

UCHWAŁA NR XXXIX/249/13

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 5 września 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. 214 pkt 1, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 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 **25.584.077 zł**,

w tym dochody:

* bieżące - 24.608.929 zł,

* majątkowe - 975.148 zł;

- plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosi **24.353.051 zł**,

w tym wydatki:

* bieżące – 22.981.627 zł,

* majątkowe - 1.371.424 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 załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2013 rok”, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie:

"7. 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 - 216.250 zł."

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jaworska

Załącznik Nr 1

Dochoły budżetu Gminy na 2013 rok
 5-09-2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	433 649,00	56 768,20	490 417,20
	80101		Szkoły podstawowe	36 050,00	56 768,20	92 818,20
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
852		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	0,00	55 668,20	55 668,20
			Pomoc społeczna	3 755 402,25	1 700,00	3 757 102,25
	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.	36 100,00	1 700,00	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	1 700,00	15 800,00
Razem:				25 525 608,80	58 468,20	25 584 077,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Stefania Jarczyńska

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok
5-09-2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	257 798,91	- 560,00	257 238,91		
			Melioracje wodne	40 010,00	- 560,00	39 450,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	- 560,00	1 450,00		
600	60016		Transport i łączność	674 339,00	- 1 000,00	673 339,00		
			Drogi publiczne gminne	529 155,00	- 1 000,00	528 155,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 314,00	- 1 000,00	130 314,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 252,00	- 3 000,00	1 315 252,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 252,00	- 3 000,00	1 315 252,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00		
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	2 800,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 761,00	- 3 000,00	131 761,00		
710	71035		Działalność usługowa	168 090,00	3 000,00	171 090,00		
			Cmentarze	101 490,00	3 000,00	104 490,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00	3 000,00	41 410,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 628 540,00	29 803,52	2 658 343,52		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 910,00	8 500,00	2 213 410,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	1 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00		
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 803,52	31 803,52
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	703,52	15 703,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 100,00	16 100,00		

75095		Pozostała działalność	129 180,00	14 500,00	143 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	5 000,00	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	300,00	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	8 000,00	27 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 062,00	1 000,00	534 062,00
75416		Straż gminna (miejska)	258 232,00	1 000,00	259 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 763 503,00	26 974,68	9 790 477,68
80101		Szkoly podstawowe	5 035 400,00	18 904,68	5 054 304,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 400,00	21 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 650,00	- 7 000,00	105 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 155,00	- 44 400,00	3 323 755,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 800,00	- 10 000,00	627 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,00	2 274,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,00	326,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 491,45	9 491,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 958,28	1 958,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	1 100,00	83 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,20	178,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 907,75	20 907,75
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 019,00	8 019,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 070,00	- 16 000,00	167 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	- 14 000,00	110 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	- 2 000,00	21 700,00

80104		Przedszkola	1 268 570,00	56 000,00	1 324 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 000,00	56 000,00
80110		Gimnazja	2 381 344,00	- 31 930,00	2 349 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 754,00	- 31 930,00	71 824,00
851		Ochrona zdrowia	155 557,00	0,00	155 557,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 357,00	0,00	127 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 455,00	- 3 180,00	49 275,00
	4220	Zakup środków żywności	9 289,00	- 3 570,00	5 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	6 750,00	39 550,00
852		Pomoc społeczna	4 806 322,25	1 700,00	4 808 022,25
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.	36 100,00	1 700,00	37 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	1 700,00	37 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 589,00	- 2 000,00	501 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 589,00	- 2 000,00	501 589,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 785,00	- 500,00	646 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 848,00	- 500,00	44 348,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 736,00	2 500,00	21 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	500,00	3 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 816,00	800,00	1 815 616,00
90002		Gospodarka odpadami	499 950,00	0,00	499 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	800,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	800,00	14 300,00
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
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	6 000,00	33 900,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 6 000,00	8 200,00
		Kultura fizyczna	410 790,00	- 250,00	410 540,00
92601		Obiekty sportowe	251 420,00	2 000,00	253 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
92695		Pozostała działalność	54 770,00	- 2 250,00	52 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,00	- 2 250,00	25 820,00
Razem:			24 294 582,80	58 468,20	24 353 051,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jędrzejewska

