

ZARZĄDZENIE NR 159/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2023r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIII/546/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2023r., zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków na 2023 rok Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nasielsk odrębnymi ustawami na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 800,00	55 996,00	7 543 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	55 996,00	55 996,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 996,00	55 996,00
			Razem:	24 185 525,19	55 996,00	24 241 521,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 238 851,68	652 300,00	10 891 151,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 880,00	12 300,00	206 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 880,00	12 300,00	201 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 084 968,18	635 000,00	9 719 968,18
		4270	Zakup usług remontowych	304 040,21	12 391,60	316 431,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	495 000,00	1 627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 165,64	127 608,40	1 274 774,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 668,48	290 000,00	2 104 668,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 668,48	15 000,00	284 668,48
		4300	Zakup usług pozostałych	129 728,41	5 000,00	134 728,41
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 545 000,00	275 000,00	1 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	797 800,00	190 000,00	987 800,00
750			Administracja publiczna	10 439 370,93	261 049,90	10 700 420,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	822 707,19	0,00	822 707,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 368,04	6 968,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	-2 768,04	10 731,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	400,00	1 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 831 012,00	163 549,90	8 994 561,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 800,00	80 000,00	4 982 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	48 690,90	218 690,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	-5 741,00	119 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	600,00	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 000,00	124 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	401 951,74	47 500,00	449 451,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	32 500,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	10 000,00	45 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	165 649,00	5 000,00	170 649,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 950,00	848,00	53 798,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	768,00	768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 116,20	161 612,66	998 728,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 216,20	156 124,00	818 340,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	130,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 641,00	86 494,00	179 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 453,71	15 000,00	41 453,71
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 762,49	14 500,00	77 262,49
	75416		Straż gminna (miejska)	152 900,00	5 488,66	158 388,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	1 500,00	111 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	2 500,00	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	600,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	88,66	1 788,66
757			Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	-80 000,00	3 420 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 959 666,20	1 253 417,44	16 213 083,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 131 082,56	-776 582,56	1 354 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 582,56	-826 582,56	0,00
	80104		Przedszkola	2 757 556,67	-200 000,00	2 557 556,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 196 898,74	-200 000,00	1 996 898,74
	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	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 102 500,00	80 000,00	2 182 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	80 000,00	2 180 000,00

	80195		Pozostała działalność	5 476 818,21	1 700 000,00	7 176 818,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 436 778,51	-50 178,00	4 386 600,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 925,00	-4 000,00	11 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	-4 000,00	6 925,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 853,51	-46 178,00	584 675,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 500,00	-17 000,00	154 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-7 112,00	37 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 803,51	-9 000,00	49 803,51
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	-10 751,00	239 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 315,00	2 685,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 006 785,79	164 000,00	24 170 785,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 618 090,46	0,00	8 618 090,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	90 000,00	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 928 830,46	-103 765,98	7 825 064,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	1 765,98	5 365,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00	60 000,00	592 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	60 000,00	590 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 686 818,95	50 000,00	8 736 818,95
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 847 287,01	4 000,00	2 851 287,01
		4300	Zakup usług pozostałych	287 936,95	4 000,00	291 936,95
	90095		Pozostała działalność	222 141,00	50 000,00	272 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 141,00	50 000,00	270 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 067 080,87	38 000,00	4 105 080,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 334 080,87	8 000,00	3 342 080,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 617,11	-30 823,59	66 793,52
		4270	Zakup usług remontowych	48 556,09	2 765,85	51 321,94
		4300	Zakup usług pozostałych	29 826,82	24 057,74	53 884,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	92116		Biblioteki	720 000,00	30 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	30 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna	1 779 004,09	0,00	1 779 004,09
	92695		Pozostała działalność	73 277,85	0,00	73 277,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 424,60	17 293,25	57 717,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,25	-17 293,25	14 760,00
			Razem:	83 565 419,67	2 801 050,00	86 366 469,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 950,00	848,00	53 798,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	768,00	768,00
Razem:				1 119 687,43	848,00	1 120 535,43