

Zarządzenie Nr 0050.57.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXV/161/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2021 **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 37.295.729,57 zł.

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

Dochody bieżące w kwocie 28.865.134,55 zł
Dochody majątkowe w kwocie 8.430.595,02 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 40.262.424,26 zł.

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 29.541.926,35 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 10.720.497,91 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Danuta Woitasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.57.2021 z dnia 10.11.2021 r.

Plan dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	112 535,00	5 983,00	118 518,00
			Urzędy wojewódzkie	81 124,00	5 983,00	87 107,00
852	85213	2030	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	81 124,00	5 983,00	87 107,00
			Pomoc społeczna	613 191,82	2 003,00	615 194,82
85214	2030	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	1 023,00	20 023,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	1 023,00	20 023,00
85216	2030	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
85228	2030	2030	Zasłki stałe	220 000,00	8 396,00	228 396,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	8 396,00	228 396,00
854	85415	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 317,75	-1 416,00	283 901,75
			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	8 896,00	-1 416,00	7 480,00
855	85501	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	8 640,00	26 140,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	8 640,00	26 140,00
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	8 640,00	20 640,00
			Rodzina	8 796 806,00	9 030,00	8 805 836,00
			Świadczenie wychowawcze	5 657 500,00	-77 909,00	5 579 591,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 644 000,00		-77 909,00	5 566 091,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 500,00		86 882,00	3 105 382,00
	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	2 943 000,00		86 882,00	3 029 882,00
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00		57,00	163,00
	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	106,00		57,00	163,00
Razem:			37 270 073,57		25 656,00	37 295 729,57

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.57.2021 z dnia 10.11.2021 r.

Plan wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 970 600,00	0,00	7 970 600,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 970 600,00	0,00	4 970 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	2 804 527,27	5 983,00	2 810 510,27	
			Urzędy wojewódzkie	81 124,00	5 983,00	87 107,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380,08	5 483,00	63 863,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	500,00	14 500,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 100,00	0,00	336 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00		
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,03	146,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	853,97	853,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 913,82	0,00	1 554 913,82	
			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	7 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 500,00	1 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 262 055,10	0,00	9 262 055,10	
			Szkoły podstawowe	5 272 149,50	0,00	5 272 149,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 269,39	1 210,18	260 479,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	22 000,00	114 000,00	
		4260	Zakup energii	54 500,00	3 000,00	57 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-7 000,00	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 077,50	-18 000,00	43 077,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 326,62	-1 210,18	51 116,44	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 416,00	-2 550,00	257 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 177,84	-2 550,00	146 627,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 300,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 006,88	-5 300,00	3 706,88
80104		Przedszkola	1 271 381,93	0,00	1 271 381,93
	4260	Zakup energii	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
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	24 165,66	2 550,00	26 715,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	250,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	250,00	2 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	50,00	380,00
		Pomoc społeczna	1 265 561,82	2 003,00	1 267 564,82
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 120,00	0,00	11 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	3 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	1 023,00	20 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	1 023,00	20 023,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	226 408,00	8 396,00	234 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 408,00	8 396,00	234 804,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 379,00	0,00	493 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 804,00	3 500,00	313 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 569,26	11 569,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-1 569,26	9 430,74
	4480	Podatek od nieruchomości	1 790,00	58,00	1 848,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	-58,00	622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 661,15	-3 500,00	1 161,15
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 439,75	-1 416,00	296 023,75
		Zakup usług pozostałych	14 096,00	-1 416,00	12 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 172,05	8 640,00	372 812,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 704,00	8 640,00	33 344,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 204,00	8 640,00	27 844,00
		Rodzina	9 106 721,00	9 030,00	9 115 751,00
855		Świadczenie wychowawcze	5 655 700,00	-77 909,00	5 577 791,00
85501		Świadczenia społeczne	5 593 850,00	-75 070,77	5 518 779,23
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 733,74	-1 624,84	34 108,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-41,61	6 458,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-43,85	906,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-571,08	128,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-69,29	2 030,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-387,56	1 162,70
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 798,00	86 882,00	3 114 680,00
85502		Świadczenia społeczne	2 587 930,00	86 882,00	2 674 812,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 236,00	-2 000,00	106 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,07	2 000,00	7 809,07
		Karta Dużej Rodziny	106,00	57,00	163,00
85503		Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	57,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 028,70	0,00	2 730 028,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 339 700,00	0,00	1 339 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	19 000,00	229 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	-13 000,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 627,24	0,00	761 627,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 731,41	0,00	393 731,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 693,01	-16,96	47 676,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 038,40	16,96	6 055,36
		Razem:	40 236 768,26	25 656,00	40 262 424,26