

Zarządzenie Nr 0050.33.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 24 maj 2024 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2024 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.), §10a i §11 uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr LX/362/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2024, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: 49.653.060,69 zł
2. Dochody określone w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.801.742,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.851.317,97 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 54.701.917,59 zł.

2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.315.186,21 zł ;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.386.731,38 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.33.2024 z dnia 24.05.2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 308 200,00	3 200,00	1 311 400,00
			Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	3 200,00	16 400,00
		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	13 200,00	3 200,00	16 400,00
750	75011		Administracja publiczna	77 138,90	3 387,45	80 526,35
			Urzędy wojewódzkie	77 138,90	3 387,45	80 526,35
852	85205		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	77 138,90	3 387,45	80 526,35
			Pomoc społeczna	446 659,18	6 000,00	452 659,18
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Rodzina	4 021 275,00	48,00	4 021 323,00
			Karta Dużej Rodziny	45,00	48,00	93,00
			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	45,00	48,00	93,00
Razem:				49 640 425,24	12 635,45	49 653 060,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.33.2024 z dnia 24.05.2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 913 882,16	3 200,00	1 917 082,16
			Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	3 200,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 200,00	16 400,00
750	75011		Administracja publiczna	5 938 419,53	3 387,45	5 941 806,98
			Urzędy wojewódzkie	77 138,90	3 387,45	80 526,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 196,26	2 000,00	53 196,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,75	1 000,00	15 375,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	387,45	2 687,45
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 940,00	0,00	268 940,00
			Ochotnicze stráže pożarne	168 940,00	0,00	168 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-9 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			Oświata i wychowanie	14 701 297,23	0,00	14 701 297,23
801	80101		Szkoły podstawowe	8 060 255,10	-175 200,00	7 885 055,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 161,00	-10 000,00	579 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	-10 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 600,00	-45 000,00	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	-20 200,00	46 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 677 592,71	-50 000,00	4 627 592,71
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 108,00	-12 881,00	469 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 198,00	-2 881,00	8 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 406,31	-10 000,00	265 406,31
			Przedszkola	2 108 394,25	-115 000,00	1 993 394,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	-10 000,00	306 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 047,25	-5 000,00	26 047,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-5 000,00	12 000,00		

	4260	Zakup energii	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 439,97	-40 000,00	943 439,97
80107		Świetlice szkolne	555 639,00	-10 000,00	545 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	-5 000,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 092 187,88	-42 711,00	2 049 476,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	-1 711,00	9 289,00
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	192 049,00	88 392,00	280 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 811,00	9 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 706,00	20 500,00	39 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	5 581,00	7 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,17	10 200,00	20 324,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 897,59	200,00	22 097,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 807,88	48 100,00	155 907,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 340,85	158 400,00	844 740,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	10 400,00	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 358,00	30 000,00	43 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 386,05	62 000,00	485 386,05

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	73 729,15	109 000,00	182 729,15
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	30 000,00	38 700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 459,19	57 000,00	95 459,19
	Pomoc społeczna	1 818 719,66	6 000,00	1 824 719,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 010,00	1 490,00
	4220 Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 400,00	7 900,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 010,00	4 010,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 363,00	0,00	1 027 363,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-600,00	24 500,00
	4220 Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 225,00	0,00	170 225,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	-500,00	23 925,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	Rodzina	4 642 975,00	48,00	4 643 023,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	832,00	832,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	282,00	282,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 900,00	-832,00	3 932 068,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-832,00	168,00
85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	48,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	48,00	93,00
926		Kultura fizyczna	12 367 500,00	0,00	12 367 500,00
92601		Obiekty sportowe	5 317 500,00	-150 000,00	5 167 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	-150 000,00	2 240 000,00
		Pozostała działalność	6 995 000,00	150 000,00	7 145 000,00
92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	150 000,00	2 030 000,00
Razem:			54 689 282,14	12 635,45	54 701 917,59