

Zarządzenie Nr 0050.60.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1273 ze zm.), § 11 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XLIX/228/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2023, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 43.671.229,48 zł

2. Dochody określone w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.191.854,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.479.375,10 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 54.731.050,28 zł.

2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.176.806,81 zł ;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.554.243,47 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.60.2023 z dnia 8.11.2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85214	2030	Pomoc społeczna	395 015,95	-39 185,00	355 830,95		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	-1 398,00	3 602,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-1 398,00	3 602,00		
			Zasiłki stałe	213 000,00	-33 437,00	179 563,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-33 437,00	174 563,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 951,95	-4 350,00	44 601,95		
			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	23 100,00	-4 350,00	18 750,00		
			Rodzina	3 882 430,00	53 168,00	3 935 598,00		
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 750,00	26 000,00	3 759 750,00
			855	85503	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	3 624 396,00	26 000,00
Karta Dużej Rodziny	1 480,00	420,00				1 900,00		
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	1 480,00	420,00				1 900,00		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 200,00	26 748,00				168 948,00		
85513		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	142 200,00	26 748,00	168 948,00			

Razem:	43 657 246,48	13 983,00	43 671 229,48
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.60.2023 z dnia 8.11.2023 r

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	11 545 711,93	0,00	11 545 711,93
			Szkoły podstawowe	6 361 125,98	-40 759,90	6 320 366,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	-5 500,00	42 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 342,25	-29 000,00	57 342,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 852,51	-1 790,80	3 319 061,71
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 719,04	-5 469,10	241 249,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 683,00	-4 033,56	356 649,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 400,00	41 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-5 933,56	7 066,44
	80104		Przedszkola	1 426 422,00	-7 320,70	1 419 101,30
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 466,25	12 533,75
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	-4 854,45	29 945,55
	80107		Świetlice szkolne	440 503,30	1 217,43	441 720,73
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00	-1 926,68	4 273,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	521,39	48 721,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 000,00	14 800,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	-1 377,28	11 522,72
	80120		Licea ogólnokształcące	1 495 476,20	42 696,80	1 538 173,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	-744,00	4 216,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 427,38	7 572,62
		4260	Zakup energii	268 000,00	15 000,00	283 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-15 000,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-459,54	13 540,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 610,00	50 000,00	593 610,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	-3 672,28	46 327,72

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	114 378,00	6 494,72	120 872,72
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	500,00	4 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	920,00	12 820,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	240,00	2 040,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 207,00	5 000,00	71 207,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	-165,28	4 634,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 721,00	11 831,86	668 552,86
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 352,00	750,00	78 102,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	39 860,00	7 000,00	46 860,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	-3 000,00	5 150,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	-1 918,14	29 581,86
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 802,00	-10 126,65	73 675,35
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 330,00	-1 126,65	1 203,35
	Pomoc społeczna	1 136 736,95	-39 185,00	1 097 551,95
85202	Domy pomocy społecznej	93 900,00	-22 000,00	71 900,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	-22 000,00	71 900,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	-14 398,00	14 602,00
	Świadczenia społeczne	29 000,00	-14 398,00	14 602,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	Świadczenia społeczne	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852				

85216		Zasiłki stałe	212 741,16	-33 437,00	179 304,16
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	-33 437,00	174 563,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 623,00	38 000,00	581 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 774,48	33 598,40	373 372,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 734,62	679,38	66 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 448,50	3 701,60	35 150,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	-153,24	24 996,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-46,14	2 353,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,00	220,00	1 126,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 951,95	-4 350,00	79 601,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 551,95	3 500,00	20 051,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-4 350,00	18 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 812,00	0,00	70 812,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 027,00	0,00	16 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	490,80	10 490,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00	-490,80	409,20
855		Rodzina	4 396 580,00	53 168,00	4 449 748,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 550,00	26 000,00	3 792 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 152 610,00	26 000,00	3 178 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	-1 158,09	381 841,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	698,52	12 698,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	122,73	10 022,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	336,84	3 836,84
85503		Karta Dużej Rodziny	1 480,00	420,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	213,31	1 693,31
	4260	Zakup energii	0,00	117,31	117,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,83	12,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	76,55	76,55
85508		Rodziny zastępcze	82 700,00	-5 231,46	77 468,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	-5 231,46	77 468,54
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 300,00	5 231,46	255 531,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 300,00	5 231,46	255 531,46

85513				142 200,00	26 748,00	168 948,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		142 200,00	26 748,00	168 948,00
900				5 438 900,00	0,00	5 438 900,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 500,00	600,00	4 100,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 744,65	-600,00	5 144,65
90019		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-2 000,00	4 000,00
926				15 843 700,00	0,00	15 843 700,00
92601		Kultura fizyczna		12 147 500,00	0,00	12 147 500,00
	4280	Obiekty sportowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych		34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		Zakup usług pozostałych				
		Razem:		54 717 067,28	13 983,00	54 731 050,28