

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2024 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) oraz § 10 pkt. 2 i 8 uchwały nr LXXXII/700/2023 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się:

- 1) zarządzenie nr 118/2024 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok;
- 2) zarządzenie nr 121/2024 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok;
- 3) zarządzenie nr 127/2024 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXXXII/700/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. dokonuje się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2024 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 98.223.183,34 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.828.527,53 zł,
- dochody majątkowe 44.394.655,81 zł.

§ 4. Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 102.931.869,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50.589.734,38 zł,
- wydatki majątkowe 52.342.135,06 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2024
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 019 038,90	15 000,00	28 034 038,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		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	16 000,00	15 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	251 370,30	4 267,45	255 637,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 246,30	4 267,45	106 513,75
		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	102 169,98	4 267,45	106 437,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 891,00	59 200,00	255 091,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 934,00	59 200,00	100 134,00
		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	40 934,00	59 200,00	100 134,00
801			Oświata i wychowanie	1 992 004,00	53 734,86	2 045 738,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 734,86	53 734,86
		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	53 734,86	53 734,86
Razem:				98 090 981,03	132 202,31	98 223 183,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2024
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 782,75	0,00	308 782,75
	01095		Pozostała działalność	237 198,75	0,00	237 198,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-261,40	338,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-351,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,97	1 112,40	4 176,37
600			Transport i łączność	37 988 511,72	15 000,00	38 003 511,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 259 803,72	0,00	37 259 803,72
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	-1 230,00	376 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	0,00	1 230,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	6 318 401,70	4 267,45	6 322 669,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 574,30	4 267,45	345 841,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 889,98	4 267,45	278 157,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 891,00	59 200,00	255 091,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 057,00	0,00	153 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	13 680,00	94 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	-13 680,00	25 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 414,98	-5 132,79	17 282,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 132,79	5 132,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 934,00	59 200,00	100 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 200,00	59 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 144,00	-420,00	23 724,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	63,80	7 853,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	356,20	1 356,20
758			Różne rozliczenia	404 399,65	-11 789,00	392 610,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 399,65	-11 789,00	392 610,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-11 789,00	138 211,00
801			Oświata i wychowanie	23 241 851,00	53 734,86	23 295 585,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 297,00	-500,00	1 402 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	300,00	13 280,00
		4260	Zakup energii	32 380,00	-800,00	31 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 734,86	53 734,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,02	532,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 202,84	53 202,84
	80195		Pozostała działalność	322 696,00	500,00	323 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 695,00	500,00	12 195,00
852			Pomoc społeczna	3 831 905,28	0,00	3 831 905,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518 616,00	0,00	1 518 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 646,00	153,50	39 799,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 824,00	-153,50	6 670,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 900,00	0,00	93 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 900,00	-30 400,00	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 900,00	-30 400,00	31 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	30 400,00	45 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	30 400,00	45 400,00
855			Rodzina	6 049 192,00	0,00	6 049 192,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 019,00	0,00	416 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	-1 111,00	27 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	500,00	811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 111,00	2 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 956 366,10	0,00	9 956 366,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 535,00	0,00	1 039 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 785,10	0,00	398 785,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 565,49	4 100,00	12 665,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,00	2 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 834,51	-16 740,00	150 094,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 892,09	11 789,00	2 963 681,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 003,01	11 789,00	1 183 792,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 789,00	76 789,00
		Razem:	102 799 667,13	132 202,31	102 931 869,44

Uzasadnienie

częściowego rozwiązania rezerwy inwestycyjnej

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej zadania nr 43 Termomodernizacja budynku ul. Bogaczowska 5 w m. Wysoka rozwiązano częściowo rezerwę inwestycyjną w wysokości 11789 zł.