

UCHWAŁA NR XXXVII/236/13

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański

na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/189/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się planowane dochody budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się planowane wydatki budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:
 - plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi **25.277.730,80 zł**,
w tym dochody majątkowe 975.148 zł;
 - plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosi **24.046.704,80 zł**,
w tym wydatki majątkowe 1.367.354 zł;
- planowana nadwyżka budżetu gminy na 2013 rok wynosi 1.231.026 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".
4. Zmienia się załącznik "Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r." jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami na 2013 rok", jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody w kwocie - 130.000 zł

2) wydatki w kwocie - 215.450 zł.

7. Zmienia się § 8 a, który otrzymuje brzmienie:

"8a. Wyodrębnia się dochody i wydatki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

1) dochody w kwocie - 414.000 zł

2) wydatki w kwocie - 414.000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulska
Ingr Agata Dulska

Załącznik Nr 1

Dochoady budżetu Gminy na 2013 rok
27-06-2013 r.

RADA MIEJSKA
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Zastępca Przewodniczącego Rady
Magdalena Durbak
mgr Agata Duliska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 688,91	198,00	119 886,91
	01095		Pozostała działalność	119 688,91	198,00	119 886,91
600			Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	198,00	6 498,00
			Transport i łączność	270 921,00	115,00	271 036,00
700			Pozostała działalność	0,00	115,00	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochoodów	0,00	115,00	115,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 453,00	285 735,00	1 337 188,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 453,00	285 735,00	1 337 188,00
756			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 365,00	1 365,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	284 370,00	884 370,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 536 200,00	414 352,96	11 950 552,96
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 860,00	414 352,96	679 212,96
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	414 000,00	464 000,00
758			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
			Pozostałe odsetki	0,00	152,96	152,96
			Różne rozliczenia	7 076 096,00	- 319 634,00	6 756 462,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 569 625,00	- 322 634,00	5 246 991,00
75814			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 625,00	- 322 634,00	5 246 991,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Pozostałe odsetki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 371,00	378,00	1 749,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,00	378,00
			Wpływy z różnych dochoodów	0,00	378,00	378,00

852		Pomoc społeczna	3 613 924,25	2 200,00	3 616 124,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 900,00	2 200,00	35 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	2 200,00	14 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 185,00	13 927,68	106 112,68
	85395	Pozostała działalność	92 185,00	13 927,68	106 112,68
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 550,00	12 912,45	100 462,45
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 635,00	1 015,23	5 650,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 070,00	- 604 770,00	135 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	605 000,00	- 605 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	- 605 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	230,00	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	230,00
		Razem:	25 485 228,16	- 207 497,36	25 277 730,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok
27-06-2013KALWA MIEJSKA
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 252,00	0,00	1 322 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 252,00	0,00	1 322 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 870,00	- 30 000,00	104 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	30 000,00	83 300,00
710			Działalność usługowa	164 090,00	0,00	164 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 600,00	20 000,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	20 000,00	63 500,00
		71035	Cmentarze	117 490,00	- 20 000,00	97 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 640 540,00	- 14 000,00	2 626 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 910,00	- 14 000,00	2 202 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 14 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 950,00	5 112,00	511 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00	5 000,00	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)	258 120,00	112,00	258 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	112,00	6 912,00
801			Oświata i wychowanie	9 763 503,00	0,00	9 763 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 400,00	0,00	5 035 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 690,00	- 100,00	5 590,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	400,00
	80110		Gimnazja	2 381 344,00	0,00	2 381 344,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 150,00	- 5 000,00	17 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 557,00	0,00	155 557,00

85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 357,00	- 2 000,00	127 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	- 2 000,00	32 800,00
852		Pomoc społeczna	4 666 755,25	289,00	4 667 044,25
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 050,00	- 60 000,00	2 641 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 360,00	60 000,00	148 360,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 900,00	2 200,00	35 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	2 200,00	35 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 500,00	- 1 911,00	457 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 500,00	- 1 911,00	457 589,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 520,00	- 3 513,00	640 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 487,00	- 513,00	75 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 223,00	3 513,00	18 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	513,00	2 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	22 101,64	125 101,64
85395		Pozostała działalność	103 000,00	22 101,64	125 101,64
	3119	Świadczenia społeczne	10 815,00	1 910,07	12 725,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850,00	11 385,00	35 235,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,00	662,32	1 853,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,00	1 946,84	6 783,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	113,25	369,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	784,00	278,93	1 062,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	16,23	58,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 577,00	5 565,57	46 142,57

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	223,43	2 371,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 316,00	- 221 000,00	1 809 316,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	690 950,00	- 191 000,00	499 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 950,00	- 191 000,00	455 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 674,00	0,00	823 674,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 174,00	0,00	632 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 824,00	- 5 400,00	48 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	15 400,00	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 10 000,00	14 200,00
		Razem:	24 254 202,16	- 207 497,36	24 046 704,80

