

ZARZĄDZENIE NR 158/2022
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 10 pkt. 2 i 8 uchwały nr XLVII/424/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr XLVII/424/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu na 2022 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 60.722.782,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.979.128,67 zł,
- dochody majątkowe 3.743.653,83 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2022 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 61.277.135,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55.322.310,40 zł,
- wydatki majątkowe 5.954.825,21 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiał

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/2022
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 838 104,26	15 742,00	9 853 846,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 461,26	15 742,00	289 203,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 166,00	15 742,00	214 908,00
855			Rodzina	8 514 994,00	20 354,00	8 535 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 216,00	20 066,00	3 827 282,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	3 807 216,00	20 066,00	3 827 282,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	288,00	974,00
		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	686,00	288,00	974,00
Razem:				60 686 686,50	36 096,00	60 722 782,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 574,12	0,00	2 971 574,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 696 894,33	0,00	2 696 894,33
		4270	Zakup usług remontowych	214 278,32	-15 500,00	198 778,32
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	15 500,00	251 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 543,51	0,00	1 309 543,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 251,41	7 448,80	962 700,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 448,80	34 448,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 200,00	-6 000,00	26 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 938,00	-5 000,00	4 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	-18 800,00	666 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	354 292,10	-7 448,80	346 843,30
		4270	Zakup usług remontowych	209 051,95	-7 488,80	201 563,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 797,82	40,00	10 837,82
710			Działalność usługowa	368 735,83	0,00	368 735,83
	71035		Cmentarze	229 735,83	0,00	229 735,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	1 848,00	4 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 160,00	13 152,00	121 312,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 312 508,95	0,00	5 312 508,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 569,87	-51 000,00	211 569,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 696,00	-50 000,00	146 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	-1 900,00	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 900,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	-1 000,00	680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 517 757,30	66 444,00	3 584 201,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 150,00	80 000,00	2 105 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 757,00	-10 000,00	368 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	53 982,00	-10 000,00	43 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 805,00	4 937,00	24 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 853,00	-4 937,00	12 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 200,00	5 910,76	41 110,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	533,24	533,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 943,66	10 000,00	215 943,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 664,00	10 000,00	150 664,00
75095		Pozostała działalność	1 095 706,37	-25 444,00	1 070 262,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 468,00	5 000,00	356 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 176,00	-30 444,00	109 732,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 457 990,35	0,00	1 457 990,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 271 825,00	0,00	1 271 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	-300,00	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 537,88	287,72	27 825,60
	4309	Zakup usług pozostałych	5 198,45	-287,72	4 910,73
	75416	Straż gminna (miejska)	152 165,35	0,00	152 165,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,46	5 000,00	14 114,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	-5 000,00	10 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 000,00	7 300,00
758		Różne rozliczenia	137 597,76	0,00	137 597,76
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 247,66	0,00	20 247,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-100,00	19 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,90	100,00	128,90
801		Oświata i wychowanie	17 075 883,60	15 742,00	17 091 625,60
	80101	Szkoły podstawowe	10 676 034,74	-9 258,00	10 666 776,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 889,00	3 500,00	123 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 821,00	25 000,00	1 111 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 993,00	-11 280,00	233 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 217,20	480,00	78 697,20
	4260	Zakup energii	324 002,74	-3 800,00	320 202,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 090,00	1 300,00	10 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 797,85	-10 000,00	34 797,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 276,65	-29 200,00	5 362 076,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 728,95	4 542,00	117 270,95

80104		Przedszkola	3 056 370,48	9 240,00	3 065 610,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 071,90	15 781,00	103 852,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 875,00	-4 100,00	5 775,00
	4260	Zakup energii	127 200,00	-41 000,00	86 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 730,60	-2 000,00	6 730,60
	4300	Zakup usług pozostałych	48 468,00	-10 000,00	38 468,00
	4308	Zakup usług pozostałych	24 986,76	559,00	25 545,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 979,72	4 000,00	13 979,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 867,00	40 000,00	989 867,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 113,16	6 000,00	21 113,16
80107		Świetlice szkolne	518 708,28	0,00	518 708,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 272,00	300,00	25 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00	-300,00	4 035,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 547,99	760,00	704 307,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 363,00	4 400,00	26 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	360,00	3 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 000,00	500,00
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	96 997,42	0,00	96 997,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 281,37	-3 500,00	29 781,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 185,35	0,00	654 185,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	300,00	985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,00	-286,00	38 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-1 250,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 718,00	1 901,00	71 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00	-465,00	2 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 048,32	-200,00	221 848,32
80195		Pozostała działalność	368 230,08	15 000,00	383 230,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 166,00	14 166,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	834,00
851		Ochrona zdrowia	363 423,53	0,00	363 423,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 923,53	0,00	345 923,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 501,38	1 173,15	11 674,53
	4220	Zakup środków żywności	3 994,00	120,00	4 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 170,64	-1 293,15	131 877,49

852			Pomoc społeczna	3 717 809,40	0,00	3 717 809,40
	85295		Pozostała działalność	761 523,25	0,00	761 523,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,58	-0,02	8 934,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 258,96	-147,66	1 111,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 877,25	147,68	40 024,93
855			Rodzina	8 884 056,78	20 354,00	8 904 410,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 216,00	20 066,00	3 827 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 794 692,46	20 000,00	3 814 692,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,18	66,00	1 062,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	288,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	288,00	974,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 782,78	0,00	276 782,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-600,00	11 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-250,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 460,00	5 156,00	172 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	-45,00	30 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 630,03	-4 400,00	4 230,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,64	139,00	8 937,64
926			Kultura fizyczna	2 387 737,30	0,00	2 387 737,30
	92601		Obiekty sportowe	1 376 840,00	0,00	1 376 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	-2 000,00	15 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	684 622,30	0,00	684 622,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 980,00	3 015,00	23 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 110,44	-2 000,00	50 110,44
		4309	Zakup usług pozostałych	15 241,45	-1 015,00	14 226,45
Razem:				61 241 039,61	36 096,00	61 277 135,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158/2022
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 436 275,00	20 354,00	8 456 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 216,00	20 066,00	3 827 282,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	3 807 216,00	20 066,00	3 827 282,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	288,00	974,00
		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	686,00	288,00	974,00
Razem:				9 617 520,59	20 354,00	9 637 874,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 436 275,00	20 354,00	8 456 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 216,00	20 066,00	3 827 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 794 692,46	20 000,00	3 814 692,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,18	66,00	1 062,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	288,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	288,00	974,00
Razem:				9 617 520,59	20 354,00	9 637 874,59

UZASADNIENIE

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 15.742,00 zł.

Zmniejszenie 700-70005-6050 o kwotę 18.800,00 dotyczy zadania inwestycyjnego „Zakup i remont nieruchomości na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”.