.456.643,12
 - 4. Przychody budżetu gminy – 5.475.406,12
 - 5. Rozchody budżetu gminy - 1.018.763,00

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2021 z dnia 31.12.21r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	301 777,28	0,00	301 777,28
	80101		Szkoły podstawowe	186 753,00	0,00	186 753,00
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
855		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 000,00	-90 000,00	46 000,00
			Własne	136 000,00	-90 000,00	46 000,00
			Rodzina	5 537 231,00	21 516,71	5 558 747,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 406,00	20 116,71	1 989 522,71
		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	1 937 406,00	20 116,71	1 957 522,71
			Zlecone	1 937 406,00	20 116,71	1 957 522,71
	85504		Wspieranie rodziny	846,00	1 400,00	2 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 400,00	1 400,00
			Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
	Razem:				26 850 209,40	21 516,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2021 z dnia 31.12.21r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 774,05	0,00	1 020 774,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 016,00	0,00	505 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	-12 000,00	44 200,00
			Własne	56 200,00	-12 000,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	12 000,00	68 000,00
			Własne	56 000,00	12 000,00	68 000,00
	01095		Pozostała działalność	504 758,05	0,00	504 758,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	69,44	3 069,44
			Zlecone	3 000,00	69,44	3 069,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	-325,58	309,42
710			Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-6 400,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 400,00	43 600,00
			Własne	50 000,00	-6 400,00	43 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	100,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	100,00	25 100,00
			Własne	25 000,00	100,00	25 100,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	6 300,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 300,00	49 300,00
			Własne	43 000,00	6 300,00	49 300,00
750			Administracja publiczna	3 455 202,99	0,00	3 455 202,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
			Własne	3 000,00	-100,00	2 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	100,00	2 100,00
		Własne		2 000,00	100,00	2 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 180 500,00	0,00	3 180 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	-12 100,00	57 900,00
		Własne		70 000,00	-12 100,00	57 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	7 000,00	47 000,00
		Własne		40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		119 700,00	6 000,00	125 700,00
		Własne		119 700,00	6 000,00	125 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000,00	3 100,00	56 100,00
		Własne		53 000,00	3 100,00	56 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		Własne		50 000,00	-4 000,00	46 000,00
75095		Pozostała działalność		137 000,00	0,00	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 000,00	3 000,00	39 000,00
		Własne		36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		Własne		20 000,00	-3 000,00	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 858,00	0,00	6 858,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 174,00	0,00	6 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,12	-244,12	0,00
		Zlecone		244,12	-244,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,00	-28,00	0,00
		Zlecone		28,00	-28,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 420,00	272,12	1 692,12
		Zlecone		1 420,00	272,12	1 692,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 205 129,00	0,00	1 205 129,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne		1 205 129,00	0,00	1 205 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	2 500,00	52 500,00
		Własne		50 000,00	2 500,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 129,00	2 500,00	36 629,00
		Własne		34 129,00	2 500,00	36 629,00
	4260	Zakup energii		16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		Własne		16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-3 000,00	0,00

[illegible]

80113		Własne		300,00	-300,00	0,00
	4170	Dowozenie uczniów do szkół		309 000,00	8 000,00	317 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		100 870,00	-6 000,00	94 870,00
		Własne		100 870,00	-6 000,00	94 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 870,00	36 000,00	108 870,00
		Własne		72 870,00	36 000,00	108 870,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	-20 000,00	0,00
		Własne		20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	2 000,00	32 000,00
		Własne		30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		Własne		20 000,00	-4 000,00	16 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 422,00	-9 385,00	13 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 885,00	-12 492,00	7 393,00
		Własne		19 885,00	-12 492,00	7 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 477,00	2 973,00	5 450,00
		Własne		2 477,00	2 973,00	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		60,00	134,00	194,00
		Własne		60,00	134,00	194,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		208 878,00	21 161,00	230 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 256,00	-585,00	17 671,00
		Własne		18 256,00	-585,00	17 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 565,00	18 151,00	176 716,00
		Własne		158 565,00	18 151,00	176 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 457,00	3 432,00	30 889,00
		Własne		27 457,00	3 432,00	30 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 600,00	163,00	4 763,00
		Własne		4 600,00	163,00	4 763,00
852		Pomoc społeczna		2 493 217,35	0,00	2 493 217,35
85202		Domy pomocy społecznej		87 000,00	7 700,00	94 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		87 000,00	7 700,00	94 700,00
		Własne		87 000,00	7 700,00	94 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		74 389,00	-7 700,00	66 689,00
	3110	Świadczenia społeczne		74 389,00	-7 700,00	66 689,00