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulcka
 mgr Agata Dulcka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2013 rok	Nakłady do poniesienia po roku planowym	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów I etap	010-01010 Urząd Miejski	2008-2013	215 953,60	115 953,60	100 000,00	-	środki własne
2.	Dokumentacja przepustu w nasypie linii kolejowej ul. Tama Kolejowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	2013	8 000,00	-	8 000,00	-	środki własne
3.	Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzańskim (dok. projektowa)	600-60016 Urząd Miejski	2013	10 000,00	-	10 000,00	-	środki własne
4.	Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	700-70005 Urząd Miejski	2012-2013	98 665,00	48 665,00	50 000,00	-	środki własne
5.	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	700-70005 Urząd Miejski	2013	46 300,00	-	46 300,00	-	środki własne
6.	Budowa mieszkań socjalnych - zakup gruntu	700-70005 Urząd Miejski	2012-2013	37 000,00	-	37 000,00	-	środki własne
7.	Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański	750-75023 Urząd Miejski	2011-2013	44 030,36	39 430,36	4 600,00	-	środki własne
8.	Zakup programów komputerowych a) system ewidencji gruntów, budynków i lokali	750-75023 Urząd Miejski	2013	25 000,00	-	25 000,00	-	środki własne

9.	Rozbudowa monitoringu ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim	754-75495	2012-2013 Urząd Miejski	37 879,99	28 979,99	8 900,00	-	środki własne
10.	Rozbudowa monitoringu ul. Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim	754-75495	2013	3 850,00	-	3 850,00	-	środki własne
11.	Wykonanie przyłącza do agregatu prądowłórczego	752-75212 Urząd Miejski	2013	30 000,00	-	30 000,00	-	środki własne
12.	Przebudowa pomieszczeń w SP Niwiska na "Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej"	801-80101 SP Niwiska	2012-2013	41 180,17	27 980,17	13 200,00	-	środki własne
13.	Monitoring budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 Zespół Szkolno-Przedszkolny	2013	10 000,00	-	10 000,00	-	środki własne
14.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 Zespół Szkolno-Przedszkolny	2013	10 000,00	-	10 000,00	-	środki własne
15.	Instalacja alarmowa w budynku Gimnazjum (pomieszczenie Biblioteki)	801-80110 Gimnazjum	2013	1 400,00	-	1 400,00	-	środki własne
16.	Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie budynku Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2013	102 354,00	-	102 354,00	-	środki własne
17.	Zakup kserokopiarki do sekretariatu w Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2013	5 000,00	-	5 000,00	-	środki własne
18.	Budowa piaskownika i separatora na rzut wody deszczowej z ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	2010-2013	66 737,90	6 737,90	60 000,00	-	środki własne

19.	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Świętej Jadwigi w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90015 Urząd Miejski	2013	6 000,00	-	6 000,00	-	środki własne
20.	Wniesienie wkładów do ZGKIM Sp z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90017 Urząd Miejski	2013	655 000,00	-	655 000,00	-	środki własne
21.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2013	45 000,00	-	45 000,00	-	środki własne
22.	Projekt wykonania szaletu miejskiego	900-90095 Urząd Miejski	2013	2 500,00	-	2 500,00	-	środki własne
23.	Monitoring budynku Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	2013	10 550,00	-	10 550,00	-	środki własne
24.	Budowa Sali gimnastycznej w Niwiskach (dokumentacja projektowa)	926-92601 Urząd Miejski	2013	60 000,00	-	60 000,00	-	środki własne
25.	Rozbudowa monitoringu boisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92601 Urząd Miejski	2013	2 000,00	-	2 000,00	-	środki własne
26.	Ogrodzenie boiska w Przybymierzu (dokończenie)	926-92601 Urząd Miejski	2011-2013	3 702,33	2 502,33	1 200,00	-	środki własne
27.	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w m. Bogaczów	926-92601 Urząd Miejski	2013	5 000,00	-	5 000,00	-	środki własne
28.	Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	2009-2013	3 236,44	1 236,44	2 000,00	-	środki własne

29.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzewiny	926-92695 Urząd Miejski	2013	2 000,00	-	2 000,00	-	środki własne
30.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzywa	926-92695 Urząd Miejski	2013	1 500,00	-	1 500,00	-	środki własne
31.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	2011-2013	6 797,21	3 797,21	3 000,00	-	środki własne
32.	Doposażenie placu zabaw w m. Pierzwin	926-92695 Urząd Miejski	2013	6 000,00	-	6 000,00	-	środki własne
33.	Rezerwa inwestycyjna			40 000,00	-	40 000,00	-	
	Razem:					1 367 354,00		

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulka
 nr 17 Agata Dulka

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 934 218,00	2 200,00	2 936 418,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	2 200,00	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	2 200,00	14 100,00
Razem:				3 133 806,91	2 200,00	3 136 006,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 934 218,00	2 200,00	2 936 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 701 050,00	- 60 000,00	2 641 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 360,00	60 000,00	148 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	2 200,00	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	2 200,00	14 100,00
Razem:				3 133 806,91	2 200,00	3 136 006,91

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulska
 mgr Agata Dulska