

ZARZĄDZENIE NR 193/2015
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2015 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **15.454,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **64.567.189,60 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **59.816.434,76 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4.750.754,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **15.454,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **66.242.279,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **55.681.149,36 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **10.561.130,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r.” do uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Nidzica na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR

Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 193/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 052 672,16	15 454,52	2 068 126,68
	80101		Szkoły podstawowe	396 445,17	7 052,24	403 497,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 117,00	7 052,24	78 169,24
	80110		Gimnazja	56 796,00	8 402,28	65 198,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 796,00	8 402,28	65 198,28
Razem:				64 551 735,08	15 454,52	64 567 189,60

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 193/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	366 465,00	366 465,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 192 822,66	2 202 657,80	2 202 657,80
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	19 864,50	34 693,62	34 693,62
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	191 726,00	193 226,00	193 226,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	86 126,00	86 126,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	5 100,00	5 100,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	109 460,00	109 460,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 449 132,00	23 693 125,23	23 693 125,23
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	22 688 809,00	22 681 412,00	22 681 412,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	966 712,00	2 052 672,16	2 068 126,68
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	400,00	1 932,00	1 932,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 604 621,00	9 482 568,00	9 482 568,00
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	176 526,00	176 526,00
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	244 098,43	244 098,43
17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 772,84	21 772,84	21 772,84
18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	169 500,00	186 900,00	186 900,00
	Razem dochody w tym:	62 519 060,00	64 551 735,08	64 567 189,60
	a) bieżące	57 879 595,16	59 800 980,24	59 816 434,76
	b) majątkowe	4 639 464,84	4 750 754,84	4 750 754,84

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 193/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 186 453,45	30 000,00	5 216 453,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 805,35	30 000,00	217 805,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 801,40	31 400,00	167 201,40
758			Różne rozliczenia	484 975,00	- 72 853,00	412 122,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 975,00	- 72 853,00	412 122,00
		4810	Rezerwy	484 975,00	- 72 853,00	412 122,00
801			Oświata i wychowanie	25 212 763,78	58 307,52	25 271 071,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 223 688,14	14 512,24	11 238 200,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 330,00	7 460,00	185 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 051,44	69,79	226 121,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 262,85	6 982,45	111 245,30
		4260	Zakup energii	508 722,00	- 2 500,00	506 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 026,00	2 500,00	111 526,00
	80104		Przedszkola	3 377 612,65	2 000,00	3 379 612,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	2 000,00	13 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	4 720,00	17 920,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 790,00	- 6 720,00	9 070,00
	80110		Gimnazja	4 155 029,29	8 402,28	4 163 431,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,34	83,18	645,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 233,66	8 319,10	64 552,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 859 698,37	33 393,00	1 893 091,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 184,61	33 393,00	1 311 577,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 205,00	4 000,00	35 205,00
Razem:				66 226 825,08	15 454,52	66 242 279,60

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 193/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 573 618,11	1 937 508,11	1 937 508,11
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	200,00	203,00	203,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 400,00	56 400,00	56 400,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	9 475 810,00	9 798 780,00	9 798 780,00
5.	Dz. 630 - Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 191 500,00	1 234 735,14	1 234 735,14
7.	Dz. 710 - Działalność usługowa	575 984,00	588 106,50	588 106,50
8.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 139 089,45	5 186 453,45	5 216 453,45
9.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	86 126,00	86 126,00
10.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 100,00	5 200,00	5 200,00
11.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 662,00	529 122,00	529 122,00
12.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	984 814,92	984 814,92
13.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	552 000,00	484 975,00	412 122,00
14.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	24 110 892,23	25 212 763,78	25 271 071,30
15.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	450 000,00	505 532,00	505 532,00
16.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 543 348,00	13 420 929,00	13 420 929,00
17.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
18.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	813 089,56	959 615,56	959 615,56
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 783,76	2 432 387,73	2 432 387,73
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 213,89	1 961 413,89	1 961 413,89
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	712 759,00	812 759,00	812 759,00
	Razem wydatki	64 040 150,00	66 226 825,08	66 242 279,60
	w tym:			
	a) bieżące:	53 803 813,76	55 665 694,84	55 681 149,36
	b) majątkowe	10 236 336,24	10 561 130,24	10 561 130,24

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Koźmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 193/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2015
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			363 641,40	363 641,40	363 641,40	6 434,26	0,00	0,00	0,00
	01095		363 641,40	363 641,40	363 641,40	6 434,26	0,00	0,00	0,00
		2010	363 641,40						
		4010		5 378,02	5 378,02	5 378,02			
		4110		924,48	924,48	924,48			
		4120		131,76	131,76	131,76			
		4210		12,76	12,76				
		4300		683,20	683,20				
		4430		356 511,18	356 511,18				
750			132 746,00	132 746,00	132 746,00	132 746,00	0,00	0,00	1 400,00
	75011		132 746,00	132 746,00	132 746,00	132 746,00	0,00	0,00	1 400,00
		2010	132 746,00						
		4010		102 589,00	102 589,00	102 589,00			
		4040		8 420,00	8 420,00	8 420,00			
		4110		19 025,00	19 025,00	19 025,00			
		4120		2 712,00	2 712,00	2 712,00			
		0690							1 400,00
751			86 126,00	86 126,00	86 126,00	16 638,63	47 795,00	0,00	0,00
	75101		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00						
		4010		2 200,00	2 200,00	2 200,00			
		4110		378,00	378,00	378,00			
		4120		54,00	54,00	54,00			
		4210		168,00	168,00				
		4300		900,00	900,00				
	75107		76 960,00	76 960,00	76 960,00	13 409,00	43 840,00	0,00	0,00
		2010	76 960,00						
		3030		43 840,00	43 840,00		43 840,00		
		4010		8 900,00	8 900,00	8 900,00			
		4110		1 635,00	1 635,00	1 635,00			
		4120		234,00	234,00	234,00			
		4170		2 640,00	2 640,00	2 640,00			
		4210		12 836,00	12 836,00				
		4300		5 975,00	5 975,00				
		4360		600,00	600,00				
		4410		300,00	300,00				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

	75109		5 466,00	5 466,00	5 466,00	597,63	3 955,00	0,00	0,00
		2010	5 466,00						
		3030		3 955,00	3 955,00		3 955,00		
		4010		499,50	499,50	499,50			
		4110		85,88	85,88	85,88			
		4120		12,25	12,25	12,25			
		4210		362,80	362,80				
		4300		500,57	500,57				
		4360		50,00	50,00				
801			152 534,93	152 534,93	152 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		78 169,24	78 169,24	78 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	78 169,24						
		4210		773,94	773,94				
		4240		77 395,30	77 395,30				
	80110		65 198,28	65 198,28	65 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 198,28						
		4210		645,52	645,52				
		4240		64 552,76	64 552,76				
	80150		9 167,41	9 167,41	9 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 167,41						
		4210		90,74	90,74				
		4240		9 076,67	9 076,67				
852			7 845 590,00	7 845 590,00	7 845 590,00	220 347,00	7 564 177,41	0,00	159 188,00
	85212		7 778 297,00	7 778 297,00	7 778 297,00	217 345,00	7 546 348,00	0,00	159 162,00
		2010	7 778 297,00						
		3020		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		3110		7 544 948,00	7 544 948,00		7 544 948,00		
		4010		163 527,00	163 527,00	163 527,00			
		4040		13 286,00	13 286,00	13 286,00			
		4110		34 258,00	34 258,00	34 258,00			
		4120		4 774,00	4 774,00	4 774,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		4 014,00	4 014,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
		0920							20 000,00
		0970							8 000,00
		0980							131 162,00
	85213		45 811,00	45 811,00	45 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	45 811,00						
		4130		45 811,00	45 811,00				
	85215		15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	14 829,41	0,00	0,00
		2010	15 126,00						
		3110		14 829,41	14 829,41		14 829,41		
		4210		296,59	296,59				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

	85295		6 356,00	6 356,00	6 356,00	3 002,00	3 000,00	0,00	26,00
		2010	6 356,00						
		3110		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		440,00	440,00	440,00			
		4120		62,00	62,00	62,00			
		4210		354,00	354,00				
		0920							6,00
		0970							20,00
OGÓLEM			8 580 638,33	8 580 638,33	8 580 638,33	376 165,89	7 611 972,41	0,00	160 588,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 193/2015 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Burmistrz Nidzicy dokonał podziału rezerw w kwocie **72.853,00 zł** w następujący sposób:

- 1) Środki z rezerwy ogólnej w wysokości **30.000,00 zł** zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Dziale 750, Rozdziale 75075, § 4300;
- 2) Środki z rezerwy celowej w wysokości **42.853,00 zł**, w tym:
 - na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – w związku z przejściem pracowników na emeryturę w kwocie **33.393,00 zł** zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Dziale 801, Rozdziale 80114, § 4010;
 - na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie **9.460,00 zł** zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Dziale 801:
 - Rozdział 80101, § 3020 – 7.460,00 zł,
 - Rozdział 80104, § 3020 – 2.000,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala