

Zarządzenie Nr 0050.64.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XV/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2020. Na podstawie art. 15 zn i 15 zo ustawy z 31 marca 2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 30.280.280,03 zł.

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

Dochody bieżące w kwocie 28.499.609,74 zł
Dochody majątkowe w kwocie 1.780.670,29 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 31.791.358,19 zł.

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 28.439.358,19 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3.352.000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Danusia Wojtasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.64.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Plan dochodów na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 713 263,16 | 31 500,00 | 9 744 763,16 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 914 435,00 | 31 500,00 | 5 945 935,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 914 435,00 | 31 500,00 | 5 945 935,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 377 302,43 | -12 000,00 | 365 302,43 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 33 000,00 | -12 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 000,00 | -12 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 30 260 780,03 | 19 500,00 | 30 280 280,03 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.64.2020 z dnia 30.11.2020 r

Plan wydatków na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|--|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 2 679 053,48 | 0,00 | 2 679 053,48 | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 150,00 | 0,00 | 121 150,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 | |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 039 775,86 | 0,00 | 2 039 775,86 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 6 564,00 | 41 564,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 978,00 | -2 000,00 | 23 978,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 750,38 | -23 564,00 | 55 186,38 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 5 000,00 | 41 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 148,70 | 10 000,00 | 348 148,70 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 250,00 | -2 000,00 | 6 250,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 8 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 316 301,30 | 0,00 | 316 301,30 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 1 000,00 | 11 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 250,00 | -500,00 | 750,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | -200,00 | 300,00 | | |
| | Obrona narodowa | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 752 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 136,80 | 136,80 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 63,20 | 63,20 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 204 813,00 | 0,00 | 204 813,00 | | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 131 300,00 | 0,00 | 131 300,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -402,00 | 49 598,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 402,00 | 2 202,00 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | -500,00 | 1 800,00 |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | 8 644 534,51 | 28 527,00 | 8 673 061,51 |
| | | Szkoły podstawowe | 4 975 255,34 | 49 767,48 | 5 025 022,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 228 000,00 | 31 500,00 | 259 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 276 526,79 | -30 000,00 | 3 246 526,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 694,58 | 61 761,00 | 568 455,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | -8 000,00 | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 536,00 | 10 610,48 | 106 146,48 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | -3 000,00 | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 245,00 | -8 384,00 | 56 861,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 500,00 | 5 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 266,00 | -220,00 | 166 046,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 298 560,82 | 5 067,00 | 303 627,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 625,89 | 2 500,00 | 15 125,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 959,00 | 2 567,00 | 12 526,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 128 382,95 | -56 424,00 | 1 071 958,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 489,73 | -5 000,00 | 15 489,73 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 67 500,00 | -56 268,00 | 11 232,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 1 000,00 | 21 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 867,00 | 2 844,00 | 27 711,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 222 057,10 | -1 000,00 | 221 057,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 057,10 | -1 000,00 | 221 057,10 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 822 340,00 | 13 213,00 | 835 553,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 052,00 | -787,00 | 21 265,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 33 997,00 | 0,00 | 33 997,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 287,14 | -94,00 | 19 193,14 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269,00 | 94,00 | 363,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 854 469,00 | 19 304,00 | 873 773,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 865,30 | 15 000,00 | 602 865,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 506,00 | 4 200,00 | 119 706,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 712,00 | -4 371,00 | 14 341,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 448,00 | 4 475,00 | 19 923,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 135 116,00 | 0,00 | 135 116,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 165,81 | -813,00 | 95 352,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 418,00 | 813,00 | 1 231,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 663,30 | -610,48 | 61 052,82 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 663,30 | -610,48 | 61 052,82 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 60 849,00 | -790,00 | 60 059,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 059,00 | -790,00 | 52 269,00 |
| 85215 | | Pomoc społeczna | 1 110 696,43 | -12 000,00 | 1 098 696,43 |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 27 992,43 | 0,00 | 27 992,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 992,43 | -11,96 | 27 980,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11,96 | 11,96 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 77 000,00 | -12 000,00 | 65 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 | -12 000,00 | 65 000,00 |
| 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 506,89 | 2 973,00 | 413 479,89 |
| | | Świetlice szkolne | 320 838,23 | 1 062,00 | 321 900,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 400,00 | 289,00 | 204 689,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 260,00 | 500,00 | 37 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 428,00 | 3 428,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 666,00 | -1 155,00 | 9 511,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11 029,66 | 0,00 | 11 029,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 331,00 | 29,00 | 7 360,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90,00 | -29,00 | 61,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 2 310,00 | 1 911,00 | 4 221,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 310,00 | 1 911,00 | 4 221,00 |
| | | Rodzina | 9 384 393,00 | 0,00 | 9 384 393,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 943 069,00 | 0,00 | 2 943 069,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 554 769,00 | -25 919,85 | 2 528 849,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 832,79 | -1 000,00 | 99 832,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 320,00 | 24 600,00 | 263 920,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 580,00 | -600,00 | 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 578,00 | 4 419,85 | 9 997,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 849 824,50 | 0,00 | 849 824,50 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 361 629,65 | 0,00 | 361 629,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 859,25 | -150,00 | 24 709,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 770,40 | 150,00 | 11 920,40 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 238 194,85 | 0,00 | 238 194,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 218,77 | 4 742,00 | 62 960,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 206,08 | -4 742,00 | 72 464,08 |
| Razem: | | | 31 771 858,19 | 19 500,00 | 31 791 358,19 |