

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 2023 r.

zmieniające budżet gminy Nowogród Bobrzański na 2023 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) 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;
- 3) w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 60.324.559,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 44.770.194,79 zł,
- dochody majątkowe 15.554.364,48 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2023 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 69.053.572,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.645.960,77 zł,
- wydatki majątkowe 23.407.611,48 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 95/2023
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 17 lipca 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 419 837,00	20 675,00	13 440 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 978,00	20 675,00	143 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 978,00	20 675,00	143 653,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 174,91	34 899,91	1 403 074,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 000,00	33 082,08	576 082,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 082,08	33 082,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 225,99	1 817,83	66 043,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 817,83	1 817,83
852			Pomoc społeczna	1 026 248,00	56 317,00	1 082 565,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	14 400,00	148 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	14 400,00	148 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 956,00	41 917,00	180 873,00
		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	65 956,00	41 917,00	107 873,00
Razem:				60 212 667,36	111 891,91	60 324 559,27

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	650,00	180,00	830,00
	02095		Pozostała działalność	650,00	180,00	830,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	180,00	830,00
750			Administracja publiczna	7 344 249,00	0,00	7 344 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 390,00	0,00	6 270 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 028,00	-350,00	289 678,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 580,00	3 300,00	36 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	-7 500,00	21 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 911,00	-3 300,00	226 611,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 326,00	-3 300,00	26,00
758			Różne rozliczenia	406 537,37	-8 450,52	398 086,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 537,37	-8 450,52	378 086,85
		4810	Rezerwy	267 500,00	-8 450,52	259 049,48
801			Oświata i wychowanie	19 037 825,20	63 845,43	19 101 670,63
	80101		Szkoły podstawowe	11 669 326,88	15 284,00	11 684 610,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 583,00	-22 584,36	4 998,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 833,79	2 625,04	9 458,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 542,24	15 994,50	60 536,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 403,48	3 964,82	13 368,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 659,49	15 284,00	22 943,49
	80104		Przedszkola	3 081 421,00	5 391,00	3 086 812,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 546,37	5 391,00	17 937,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 069 095,61	41 352,60	1 110 448,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 415,00	41 352,60	57 767,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 225,99	1 817,83	66 043,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 817,83	1 817,83
80195		Pozostała działalność	325 381,13	0,00	325 381,13
	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	148 000,00	-1 230,00	146 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	200,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50,00	30,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	900,00	1 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
851		Ochrona zdrowia	431 786,44	0,00	431 786,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 086,44	0,00	392 086,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 766,80	3 000,00	84 766,80
	4300	Zakup usług pozostałych	142 948,07	-3 000,00	139 948,07
852		Pomoc społeczna	3 116 879,00	56 317,00	3 173 196,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 660,00	14 400,00	227 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 660,00	14 400,00	227 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 461 231,00	41 917,00	1 503 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 981,00	41 298,00	106 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 125,00	619,00	28 744,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 368,00	0,00	80 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 769,00	6 000,00	25 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,50	-6 000,00	12 467,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 209 056,78	0,00	17 209 056,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 095 380,22	0,00	3 095 380,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	5 000,00	9 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 021 105,22	-5 000,00	3 016 105,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 851 486,76	0,00	9 851 486,76
	4270	Zakup usług remontowych	150 182,21	-400,00	149 782,21
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	1 469 250,00	0,00	1 469 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-85,50	714,50

926			Kultura fizyczna	1 306 758,44	0,00	1 306 758,44
	92601		Obiekty sportowe	287 273,00	-30 375,00	256 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217,00	-1 200,00	9 017,00
		4260	Zakup energii	64 606,00	-30 375,00	34 231,00
	92695		Pozostała działalność	636 835,44	30 375,00	667 210,44
		4300	Zakup usług pozostałych	103 570,15	30 375,00	133 945,15
Razem:				68 941 680,34	111 891,91	69 053 572,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2023
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 17 lipca 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
852			Pomoc społeczna	65 956,00	41 917,00	107 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 956,00	41 917,00	107 873,00
		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	65 956,00	41 917,00	107 873,00
Razem:				5 132 412,96	41 917,00	5 174 329,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	65 956,00	41 917,00	107 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 956,00	41 917,00	107 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 981,00	41 298,00	106 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	619,00	1 594,00
Razem:				5 132 412,96	41 917,00	5 174 329,96

UZASADNIENIE

Wprowadzono środki w Funduszu Pomocy w kwotach:

1. 20.675,00 zł na realizację zadań oświatowych,
2. 1.817,83 zł na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

Środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 8.450,52 zł zostały rozdysponowane na:

1. 020-02095-4500 w kwocie 180,00 zł
2. 801-80148-4210 w kwocie 8.270,52 zł.