85215		Własne	74 389,00	-7 700,00	66 689,00
		Dodatki mieszkaniowe	33 392,35	1 000,00	34 392,35
	3110	Świadczenia społeczne	33 389,07	1 000,00	34 389,07
		Własne	33 225,00	1 000,00	34 225,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 111,00	-1 000,00	190 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 205,00	-3 000,00	122 205,00
		Własne	125 205,00	-3 000,00	122 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		Własne	3 700,00	2 000,00	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 174,00	0,00	69 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 721,00	-200,00	50 521,00
		Własne	50 721,00	-200,00	50 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		Własne	3 000,00	200,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	1 849 293,00	0,00	1 849 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 463,44	3 183,12	58 646,56
		Własne	55 463,44	3 183,12	58 646,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	1 090,59	10 630,59
		Własne	9 540,00	1 090,59	10 630,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	115,89	1 425,89
		Własne	1 310,00	115,89	1 425,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00	-7 421,94	357,06
		Własne	7 779,00	-7 421,94	357,06
	4260	Zakup energii	10 440,00	-3 282,99	7 157,01
		Własne	10 440,00	-3 282,99	7 157,01
	4300	Zakup usług pozostałych	90 930,00	7 067,51	97 997,51
		Własne	90 930,00	7 067,51	97 997,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-252,18	747,82
		Własne	1 000,00	-252,18	747,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 040,00	0,00	506 040,00
85395		Pozostała działalność	506 040,00	0,00	506 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		Własne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	500,00	8 500,00
		Własne	8 000,00	500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00

855			Własne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 595,00	-3 000,00	101 595,00
			Własne	104 595,00	-3 000,00	101 595,00
			Rodzina	5 547 207,00	21 516,71	5 568 723,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 406,00	20 116,71	1 957 522,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 978,00	19 531,71	1 900 509,71
			Zlecone	1 880 978,00	19 531,71	1 900 509,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	400,00	5 400,00
			Zlecone	5 000,00	400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,00	685,00
85504			Zlecone	500,00	185,00	685,00
			Wspieranie rodziny	24 822,00	-1 600,00	23 222,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-1 600,00	16 400,00
			Własne	18 000,00	-1 600,00	16 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Własne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 060,61	0,00	5 261 060,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-19 610,00	20 390,00
			Własne	40 000,00	-19 610,00	20 390,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-6 380,00	3 620,00
			Własne	10 000,00	-6 380,00	3 620,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 430,00	570,00
			Własne	2 000,00	-1 430,00	570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	830 000,00	44 620,00	874 620,00
			Własne	830 000,00	44 620,00	874 620,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
90015			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 200,00	800,00
			Własne	3 000,00	-2 200,00	800,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	0,00	169 000,00

	4260	Zakup energii		19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		Własne		19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	3 000,00	153 000,00
		Własne		150 000,00	3 000,00	153 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	120,00	12 120,00
		Własne		12 000,00	120,00	12 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-120,00	2 880,00
		Własne		3 000,00	-120,00	2 880,00
90095		Pozostała działalność		3 798 060,61	0,00	3 798 060,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 000,00	-21 200,00	146 800,00
		Własne		168 000,00	-21 200,00	146 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00	9 100,00	149 100,00
		Własne		140 000,00	9 100,00	149 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	12 100,00	12 100,00
		Własne		0,00	12 100,00	12 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 840 184,35	0,00	1 840 184,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		333 718,99	-13 500,00	320 218,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 359,85	-12 300,00	10 059,85
		Własne		22 359,85	-12 300,00	10 059,85
	4260	Zakup energii		10 000,00	1 900,00	11 900,00
		Własne		10 000,00	1 900,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	-3 100,00	31 900,00
		Własne		35 000,00	-3 100,00	31 900,00
92195		Pozostała działalność		1 506 465,36	13 500,00	1 519 965,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	-18 400,00	1 600,00
		Własne		20 000,00	-18 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 488,14	4 200,00	73 688,14
		Własne		69 488,14	4 200,00	73 688,14
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	27 800,00	35 800,00
		Własne		8 000,00	27 800,00	35 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	-100,00	9 900,00
		Własne		10 000,00	-100,00	9 900,00
			Razem:	31 306 852,52	21 516,71	31 328 369,23

Podział rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 129,00	8 000,00	1 213 129,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 129,00	8 000,00	1 213 129,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Własne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
			Własne	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 184,35	10 000,00	1 850 184,35
	92195		Pozostała działalność	1 519 965,36	10 000,00	1 529 965,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	10 000,00	45 800,00
			Własne	35 800,00	10 000,00	45 800,00
Razem:				31 328 369,23	0,00	31 328 369,23

