

Zarządzenie Nr 0050.63.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 5 grudnia 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. 1270 ze zm.), § 11 ust. 3, § 11a, 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: 43.962.699,65

2. Dochody określone w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.483.324,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.479.374,86 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 55.022.520,45 zł.

2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.468.276,93 zł ;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.554.243,52 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 0050.63.2023 z dnia 05.12.2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	355 830,95	11 000,00	366 830,95
			Ośrodki pomocy społecznej	42 872,00	11 000,00	53 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	11 000,00	49 000,00
Razem:				43 951 699,65	11 000,00	43 962 699,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.63.2023 z dnia 05.12.2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 767 805,89	0,00	1 767 805,89
			Drogi publiczne gminne	1 762 805,89	0,00	1 762 805,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	20 000,00	82 000,00
710	4270		Zakup usług remontowych	119 400,60	-20 000,00	99 400,60
			Działalność usługowa	231 200,00	0,00	231 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
71012	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 415 373,04	0,00	5 415 373,04
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 835,26	11 000,00	4 466 835,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 663,13	230 566,08	2 850 229,21
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-2 566,08	197 433,92
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	-30 000,00	63 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	-10 000,00	91 500,00
	4260		Zakup energii	145 000,00	-70 000,00	75 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	166 088,53	-20 000,00	146 088,53
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 256,27	-11 000,00	472 256,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	207,56	1 707,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 390,00	25 000,00	321 390,00

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-26 207,56	23 792,44
80101		Oświata i wychowanie	11 705 845,91	0,00	11 705 845,91
		Szkoły podstawowe	6 339 270,06	-27 650,00	6 311 620,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	-2 750,00	240 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 700,00	-60 000,00	462 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 996,70	-20 000,00	783 996,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 496,75	-10 000,00	95 496,75
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 835,50	9 300,00	82 135,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 847,00	-2 500,00	12 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 048,00	600,00	11 648,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 777,42	-15 000,00	29 777,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319 061,71	70 000,00	3 389 061,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 177,50	-1 500,00	4 677,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 657,00	-800,00	1 857,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 734,44	150,00	354 884,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
80104		Przedszkola	1 421 997,30	10 700,00	1 432 697,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-15 000,00	255 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 296,00	2 399,00	28 695,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 781,00	-1 200,00	4 581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 679,00	33 000,00	518 679,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,00	-1 199,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	441 720,73	-5 700,00	436 020,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	300,00	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	500,00	12 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-1 500,00	9 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 050,00	-2 000,00	2 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 680,00	2 000,00	170 680,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 672 398,00	22 500,00	1 694 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	-15 000,00	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	-10 000,00	154 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 419,00	4 000,00	12 419,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 861,00	-8 500,00	49 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 540,46	-10 000,00	3 540,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 610,00	65 000,00	658 610,00
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	120 872,72	1 300,00	122 172,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	1 700,00	14 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-100,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 331,00	2 700,00	6 031,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	-1 700,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-400,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 050,00	-400,00	650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	-700,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	-4 500,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 207,00	8 000,00	79 207,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	-1 600,00	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-1 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 576,86	7 700,00	682 276,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 474,00	300,00	27 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 102,00	-4 000,00	74 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-3 300,00	8 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 860,00	22 000,00	68 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00	-5 300,00	2 497,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	7 000,00	8 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	-2 000,00	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	1 000,00	394 000,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 675,35	-9 000,00	64 675,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 728,21	0,00	59 728,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	133,47	553,47
	4300	Zakup usług pozostałych	133,47	-133,47	0,00
852		Pomoc społeczna	1 148 551,95	11 000,00	1 159 551,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	741,95	25 741,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-741,95	258,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 623,00	11 000,00	643 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 372,88	9 192,00	422 564,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 914,00	1 582,80	74 496,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 271,98	225,20	7 497,18
	4300	Zakup usług pozostałych	27 096,76	177,56	27 274,32

	4430	Różne opłaty i składki	1 814,93	-177,56	1 637,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 601,95	0,00	79 601,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 051,95	100,00	20 151,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 765,52	-100,00	5 665,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-98,99	18 401,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	98,99	18 948,99
855		Rodzina	4 511 712,00	0,00	4 511 712,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 050,00	0,00	3 812 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 805,07	-7 720,84	146 084,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 472,91	16 279,65	401 752,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-601,60	2 698,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,52	-5 557,21	7 141,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,31	-207,68	1 485,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12,83	207,68	220,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 326,43	0,00	1 782 326,43
92195		Pozostała działalność	349 333,96	0,00	349 333,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 047,87	700,00	48 747,87
	4300	Zakup usług pozostałych	55 418,08	-700,00	54 718,08
		Razem:	55 011 520,45	11 000,00	55 022 520,45