

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 28 lutego 2023 roku.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), oraz § 8 pkt 3 i pkt 6 uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LV/380/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 10 404,10 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 10 404,10 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 47 633 121,13 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <i>35 811 721,13 zł.</i> |
| b) majątkowe w kwocie | <i>11 821 400,00 zł.</i> |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 49 633 121,13 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <i>35 473 121,13 zł.</i> |
| b) majątkowe w kwocie | <i>14 160 000,00 zł.</i> |

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 26/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zmian planu dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

- na podstawie *przyznanych* środków z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania kosztów obsługi zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **10 304,00 zł** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność),
- na podstawie *przyznanych* środków z Funduszu Pomocy w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **100,10 zł** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność),
- **przeniesienia planu wydatków** między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

BURMISTRZ
ZARZĄDNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 lutego 2023 roku
MIASTA i GMINY Nowe Miasto nad Pilicą
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Nowe Miasto nad Pilicą
 pow. grójecki, woj. mazowieckie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 064,03	0,00	10 404,10	70 468,13
	75495		Pozostała działalność	60 064,03	0,00	10 404,10	70 468,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 064,03	0,00	10 404,10	70 468,13
			bieżące razem:	35 801 317,03	0,00	10 404,10	35 811 721,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	11 821 400,00	0,00	0,00	11 821 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 622 717,03	0,00	10 404,10	47 633 121,13
				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Mariusz Dziuba
 mgr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Nowe Miasto nad Pilicą i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	4 271 335,00	4 019 335,00	3 215 284,00	804 071,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 271 335,00	4 019 335,00	3 215 284,00	804 071,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 732 094,00	3 732 094,00	3 071 423,00	648 671,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 732 094,00	3 732 094,00	3 071 423,00	648 671,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	zmniejszenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	799 585,03	488 085,03	342 500,00	145 585,03	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	10 404,10	10 404,10	0,00	404,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	809 989,13	609 989,13	342 500,00	145 989,13	0,00	121 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	10 404,10	10 404,10	0,00	404,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 168,13	88 168,13	18 168,13	18 168,13	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Środki grup	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydanki finansowane z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	64,03	64,03	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	404,10	404,10	0,00	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	468,13	468,13	0,00	468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 899 714,00	15 494 914,00	13 305 503,00	2 189 411,00	540 000,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-21 665,00	-21 665,00	0,00	-21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	21 665,00	21 665,00	0,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 899 714,00	15 494 914,00	13 305 503,00	2 189 411,00	540 000,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	225 795,00	225 795,00	0,00	225 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-21 665,00	-21 665,00	0,00	-21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	21 665,00	21 665,00	0,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	225 795,00	225 795,00	0,00	225 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	42 696,00	42 696,00	0,00	42 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-17 165,00	-17 165,00	0,00	-17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	30 031,00	30 031,00	0,00	30 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	41 573,00	41 573,00	0,00	41 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	17 165,00	17 165,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	54 238,00	54 238,00	0,00	54 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	35 462 717,03	29 376 191,03	18 549 870,00	10 826 321,03	1 290 000,00	4 246 526,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	14 160 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-22 167,00	-22 167,00	0,00	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	32 571,10	32 571,10	0,00	32 571,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	49 633 121,13	29 376 695,13	18 549 870,00	10 826 725,13	1 290 000,00	4 256 526,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	14 160 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:																					