

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok

Na podstawie art. 222, 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 z 2023 r. poz. 412) oraz § 10 pkt. 2 uchwały nr LXII/546/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXII/546/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2023 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 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 2023 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 58.429.630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 43.947.867,00 zł,
- dochody majątkowe 14.481.763,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 66.510.448,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44.194.317,79 zł,
- wydatki majątkowe 22.316.130,41 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2023
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 323,00	4 150,00	189 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 823,00	4 150,00	70 973,00
		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	65 823,00	4 150,00	69 973,00
Razem:				58 425 480,00	4 150,00	58 429 630,00

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 354,00	5 000,00	1 255 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500,00	5 000,00	148 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 366 707,00	4 150,00	7 370 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 943,00	4 150,00	231 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 958,00	4 150,00	162 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 900,00	0,00
758			Różne rozliczenia	442 500,00	-5 000,00	437 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 500,00	-5 000,00	417 500,00
		4810	Rezerwy	272 500,00	-5 000,00	267 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 414 983,13	0,00	18 414 983,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 362 304,19	-170 632,20	11 191 671,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 218,00	249 994,80	388 212,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 307,00	-5 139,93	83 167,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	131 312,00	123,10	131 435,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 234,28	-2 304,64	275 929,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 651,00	2 000,00	46 651,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 852,00	-7 135,00	30 717,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 911 850,00	-410 359,92	4 501 490,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 169,00	-4 945,61	403 223,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 345,00	7 135,00	11 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 296,85	2 933,52	317 230,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	4 933,52	19 308,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	-800,91	3 140,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 396,00	800,91	2 196,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	822,00	1 260,32	2 082,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 995,00	-3 260,32	11 734,68
80104		Przedszkola	3 036 320,00	0,00	3 036 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 413,00	-2 500,00	833 913,00
80107		Świetlice szkolne	488 098,21	937,00	489 035,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 103,00	23 300,00	33 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,21	971,50	15 676,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 137,00	551,68	3 688,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 446,00	-19 272,48	341 173,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 544,00	-4 613,70	25 930,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 095,61	0,00	1 074 095,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 721,67	-1 671,14	21 050,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 706,00	1 671,14	8 377,14
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	105 514,00	0,00	105 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	600,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 010,00	1 400,00	2 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00	-4 000,00	4 872,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 705,46	163 149,55	847 855,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,46	502,91	1 641,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 472,57	164 601,59	414 074,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 258,43	-1 954,95	5 303,48
80195		Pozostała działalność	280 908,81	3 612,13	284 520,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 958,81	3 612,13	125 570,94
851		Ochrona zdrowia	398 636,44	0,00	398 636,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 636,44	0,00	397 636,44
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 350,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,76	350,00	3 490,76
	4300	Zakup usług pozostałych	143 685,08	-4 700,00	138 985,08
852		Pomoc społeczna	3 054 279,00	0,00	3 054 279,00
	85202	Domy pomocy społecznej	416 666,00	18 718,00	435 384,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 666,00	18 718,00	435 384,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 558,00	-3 200,00	1 497 358,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	-3 200,00	60 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 834,00	-18 718,00	225 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 334,00	-18 718,00	224 616,00
	85295	Pozostała działalność	42 622,00	3 200,00	45 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 200,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 844,00	0,00	159 844,00
	85395	Pozostała działalność	159 844,00	0,00	159 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	20,00	20,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-120,00	380,00
855		Rodzina	5 099 870,58	0,00	5 099 870,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 668,58	0,00	324 668,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-213,18	169 786,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00	213,18	29 253,18
Razem:			66 506 298,20	4 150,00	66 510 448,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 823,00	4 150,00	69 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 823,00	4 150,00	69 973,00
		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	65 823,00	4 150,00	69 973,00
Razem:				4 825 528,00	4 150,00	4 829 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 823,00	4 150,00	69 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 823,00	4 150,00	69 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 823,00	4 150,00	69 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 900,00	0,00
Razem:				4 825 528,00	4 150,00	4 829 678,00

UZASADNIENIE

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł rozdysponowano na 70005-4260.