

Zarządzenie Nr 16/22
Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
Z dnia 31 marca 2022 roku

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022r.

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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2022r. wynosi:
1. Plan dochodów gminy ogółem – 31.210.370,65, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 17.018.392,65
 - b) Dochody majątkowe - 14.191.978,00
 2. Plan wydatków ogółem – 34.571.789,65 w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 16.346.779,65
 - b) Wydatki majątkowe - 18.225.010,00
 3. Deficyt budżetu gminy – (-)3.361.419,00
 4. Przychody budżetu gminy – 4.226.514,00
 5. Rozchody budżetu gminy - 865.095,00

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/22 z dnia 31.03.2022r

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 600,00	76 806,00	119 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 012,00	3 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00
			Własne	0,00	3 012,00	3 012,00
	80104		Przedszkola	0,00	73 794,00	73 794,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 794,00	73 794,00
			Własne	0,00	73 794,00	73 794,00
			Pomoc społeczna	523 940,00	54 079,38	578 019,38
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	54 079,38	290 079,38
		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	0,00	54 079,38	54 079,38
854			Zlecone	0,00	54 079,38	54 079,38
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 680,00	23 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 680,00	23 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 680,00	23 680,00
			Własne	0,00	23 680,00	23 680,00
Razem:				31 055 805,27	154 565,38	31 210 370,65

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 462 711,00	0,00	2 462 711,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 700,00	0,00	2 230 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Własne	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-3 104,00	24 896,00
			Własne	28 000,00	-3 104,00	24 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 100,00	21 100,00
			Własne	18 000,00	3 100,00	21 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	14,00	114,00
			Własne	100,00	14,00	114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-10,00	90,00
			Własne	100,00	-10,00	90,00
754	75412	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Własne	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375 354,00	0,00	1 375 354,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 375 354,00	0,00	1 375 354,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 448,00	2 448,00
			Własne	0,00	2 448,00	2 448,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	432,00	432,00
			Własne	0,00	432,00	432,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-2 448,00	1 802,00
			Własne	4 250,00	-2 448,00	1 802,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-432,00	318,00
			Własne	750,00	-432,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 250,00	16 750,00
			Własne	20 000,00	-3 250,00	16 750,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 250,00	3 250,00
			Własne	0,00	3 250,00	3 250,00

801		Oświata i wychowanie	5 157 592,00	76 806,00	5 234 388,00
80101		Szkoły podstawowe	4 034 340,00	-92 490,00	3 941 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	-23 000,00	407 000,00
		Własne	430 000,00	-23 000,00	407 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	750,00	47 150,00
		Własne	46 400,00	750,00	47 150,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		Własne	0,00	800,00	800,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		Własne	0,00	21 000,00	21 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		Własne	0,00	3 700,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-25 500,00	0,00
		Własne	25 500,00	-25 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Własne	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 000,00	-18 740,00	2 247 260,00
		Własne	2 266 000,00	-18 740,00	2 247 260,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	-52 000,00	184 000,00
		Własne	236 000,00	-52 000,00	184 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 072,00	6 012,00	104 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 575,00	2 575,00
		Własne	0,00	2 575,00	2 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	437,00	14 437,00
		Własne	14 000,00	437,00	14 437,00
80104		Przedszkola	434 284,00	73 994,00	508 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 072,00	63 072,00
		Własne	0,00	63 072,00	63 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	10 722,00	50 722,00
		Własne	40 000,00	10 722,00	50 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	200,00	140 200,00
		Własne	140 000,00	200,00	140 200,00

80107	Świetlice szkolne		52,00	89 290,00	147 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 037,00	2 000,00	6 037,00
		Własne	4 037,00	2 000,00	6 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	8 000,00	15 280,00
		Własne	7 280,00	8 000,00	15 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	2 500,00	3 794,00
		Własne	1 294,00	2 500,00	3 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 343,00	55 000,00	90 343,00
		Własne	35 343,00	55 000,00	90 343,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	16 590,00	19 690,00
		Własne	3 100,00	16 590,00	19 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 000,00	0,00	326 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-1 900,00	86 100,00
		Własne	88 000,00	-1 900,00	86 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 900,00	5 900,00
		Własne	4 000,00	1 900,00	5 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 000,00	0,00	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		Własne	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	1 103 936,00	54 079,38	1 158 015,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 157,00	0,00	62 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-100,00	2 900,00
		Własne	3 000,00	-100,00	2 900,00
85295		Pozostała działalność	437 000,00	54 079,38	491 079,38
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	53 019,00	68 019,00
		Zlecone	0,00	53 019,00	53 019,00

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 060,38	5 060,38
		Zlecone	0,00	1 060,38	1 060,38
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 347,00	0,00	72 347,00
	85395	Pozostała działalność	72 347,00	0,00	72 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-6 900,00	41 100,00
		Własne	48 000,00	-6 900,00	41 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	5 300,00
		Własne	0,00	5 300,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 600,00	3 800,00
		Własne	2 200,00	1 600,00	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	23 680,00	43 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	23 680,00	43 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	23 680,00	43 680,00
		Własne	20 000,00	23 680,00	43 680,00
855		Rodzina	4 132 715,27	0,00	4 132 715,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	-2 000,00	37 800,00
		Zlecone	39 800,00	-2 000,00	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 819,00	1 000,00	5 819,00
		Zlecone	4 819,00	1 000,00	5 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 000,00	2 844,00
		Zlecone	1 844,00	1 000,00	2 844,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 202,00	0,00	874 202,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 878,00	0,00	387 878,00
	4260	Zakup energii	17 517,00	-3 000,00	14 517,00
		Własne	17 517,00	-3 000,00	14 517,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Pozostała działalność	476 324,00	0,00	476 324,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	Własne	8 000,00	-500,00	7 500,00	
Razem:			34 417 224,27	154 565,38	34 571 789,65