

Zarządzenie Nr 0050.72.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1465), §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: 50.489.525,95 zł
2. Dochody określone w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.946.483,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.543.042,45 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: 55.538.382,85zł.
2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.337.861,47zł ;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.200.521,38 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Pawel Kozlowski
Pawel Kozlowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.72.2024 z dnia 29.11.2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	575 159,12	8 467,44	583 626,56
			Urzędy wojewódzkie	139 373,50	8 407,60	147 781,10
		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	139 373,50	8 407,60	147 781,10
754	75095		Pozostała działalność	410 785,62	59,84	410 845,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,62	59,84	95,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	36 712,00	186 712,00
758	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 712,00	36 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 712,00	36 712,00
			Różne rozliczenia	14 809 255,93	39 801,00	14 849 056,93
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 517,93	39 801,00	501 318,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 176,00	39 801,00	369 977,00
			Pomoc społeczna	795 291,93	-2 862,82	792 429,11
85213	85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 640,00	-518,00	22 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 540,00	-518,00	22 022,00
			Zasiłki stałe	275 872,00	-5 595,00	270 277,00
85228	85228		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 872,00	-5 595,00	268 277,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 550,00	-649,82	48 900,18

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	-649,82	25 450,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 625,00	3 900,00	18 525,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 625,00	3 900,00	18 525,00

Razem:			50 407 408,33	82 117,62	50 489 525,95
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.72.2024 z dnia 29.11.2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71012		Działalność usługowa	142 000,00	0,00	142 000,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
			Cmentarze	117 000,00	-2 000,00	115 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-2 000,00	93 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	7 115 781,68	8 467,44	7 124 249,12	
			Urzędy wojewódzkie	139 373,50	8 407,60	147 781,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 772,48	9 205,60	111 978,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,75	800,00	23 175,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 958,38	-1 598,00	3 360,38	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 636 705,06	66 289,50	5 702 994,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 919,34	79 619,00	3 757 538,34
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	7 330,00	57 330,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	25 000,00	635 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	10 170,00	85 670,00
			4260	Zakup energii	147 500,00	-50 000,00	97 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	5 289,50	115 789,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	2 881,00	35 881,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	0,00	39 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 000,00	15 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 734,00	-3 000,00	10 734,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 250,00	-42 789,50	502 460,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 581,52	10 000,00	346 581,52		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	1 000,00	61 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	-2 400,00	6 600,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-1 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	-1 000,00	8 000,00		

	4260	Zakup energii	67 500,00	-40 000,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	-327,86	10 172,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-461,64	38,36
75095		Pozostała działalność	541 385,62	-23 440,16	517 945,46
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-3 500,00	22 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,62	59,84	95,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 940,00	36 712,00	985 652,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	848 940,00	1 000,00	849 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	1 540,00	35 140,00
	4260	Zakup energii	18 540,00	-540,00	18 000,00
	75414	Obrona cywilna	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 712,00	36 712,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 712,00	36 712,00
801		Oświata i wychowanie	15 041 844,06	39 801,00	15 081 645,06
	80101	Szkoły podstawowe	7 875 237,10	23 581,00	7 898 818,10
	4260	Zakup energii	284 000,00	-3 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 503,00	17 581,00	91 084,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 234,11	1 000,00	17 234,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 310,76	1 000,00	11 310,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 082,00	0,00	480 082,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	-600,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	600,00	4 000,00
80104		Przedszkola	1 996 117,25	8 000,00	2 004 117,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	3 000,00	7 600,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 923,00	500,00	2 423,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 118 484,88	8 220,00	2 126 704,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	1 220,00	4 320,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,00	5 000,00	7 366,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 000,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 774,85	0,00	940 774,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 358,00	1 000,00	27 358,00
852		Pomoc społeczna	2 094 552,41	-2 862,82	2 091 689,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 640,00	-518,00	22 122,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 540,00	-518,00	22 022,00
	85216	Zasiłki stałe	276 072,00	-5 595,00	270 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 872,00	-5 595,00	268 277,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 875,00	-649,82	162 225,18
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-649,82	24 350,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	3 900,00	26 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	3 900,00	26 400,00
85295		Pozostała działalność	218 547,41	0,00	218 547,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 082,84	0,00	35 082,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
855		Rodzina	5 182 928,20	0,00	5 182 928,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 195,00	-13 000,00	4 303 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 573 186,17	-13 000,00	3 560 186,17
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00	13 000,00	338 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	13 000,00	338 000,00

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 783,44	0,00	1 837 783,44
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 558,59	0,00	1 020 558,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,12	-3 226,24	10 498,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 210,88	3 226,24	21 437,12
	92195	Pozostała działalność	280 203,34	0,00	280 203,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 205,59	-2 123,62	57 081,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 957,75	2 123,62	34 081,37
		Kultura fizyczna	12 266 500,00	0,00	12 266 500,00
	92601	Obiekty sportowe	5 132 500,00	0,00	5 132 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	128 000,00	20 000,00	148 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	
Razem:			55 456 265,23	82 117,62	55 538 382,85