

ZARZĄDZENIE NR 223/2024
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok

Na podstawie art.222 ust.4 art. 235 art. 236, art. 257 pkt 1 i pkt 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 pkt 8 uchwały nr LXXXII/700/2023 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXXXII/700/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- 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.

§ 2. Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 74 248 958,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 60 463 667,42 zł,
- dochody majątkowe 13 785 291,32 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 71 077 916,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54 994 504,28 zł,
- wydatki majątkowe 16 083 412,46 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223/2024
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 523 011,58	11 901,00	20 534 912,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 374,58	11 901,00	358 275,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 756,00	11 901,00	203 657,00
852			Pomoc społeczna	2 691 187,17	18 329,10	2 709 516,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	888 300,00	18 329,10	906 629,10
		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	888 300,00	3 871,50	892 171,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 457,60
Razem:				74 218 728,64	30 230,10	74 248 958,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/2024
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 525,61	0,00	1 582 525,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 322 125,61	0,00	1 322 125,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	-2 000,00	1 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 031,61	2 000,00	938 031,61
710			Działalność usługowa	566 153,05	0,00	566 153,05
	71035		Cmentarze	393 453,05	0,00	393 453,05
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	12 700,00	142 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 474,61	-12 700,00	43 774,61
750			Administracja publiczna	6 429 798,10	0,00	6 429 798,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 423,06	0,00	242 423,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 414,10	-187,44	182 226,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,09	93,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,04	18,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,31	76,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 327,00	-30 000,00	199 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 285,00	-30 000,00	21 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 771,59	30 000,00	5 465 771,59
		4300	Zakup usług pozostałych	592 695,74	30 000,00	622 695,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 721,00	0,00	255 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614,00	79,53	1 693,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,23	-66,76	206,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,77	-12,77	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 334 065,59	0,00	2 334 065,59
	75416		Straż gminna (miejska)	175 377,94	0,00	175 377,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 523,55	7 023,55
	4300	Zakup usług pozostałych	17 738,00	-4 923,55	12 814,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00
758		Różne rozliczenia	57 258,00	-11 500,00	45 758,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 258,00	-11 500,00	45 758,00
	4810	Rezerwy	13 176,50	-11 500,00	1 676,50
801		Oświata i wychowanie	24 455 268,46	23 401,00	24 478 669,46
	80101	Szkoły podstawowe	15 247 348,86	2 720,00	15 250 068,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 745,00	9 000,00	550 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 168,00	25 000,00	1 592 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 838,00	10 000,00	1 535 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 299,00	2 000,00	159 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 878,00	-500,00	4 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 035,00	800,00	133 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	340 442,00	29 700,00	370 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 106,00	31 630,00	200 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 168,00	-1 430,00	4 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 087,00	14 500,00	126 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 866,00	-400,00	5 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 172,00	900,00	8 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 800,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	-2 131,00	2 049,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 646,00	10 000,00	97 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 061 429,00	-128 050,00	6 933 379,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 339,00	1 901,00	16 240,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 611,15	-560,00	417 051,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 529,00	-700,00	16 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 828,00	700,00	56 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 210,00	300,00	51 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	100,00	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	-500,00	1 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-260,00	740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-200,00	800,00

80104		Przedszkola	3 949 174,46	0,00	3 949 174,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 552,00	1 700,00	107 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	21 060,00	391 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	2 000,00	40 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-470,00	530,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 821,00	1 000,00	26 821,00
	4260	Zakup energii	139 780,00	-5 000,00	134 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 030,00	-2 000,00	5 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 790,00	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 790,00	-10 000,00	43 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
80107		Świetlice szkolne	559 701,56	4 969,00	564 670,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 137,00	500,00	27 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 019,00	500,00	78 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	-500,00	7 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	-39,00	1 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 987,00	5 000,00	398 987,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 458,00	-142,00	24 316,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	755 000,00	0,00	755 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-31 000,00	199 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 093,00	-6 050,00	55 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 918,00	-5 660,00	28 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 568,00	-3 040,00	528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 607,00	2 650,00	26 257,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 435,35	-1 450,00	1 206 985,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	-400,00	18 580,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 820,00	-650,00	2 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-400,00	400,00
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	117 176,60	7 500,00	124 676,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 667,00	7 500,00	65 167,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 912,00	-7 500,00	1 571 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 761,00	23 000,00	111 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	500,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 509,00	-29 000,00	487 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 648,53	-10 500,00	11 148,53
80195		Pozostała działalność	445 304,47	23 772,00	469 076,47
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-310,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	-3 080,00	4 005,00
	4220	Zakup środków żywności	1 320,00	5 858,00	7 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 562,00	21 304,00	46 866,00
852		Pomoc społeczna	5 281 222,47	18 329,10	5 299 551,57
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	888 300,00	18 329,10	906 629,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,60	2 162,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 871,50	3 871,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 752,00	0,00	26 752,00
	85395	Pozostała działalność	26 752,00	0,00	26 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,60	-23,11	104,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,40	-13,03	19,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	36,14	108,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 279 091,12	0,00	9 279 091,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 600,00	1 000,00	36 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	1 000,00	26 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 902,87	-1 000,00	331 902,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,01	-428,58	159 371,43

	4270	Zakup usług remontowych	13 061,23	-571,42	12 489,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 805 726,00	0,00	4 805 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 904,56	15 498,00	25 402,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 696,50	-14 600,00	310 096,50
90095		Pozostała działalność	299 942,00	0,00	299 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,00	5 300,00	35 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 672,00	-5 300,00	140 372,00
926		Kultura fizyczna	1 383 002,74	0,00	1 383 002,74
	92601	Obiekty sportowe	145 303,09	0,00	145 303,09
	4260	Zakup energii	43 506,00	3 093,59	46 599,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 190,00	-3 093,59	94 096,41
	92695	Pozostała działalność	841 229,65	0,00	841 229,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 006,80	2 400,00	90 406,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 640,71	-2 400,00	662 240,71
		Razem:	71 047 686,64	30 230,10	71 077 916,74

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

1) decyzją Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2024r. znak: MF/FS4.4143.3.585.2024.MF.5523, pismo z LUW z dnia 16 grudnia 2024r. znak: PS-V.3120.133.2024.BKRo;

2) decyzją Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2024r. znak: MF/FS4.4143.3.567.2024.MF.5333, pismo z LUW z dnia 13 grudnia 2024r. znak: BF-I.3111.1.133.2024.MDom

3) informacją o przyznanych gminie dodatkowych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)