

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2022 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz § 10 pkt. 2 i 8 uchwały nr XLVII/424/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr XLVII/424/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 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 2022 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu na 2022 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 46.092.784,36 zł, w tym:

- dochody bieżące 42.595.531,90 zł,
- dochody majątkowe 3.497.252,46 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2022 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 53.869.474,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43.340.449,71 zł,
- wydatki majątkowe 10.529.024,45 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	491 290,00	6 443,77	497 733,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 769,00	4 730,00	73 499,00
		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	68 769,00	4 730,00	73 499,00
	75095		Pozostała działalność	382 777,00	1 713,77	384 490,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 347,00	1 713,77	8 060,77
801			Oświata i wychowanie	1 216 216,63	3 000,00	1 219 216,63
	80104		Przedszkola	687 662,63	3 000,00	690 662,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 152,00	3 000,00	292 152,00
852			Pomoc społeczna	1 515 855,78	-531,62	1 515 324,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 597,58	-531,62	1 065,96
		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	1 597,58	-531,62	1 065,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 296,00	94 192,00	776 488,00
	85395		Pozostała działalność	682 296,00	94 192,00	776 488,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 796,00	94 192,00	393 988,00
855			Rodzina	8 160 365,00	46,00	8 160 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	46,00	236,00
		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	190,00	46,00	236,00

	Razem:	45 989 634,21	103 150,15	46 092 784,36
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 239,41	0,00	1 451 239,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	544 917,00	0,00	544 917,00
		4260	Zakup energii	31 711,00	-7 000,00	24 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 350,00	7 000,00	105 350,00
710			Działalność usługowa	359 782,36	118,00	359 900,36
	71035		Cmentarze	220 782,36	118,00	220 900,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	118,00	8 283,00
750			Administracja publiczna	5 009 635,18	6 443,77	5 016 078,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 539,10	4 730,00	222 269,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 126,00	4 730,00	159 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 340 182,30	0,00	3 340 182,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00	-900,00	18 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 834,00	900,00	114 734,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 438,37	1 713,77	1 023 152,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 919,80	1 133,27	356 053,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,20	580,50	3 475,70
758			Różne rozliczenia	338 972,00	-8 077,30	330 894,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 753,24	-8 077,30	310 675,94
		4810	Rezerwy	168 753,24	-2 593,30	166 159,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-5 484,00	144 516,00
801			Oświata i wychowanie	16 989 396,53	3 000,00	16 992 396,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 594 658,94	250,00	10 594 908,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 487,20	-750,00	13 737,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 249,00	1 000,00	33 249,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 704,49	-1 000,00	242 704,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00	-1 000,00	789,00
	80104		Przedszkola	3 138 006,78	3 750,00	3 141 756,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 825,00	3 750,00	10 575,00
852			Pomoc społeczna	3 436 798,97	-531,62	3 436 267,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 307,58	-531,62	83 775,96

		3110	Świadczenia społeczne	81 566,26	-521,20	81 045,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,32	-10,42	520,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 296,00	94 192,00	781 488,00
	85395		Pozostała działalność	687 296,00	94 192,00	781 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 500,00	93 360,00	380 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00	832,00	3 008,00
855			Rodzina	8 514 560,78	46,00	8 514 606,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	46,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	46,00	236,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 782,78	0,00	276 782,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	-7,00	1 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	7,00	4 989,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 680,28	2 475,30	1 628 155,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 330,28	2 475,30	1 254 805,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 531,06	2 475,30	52 006,36
926			Kultura fizyczna	2 137 889,95	5 484,00	2 143 373,95
	92601		Obiekty sportowe	1 261 473,43	5 484,00	1 266 957,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 931,43	5 484,00	1 228 415,43
	92695		Pozostała działalność	574 141,52	0,00	574 141,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,05	163,54	2 316,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,68	-163,54	554,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 599,78	1 887,14	31 486,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 866,59	-1 887,14	7 979,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,48	287,90	5 172,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,16	-287,90	1 340,26
		4307	Zakup usług pozostałych	56 266,48	4 280,64	60 547,12
		4309	Zakup usług pozostałych	49 894,49	-4 280,64	45 613,85
		4437	Różne opłaty i składki	648,00	86,40	734,40
		4439	Różne opłaty i składki	216,00	-86,40	129,60
Razem:				53 766 324,01	103 150,15	53 869 474,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 769,00	4 730,00	73 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 769,00	4 730,00	73 499,00
		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	68 769,00	4 730,00	73 499,00
852			Pomoc społeczna	463 771,78	-531,62	463 240,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 597,58	-531,62	1 065,96
		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	1 597,58	-531,62	1 065,96
855			Rodzina	8 095 795,00	46,00	8 095 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	46,00	236,00
		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	190,00	46,00	236,00
Razem:				8 759 649,27	4 244,38	8 763 893,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 769,00	4 730,00	73 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 769,00	4 730,00	73 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 769,00	4 730,00	73 499,00
852			Pomoc społeczna	463 771,78	-531,62	463 240,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 597,58	-531,62	1 065,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 566,26	-521,20	1 045,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,32	-10,42	20,90
855			Rodzina	8 095 795,00	46,00	8 095 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	46,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	46,00	236,00

	Razem:	8 759 649,27	4 244,38	8 763 893,65
--	---------------	--------------	----------	--------------

UZASADNIENIE

Wprowadzono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.713,77 zł na rejestrację PESEL i wykonanie zdjęć (rozdział 75095), 94.192,00 zł na wypłatę świadczenia 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie (rozdział 85395).

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.593,30 zł z przeznaczeniem na zakup kamer pułapek na cmentarz w Kaczenicach 118,00 zł (rozdział 71035) oraz kwota 2.475,30 zł na zakup wyposażenia świetlicy w m. Niwiska (rozdział 92109).

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano środki w kwocie 5.484,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2”.

Przesunięto środki w kwocie 43.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Nawodnienie boiska w Drągowinie” na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2”.