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział 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	42 000,00	-	42 000,00	-	środki własne
3.	Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzańskim (dok. projektowa)	600-60016 Urząd Miejski	2013	22 000,00	-	22 000,00	-	środki własne
4.	Przebudowa mostu na drodze gminnej w m. Przybymierz	600-60016	2013	50 500,00	-	50 500,00	-	środki własne
5.	Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	700-70005 Urząd Miejski	2012-2013	98 665,00	48 665,00	50 000,00	-	środki własne
6.	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	700-70005 Urząd Miejski	2013	46 300,00	-	46 300,00	-	środki własne
7.	Budowa mieszkań socjalnych - zakup gruntu	700-70005 Urząd Miejski	2012-2013	37 000,00	-	37 000,00	-	środki własne
8.	Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański	750-75023 Urząd Miejski	2011-2013	44 030,36	39 430,36	4 600,00	-	środki własne
9.	Zakup programów komputerowych a) system ewidencji gruntów, budynków i lokali	750-75023 Urząd Miejski	2013	25 000,00	-	25 000,00	-	środki własne

10.	Rozbudowa monitoringu ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim	754-75495	2012-2013 Urząd Miejski	37 879,99	28 979,99	8 900,00	-	środki własne
11.	Rozbudowa monitoringu ul. Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim	754-75495	2013	3 850,00	-	3 850,00	-	środki własne
12.	Wykonanie przyłącza do agregatu prądowórczego	752-75212 Urząd Miejski	2013	30 000,00	-	30 000,00	-	środki własne
13.	Przebudowa pomieszczeń w SP Niewiska na "Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej"	801-80101 SP Niewiska	2012-2013	41 180,17	27 980,17	13 200,00	-	środki własne
14.	Monitoring budynku Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 Zespół Szkolno-Przedszkolny	2013	10 000,00	-	10 000,00	-	środki własne
15.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80104 Zespół Szkolno-Przedszkolny	2013	10 000,00	-	10 000,00	-	środki własne
16.	Instalacja alarmowa w budynku Gimnazjum (pomieszczenie Biblioteki)	801-80110 Gimnazjum	2013	1 400,00	-	1 400,00	-	środki własne
17.	Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie budynku Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2013	70 424,00	-	70 424,00	-	środki własne
18.	Zakup kserokopiarki do sekretariatu w Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2013	5 000,00	-	5 000,00	-	środki własne
19.	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
20.	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Świętej Jadwigi w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90015 Urząd Miejski	2013	6 000,00	-	6 000,00	-	środki własne

21.	Wnieście wkładów do ZGKiM Sp z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90017 Urząd Miejski	2013	655 000,00	-	655 000,00	-	środki własne
22.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2013	45 000,00	-	45 000,00	-	środki własne
23.	Monitoring budynku Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	2013	10 550,00	-	10 550,00	-	środki własne
24.	Rozbudowa monitoringu boiska przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	926-92601 Urząd Miejski	2013	2 000,00	-	2 000,00	-	środki własne
25.	Ogrodzenie boiska w Przybymierzu (dokończenie)	926-92601 Urząd Miejski	2011-2013	3 702,33	2 502,33	1 200,00	-	środki własne
26.	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w m. Bogaczów	926-92601 Urząd Miejski	2013	7 000,00	-	7 000,00	-	środki własne
27.	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
28.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzewiny	926-92695 Urząd Miejski	2013	2 000,00	-	2 000,00	-	środki własne
29.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzywa	926-92695 Urząd Miejski	2013	1 500,00	-	1 500,00	-	środki własne
30.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Turów	926-92695 Urząd Miejski	2011-2013	6 797,21	3 797,21	3 000,00	-	środki własne

31.	Doposażenie placu zabaw w m. Pierzwin	926-92695 Urząd Miejski	2013	6 000,00	-	6 000,00	-	środki własne
32.	Rezerwa inwestycyjna			40 000,00	-	40 000,00	-	
	Razem:					1 371 424,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr. Szymona Janowicka

Załącznik Nr 4

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2013 rok 5-09-2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 943 196,00	1 700,00	2 944 896,00
	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	14 100,00	1 700,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	1 700,00	15 800,00
Razem:				3 142 784,91	1 700,00	3 144 484,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 943 196,00	1 700,00	2 944 896,00
	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	14 100,00	1 700,00	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	1 700,00	15 800,00
Razem:				3 142 784,91	1 700,00	3 144 484,91

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jajornicka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2013

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	699 600
---	----------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe 695 000
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	505 000
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	190 000
Ogółem					695 000

2. dotacje celowe 4 600
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	6639	Lubuski E-Urząd Nowogród Bobrzański	4 600
Ogółem					4 600

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	247 000
--	----------------

z tego:

1. dotacje celowe 169 600
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2360	"Narkotyki - to mnie nie kręci"	20 000
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	104 600
Ogółem					169 600

2. dotacje podmiotowe 77 400
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	21 400
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	56 000
Ogółem					77 400