

Zarządzenie Nr 76/2020

Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

Z dnia 28 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 dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Mrzyglód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2020 z dnia 28.12.2020r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 984,50	3 286,86	87 271,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 086,50	3 286,86	13 373,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 086,50	3 286,86	13 373,36
758			Zlecone	10 086,50	3 286,86	13 373,36
			Różne rozliczenia	5 476 850,04	15 000,00	5 491 850,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 111 078,00	15 000,00	3 126 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 078,00	15 000,00	3 126 078,00
			Własne	3 111 078,00	15 000,00	3 126 078,00
852			Pomoc społeczna	1 582 088,12	4 763,00	1 586 851,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 636,00	-4 859,00	52 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 636,00	-4 859,00	52 777,00
			Własne	57 636,00	-4 859,00	52 777,00
	85216		Zasiłki stałe	87 320,00	3 915,00	91 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 320,00	3 915,00	91 235,00
			Własne	87 320,00	3 915,00	91 235,00
	85295		Pozostała działalność	1 252 000,00	5 707,00	1 257 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	5 707,00	77 707,00
			Własne	72 000,00	5 707,00	77 707,00
855			Rodzina	7 539 920,00	-1 665 935,29	5 873 984,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 000,00	-1 717 318,00	3 622 682,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 340 000,00	-1 717 318,00	3 622 682,00

		Zlecone	5 240 000,00	-1 717 318,00	3 622 682,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 400,00	53 634,71	2 063 034,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 977 400,00	53 634,71	2 031 034,71
		Zlecone	1 977 400,00	53 634,71	2 031 034,71
85504		Wspieranie rodziny	138 500,00	1 500,00	140 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 500,00	1 500,00	140 000,00
		Zlecone	138 500,00	1 500,00	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 500,00	-3 752,00	47 748,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	-3 752,00	47 748,00
		Zlecone	51 500,00	-3 752,00	47 748,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			27 001 865,66	-1 632 885,43	25 368 980,23

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 106 371,50	3 286,86	2 109 658,36
			Urzędy wojewódzkie	10 086,50	3 286,86	13 373,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 604,00	2 700,00	11 304,00
			Zlecone	8 604,00	2 700,00	11 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
801			Zlecone	1 200,00	500,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,50	86,86	369,36
			Zlecone	282,50	86,86	369,36
			Oświata i wychowanie	5 168 938,55	15 000,00	5 183 938,55
		80101	Szkoły podstawowe	4 093 639,17	15 000,00	4 108 639,17
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	15 000,00	140 000,00
			Własne	125 000,00	15 000,00	140 000,00
			Pomoc społeczna	1 940 867,12	4 763,00	1 945 630,12
		85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
			Własne	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 636,00	-4 859,00	78 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 636,00	-4 859,00	78 777,00
			Własne	83 636,00	-4 859,00	78 777,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 348,12	2 000,00	12 348,12
		3110	Świadczenia społeczne	10 341,30	2 000,00	12 341,30
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 320,00	3 915,00	91 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 320,00	3 915,00	91 235,00
			Własne	87 320,00	3 915,00	91 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 750,00	0,00	113 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-120,00	2 880,00
			Własne	3 000,00	-120,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	2 120,00
			Własne	2 000,00	120,00	2 120,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 199,00	0,00	57 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,00	-1 000,00	42 109,00
		Własne	43 109,00	-1 000,00	42 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	1 374 000,00	5 707,00	1 379 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		Własne	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	2 500,00	6 330,00
		Własne	3 830,00	2 500,00	6 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	500,00	1 200,00
		Własne	700,00	500,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 707,00	5 707,00
		Własne	0,00	5 707,00	5 707,00
	4260	Zakup energii	23 730,00	-10 000,00	13 730,00
		Własne	23 730,00	-10 000,00	13 730,00
855		Rodzina	7 542 620,00	-1 665 935,29	5 876 684,71
85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 000,00	-1 717 318,00	3 622 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 276 670,00	-1 702 844,00	3 573 826,00
		Zlecone	5 276 670,00	-1 702 844,00	3 573 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
		Zlecone	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	-474,00	12 266,00
		Zlecone	12 740,00	-474,00	12 266,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 400,00	53 634,71	2 031 034,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 806,00	52 192,71	1 971 998,71
		Zlecone	1 919 806,00	52 192,71	1 971 998,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		Zlecone	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	1 780,00	8 534,00
		Zlecone	6 754,00	1 780,00	8 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	-1 338,00	0,00
		Zlecone	1 338,00	-1 338,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	158 275,00	1 500,00	159 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	1 500,00	135 600,00
		Zlecone	134 100,00	1 500,00	135 600,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie z świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 500,00	-3 752,00	47 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	-3 752,00	47 748,00
		Zlecone	51 500,00	-3 752,00	47 748,00
926		Kultura fizyczna	153 000,00	10 000,00	163 000,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			26 266 294,66	-1 632 885,43	24 633 409,23