

ZARZĄDZENIE NR 153/2023
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 24 października 2023 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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.

§ 2. Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 63.401.314,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 47.793.334,32 zł,
- dochody majątkowe 15.607.979,76 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 71.615.327,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47.405.136,40 zł,
- wydatki majątkowe 24.210.190,66 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 153/2023
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 24 października 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 721,00	8 507,87	373 228,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 221,00	8 507,87	122 728,87
		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	113 221,00	8 507,87	121 728,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 492,00	2 400,00	157 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 850,00	2 400,00	155 250,00
		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	152 850,00	2 400,00	155 250,00
855			Rodzina	4 775 908,00	7 110,00	4 783 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 201,00	7 110,00	4 671 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 201,00	7 110,00	23 311,00
Razem:				63 383 296,21	18 017,87	63 401 314,08

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 366,88	0,00	572 366,88
	01095		Pozostała działalność	417 604,76	0,00	417 604,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 936,00	2 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,06	502,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	59,37	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,90	-3 497,43	5 612,47
600			Transport i łączność	9 780 452,71	0,00	9 780 452,71
	60016		Drogi publiczne gminne	9 297 755,71	0,00	9 297 755,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 850,00	12 633,25	119 483,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 586 407,76	-12 609,25	1 573 798,51
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	-24,00	260 476,00
750			Administracja publiczna	6 925 664,22	8 507,87	6 934 172,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 601,00	-16 492,13	239 108,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,00	-16 492,13	172 863,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 656,22	25 000,00	6 025 656,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	25 000,00	68 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-50,00	12 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 492,00	2 400,00	157 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 850,00	2 400,00	155 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	2 400,00	72 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 457 379,65	0,00	20 457 379,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 811 736,96	-6 220,00	12 805 516,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 782,80	8 000,00	456 782,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 221,96	1 740,00	1 333 961,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-6 338,00	3 362,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 464,00	-5 000,00	49 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 020,00	700,00	74 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	-2 500,00	10 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 906,00	-2 000,00	5 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	-1 000,00	9 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	-2 192,00	20 008,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 205,00	-66,00	12 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 687 383,97	6 936,00	4 694 319,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 301,47	-500,00	306 801,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
80107		Świetlice szkolne	503 405,51	12 720,00	516 125,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 672,59	-12 400,00	25 272,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 368,00	3 800,00	70 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 955,00	-200,00	6 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,68	-540,00	648,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 673,52	22 200,00	369 873,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 509,44	-4 500,00	1 122 009,44
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	500,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 030,00	-5 000,00	255 030,00
80195		Pozostała działalność	354 386,34	-1 500,00	352 886,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-1 500,00	6 200,00
852		Pomoc społeczna	3 308 818,57	0,00	3 308 818,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 602 447,57	0,00	1 602 447,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 319,17	-25 000,00	883 319,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,00	6 000,00	34 744,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 665,00	-6 000,00	1 665,00
855		Rodzina	5 223 664,00	7 110,00	5 230 774,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 201,00	7 110,00	4 651 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 129 414,00	-30 000,00	4 099 414,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 145,00	7 000,00	23 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 238,00	30 000,00	400 238,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	110,00	166,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 132,00	0,00	338 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 043,24	6 100,00	190 143,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-94,00	506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 320,00	-6 500,00	53 820,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	400,00	4 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 565,45	0,00	2 409 565,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 987 929,14	0,00	1 987 929,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 509,42	1 300,00	82 809,42
	4300	Zakup usług pozostałych	91 739,50	-1 300,00	90 439,50
Razem:			71 597 309,19	18 017,87	71 615 327,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/2023
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 24 października 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	113 221,00	8 507,87	121 728,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 221,00	8 507,87	121 728,87
		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	113 221,00	8 507,87	121 728,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 492,00	2 400,00	157 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 850,00	2 400,00	155 250,00
		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	152 850,00	2 400,00	155 250,00
Razem:				5 604 784,85	10 907,87	5 615 692,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 404,76	0,00	403 404,76
	01095		Pozostała działalność	403 404,76	0,00	403 404,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 936,00	2 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,06	502,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	59,37	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,90	-3 497,43	4 412,47
750			Administracja publiczna	113 221,00	8 507,87	121 728,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 221,00	8 507,87	121 728,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 221,00	8 507,87	121 728,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 492,00	2 400,00	157 892,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 850,00	2 400,00	155 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	2 400,00	72 600,00
855			Rodzina	4 708 207,00	0,00	4 708 207,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 000,00	0,00	4 628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 129 414,00	-30 000,00	4 099 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 238,00	30 000,00	400 238,00
Razem:			5 604 784,85	10 907,87	5 615 692,72