

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 10 lutego 2023 roku.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz częściowego podziału środków z rezerwy ogólnej 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. 222 i 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 <i>zwiększa</i> się o kwotę zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 44 625,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 <i>zwiększa</i> się o kwotę zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 44 625,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 47 541 141,03 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 35 719 741,03 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 11 821 400,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 49 541 141,03 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 35 381 141,03 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 14 160 000,00 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się częściowego podziału środków z rezerwy ogólnej zgodnie *załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 17/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 10 lutego 2023 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz częściowego podziału środków z rezerwy ogólnej na 2023 rok.

Zmian planu dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **44 625,00 zł**, (dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe),
- **przeniesienia planu wydatków** między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.
- **częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie koniecznych wydatków bieżących – **12 000,00 zł**.
 - z dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – **12 000,00 zł**.
 - do dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2910 + **12 000,00 zł**. (zwrot po terminie tj. po 31 stycznia 2023 roku niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przeznaczonej na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty).

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

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				
758			Różne rozliczenia	11 906 679,00	0,00	44 625,00	11 951 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	44 625,00	94 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 625,00	44 625,00
			bieżące razem:	35 675 116,03	0,00	44 625,00	35 719 741,03
			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:	47 496 516,03	0,00	44 625,00	47 541 141,03
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:				Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich naliczane	Wydatki z zagranicą realizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane przez budżet państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia																
	75818		Rezerwy ogólne i celowe																
		4810																	
801			Oświata i wychowanie																
	80113		Dowozenie uczniów do szkół																
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																
	80195		Pozostała działalność																
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		85395	Pozostała działalność																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:												
							8	9									10			11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-1 897,00	-1 897,00	-1 897,00	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									
				zwiększenie	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	0,00								
				po zmianach	3 788,00	3 788,00	3 788,00	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								
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	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							
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	0,00							
				zmniejszenie	-4 689,00	-4 689,00	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	0,00							
				zwiększenie	16 689,00	16 689,00	16 689,00	0,00	16 689,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	16 689,00	0,00	16 689,00	16 689,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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						
zmniejszenie	-4 689,00	-4 689,00	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									
zwiększenie	16 689,00	16 689,00	16 689,00					0,00	16 689,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	17 000,00	17 000,00	16 689,00					0,00	16 689,00	16 689,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	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	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	0,00	0,00							
zwiększenie	16 614,00	16 614,00	16 614,00					0,00	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	16 614,00	16 614,00	16 614,00					0,00	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					przed zmianą	778 814,00	778 814,00	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						
								zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								po zmianach	778 814,00	778 814,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								przed zmianą	151 314,00	151 314,00	151 314,00	0,00	151 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	151 314,00	151 314,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	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	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	0,00								
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				92195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 213,00	65 213,00	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						
zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00					0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
zwiększenie	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									
po zmianach	61 313,00	61 313,00	61 313,00					0,00	61 313,00	61 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe					przed zmianą	1 900,00	1 900,00	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						
								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					
								zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 213,00	65 213,00	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		
												zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	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	
												po zmianach	61 313,00	61 313,00	61 313,00	0,00	61 313,00	61 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na poczynienie z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
		4220	Zakup środków żywności	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
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 496 516,03	35 336 516,03	29 279 982,03	18 548 370,00	10 731 612,03	1 290 000,00	4 216 534,00	0,00	0,00	550 000,00	14 160 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 486,00	-22 486,00	-17 797,00	-1 897,00	-15 900,00	0,00	-4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 111,00	67 111,00	67 111,00	1 900,00	65 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 541 141,03	35 381 141,03	29 329 296,03	18 548 373,00	10 780 923,03	1 290 000,00	4 211 845,00	0,00	0,00	550 000,00	14 160 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																		

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl.O.H.Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
REGON 670223362
NIP 797-188-16-33
BR.3026.14.2023

Nowe Miasto nad Pilicą 17.02.2023r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Płocku
ul. Kościuszki 3
09 – 402 Płock

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą przedkłada **Zarządzenie Nr 17/2023** Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z **dnia 10 lutego 2023 roku** w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz częściowego podziału środków z rezerwy ogólnej na 2023 rok.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba