

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, 497, 658, 803 i 1059) oraz § 10 pkt. 2 i 8 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: 60.212.667,36 zł, w tym:

- dochody bieżące 44.658.302,88 zł,
- dochody majątkowe 15.554.364,48 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 68.941.680,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.534.068,86 zł,
- wydatki majątkowe 23.407.611,48 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 83/2023
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 703,00	9 612,00	341 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 203,00	9 612,00	90 815,00
		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	80 203,00	9 612,00	89 815,00
801			Oświata i wychowanie	1 303 948,92	64 225,99	1 368 174,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 225,99	64 225,99
		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	0,00	64 225,99	64 225,99
Razem:				60 138 829,37	73 837,99	60 212 667,36

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 739 195,90	21 100,00	9 760 295,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 534 534,90	21 100,00	9 555 634,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 491,91	21 100,00	2 684 591,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 794,00	0,00	449 794,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 294,00	0,00	301 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 397,82	126 397,82
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	-61 740,14	104 959,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 040,00	13 040,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-697,68	29 302,32
750			Administracja publiczna	7 334 637,00	9 612,00	7 344 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 323,00	9 612,00	250 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 338,00	9 612,00	181 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	741 066,68	0,00	741 066,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 410,00	0,00	473 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	-730,00	16 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	730,00	43 210,00
		4260	Zakup energii	100 707,00	-27 060,00	73 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	27 060,00	85 760,00
758			Różne rozliczenia	437 500,00	-30 962,63	406 537,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 500,00	-30 962,63	386 537,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-30 962,63	119 037,37
801			Oświata i wychowanie	18 973 599,21	64 225,99	19 037 825,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 669 326,88	0,00	11 669 326,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 406,00	-200,00	8 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	200,00	7 950,00
	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	105 514,00	0,00	105 514,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	910,00	-50,00	860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732,00	50,00	3 782,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 225,99	64 225,99
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 596,64	17 596,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,89	635,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 993,46	45 993,46
80195		Pozostała działalność	325 381,13	0,00	325 381,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 696,86	7 696,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	453,14	453,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,30	32,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,90	1,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 856,50	1 856,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109,30	109,30
	4190	Nagrody konkursowe	2 470,00	3,00	2 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-3,00	1 047,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,20	2 833,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,80	166,80
	4307	Zakup usług pozostałych	26 080,19	-12 332,80	13 747,39
	4309	Zakup usług pozostałych	1 535,73	-817,20	718,53
851		Ochrona zdrowia	431 786,44	0,00	431 786,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 086,44	0,00	392 086,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,81	735,00	5 228,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	804,00	-102,00	702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 064,80	702,00	81 766,80
	4300	Zakup usług pozostałych	144 283,07	-1 335,00	142 948,07
852		Pomoc społeczna	3 116 879,00	0,00	3 116 879,00
	85202	Domy pomocy społecznej	435 384,00	43 402,00	478 786,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 384,00	43 402,00	478 786,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	6 700,00	59 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	6 700,00	56 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 504 633,00	-43 402,00	1 461 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 421,60	-43 402,00	809 019,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 068,00	-6 700,00	80 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 769,00	-6 000,00	19 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 631,50	-700,00	931,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 200,00	41 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 209 056,78	0,00	17 209 056,78

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 455 053,80	0,00	1 455 053,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 986,80	400,00	58 386,80
		4300	Zakup usług pozostałych	136 508,05	-400,00	136 108,05
926			Kultura fizyczna	1 296 895,81	9 862,63	1 306 758,44
	92695		Pozostała działalność	626 972,81	9 862,63	636 835,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 970,15	-400,00	103 570,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	9 862,63	322 362,63
Razem:				68 867 842,35	73 837,99	68 941 680,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2023
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 27 czerwca 2023 r.

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	80 203,00	9 612,00	89 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 203,00	9 612,00	89 815,00
		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	80 203,00	9 612,00	89 815,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 225,99	64 225,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 225,99	64 225,99
		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	0,00	64 225,99	64 225,99

Razem:				5 058 574,97	73 837,99	5 132 412,96
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 203,00	9 612,00	89 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 203,00	9 612,00	89 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 203,00	9 612,00	89 815,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 225,99	64 225,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 225,99	64 225,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 596,64	17 596,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,89	635,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 993,46	45 993,46

Razem:				5 058 574,97	73 837,99	5 132 412,96
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

Rezerwa inwestycyjna w kwocie 30.962,63 zł rozdysponowana na:

1. Kwota 21.100,00 zł na zadanie Budowa drogi dojazdowej do działki nr 15/1 w Dobroszowie Wielkim.
2. Kwota 4.931,63 zł na zadanie Modernizacja placu zabaw na ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
3. Kwota 4.931,00 zł na zadanie Modernizacja placu zabaw na ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim.