

Zarządzenie Nr 0050.26.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 12 kwietnia 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: 49.439.541,17 zł
2. Dochody określone w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.588.223,20 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: 54.518.398,07 zł.
2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.131.666,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.386.731,38 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 0050.26.2024 z dnia 12.04.2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	376 249,30	382 249,30
			Pozostała działalność	6 000,00	376 249,30	382 249,30
751	75109	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	0,00	376 249,30	376 249,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 344,00	43 314,00	135 658,00
852	85219	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 744,00	43 314,00	134 058,00
			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	90 744,00	43 314,00	134 058,00
852	85219	2010	Pomoc społeczna	390 767,21	1 672,00	392 439,21
			Ośrodki pomocy społecznej	31 800,00	1 672,00	33 472,00
		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	3 200,00	1 672,00	4 872,00
Razem:				49 018 305,87	421 235,30	49 439 541,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.26.2024 z dnia 12.04.2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	376 249,30	396 249,30
			Pozostała działalność	0,00	376 249,30	376 249,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 586,74	5 586,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368 871,86	368 871,86
751			92 344,00	43 314,00	135 658,00	
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 744,00	43 314,00	134 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	28 200,00	84 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	8 214,00	22 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	500,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	14 635 836,23	0,00	14 635 836,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 050 921,98	-26 826,88	8 024 095,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-1 078,91	33 421,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-9 000,00	49 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 284,00	-1 878,89	31 405,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 737,00	59 423,97	307 160,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	-6 000,00	67 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 746 000,00	-68 407,29	4 677 592,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 000,00	-1 764,65	256 235,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 668,87	1 878,89	3 547,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 208,00	0,00	481 208,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-492,92	2 007,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00	5 226,60	19 786,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	-4 593,69	275 406,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	-139,99	13 360,01
80104	Przedszkola	2 108 556,25	-4 000,00	2 104 556,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-389,05	14 110,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 909,00	17 836,72	65 745,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	-16 560,03	983 439,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-887,64	40 112,36
80107	Świetlice szkolne	555 639,00	0,00	555 639,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-738,86	4 761,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 639,00	299,12	21 938,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	1 107,63	221 107,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	-667,89	11 132,11
80120	Licea ogólnokształcące	2 077 361,00	5 826,88	2 083 187,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-197,01	8 302,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 101,00	12 101,27	54 202,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	-77,38	62 922,62
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	0,00	192 049,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	-902,41	21 897,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	945,64	4 782,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 669,00	138,88	107 807,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 282,83	-182,11	6 100,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 970,14	5 807,71	670 777,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	2 000,00	32 200,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-626,30	7 373,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,00	11 052,93	33 079,93
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 280,00	3 106,05	423 386,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 907,14	-10 351,27	25 555,87

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	626,30	1 226,30
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	54 536,86	19 192,29	73 729,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 000,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 719,31	3 219,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	472,98	910,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 459,19	12 000,00	38 459,19
852		Pomoc społeczna	1 762 827,69	1 672,00	1 764 499,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 216,00	1 672,00	1 033 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	467,85	1 317,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1 672,00	4 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	9 000,00	689 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-8 553,55	33 446,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-914,30	12 085,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 600,00	0,00	137 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	59,37	61 959,37
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-59,37	3 040,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-4 000,00	17 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 389,00	0,00	28 389,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 389,00	0,00	18 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,00	108,11	797,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 700,00	92,46	12 792,46
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	-200,57	899,43
855		Rodzina	4 642 930,00	0,00	4 642 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 900,00	0,00	3 932 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	1 655,86	168 655,86
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 490,14	12 509,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	834,28	4 834,28

85504	Wsperanie rodziny	108 230,00	0,00	108 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 877,37	-417,14	81 460,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14

Razem:		54 097 162,77	421 235,30	54 518 398,07
---------------	--	---------------	------------	---------------