

**ZARZĄDZENIE NR 631/2016
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/236/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2016 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **645.636,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **81.573.220,64 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **75.929.107,65 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5.644.112,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **645.636,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **87.562.254,14 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **69.792.407,47 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.769.846,67 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 2016 r.” do uchwały Nr XVII/236/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Nidzica na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR


Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Mszczysłowska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 631/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 12 września 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 743 644,00	628 251,00	21 371 895,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 945 044,00	466 424,00	10 411 468,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 930 565,00	466 424,00	10 396 989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 766 995,00	161 763,00	8 928 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 632 962,00	161 763,00	8 794 725,00
	85295		Pozostała działalność	498 180,00	64,00	498 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,00	64,00	517,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 917,00	17 385,00	207 302,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 917,00	17 385,00	207 302,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 385,00	17 385,00
Razem:				80 927 584,64	645 636,00	81 573 220,64

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 631/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 12 września 2016 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwoLeśnictwo	0,00	408 618,86	408 618,86
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 044 566,00	3 002 093,76	3 002 093,76
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	35 193,62	35 193,62
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	193 663,00	285 657,05	285 657,05
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	19 532,00	19 532,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 590,00	12 590,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 748 724,00	25 735 956,87	25 735 956,87
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	23 804 479,00	24 985 967,59	24 985 967,59
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 544 179,00	1 942 063,47	1 942 063,47
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	10 067 909,00	20 743 644,00	21 371 895,00
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	189 917,00	207 302,00
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	171 602,19	171 602,19
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	220 000,00	253 748,23	253 748,23
	Razem dochody	67 085 820,00	80 927 584,64	81 573 220,64
	w tym:			
	a) bieżące	61 449 028,00	75 283 471,65	75 929 107,65
	b) majątkowe	5 636 792,00	5 644 112,99	5 644 112,99

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 631/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 12 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 100,00	500,00	1 618 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 100,00	500,00	1 618 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	6 623 250,48	0,00	6 623 250,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 737,00	0,00	137 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 141,00	5 846,50	105 987,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,00	- 5 061,81	18 654,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	- 784,69	2 595,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 622,16	0,00	658 622,16
		4260	Zakup energii	27 989,46	- 1 500,00	26 489,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 325,03	1 500,00	4 825,03
758			Różne rozliczenia	888 979,07	- 500,00	888 479,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 729,07	- 500,00	626 229,07
		4810	Rezerwy	488 356,07	- 500,00	487 856,07
801			Oświata i wychowanie	25 747 876,39	0,00	25 747 876,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 312 443,38	500,00	9 312 943,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 382,24	6 400,00	197 782,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 115,74	- 4 000,00	135 115,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	- 1 900,00	980,00
	80104		Przedszkola	2 524 413,86	400 000,00	2 924 413,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 554,79	310 000,00	1 497 554,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,03	70 000,00	269 500,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 924,83	20 000,00	50 924,83
	80110		Gimnazja	3 475 599,52	- 3 305,00	3 472 294,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 436,68	- 3 000,00	71 436,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	- 305,00	165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 900,00	0,00	716 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	- 2 000,00	72 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 886 215,25	- 397 195,00	5 489 020,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 347,69	- 400 000,00	4 064 347,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 612,98	2 805,00	94 417,98
852		Pomoc społeczna	24 974 545,00	628 251,00	25 602 796,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 945 044,00	466 424,00	10 411 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 735 853,00	467 386,00	10 203 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 225,00	- 5 962,00	64 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 995,00	161 763,00	8 915 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	370,00	1 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 373 792,00	161 433,00	8 535 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 110,00	92,00	222 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 887,00	- 0,36	16 886,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	- 120,00	40 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 235,00	3 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 10,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	233,71	12 114,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	- 0,35	6 290,65
85295		Pozostała działalność	781 704,00	64,00	781 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 254,78	53,37	53 308,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 131,96	9,32	11 141,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,26	1,31	1 425,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	984 399,51	17 385,00	1 001 784,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 917,00	17 385,00	387 302,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	17 385,00	19 385,00
926		Kultura fizyczna	1 250 433,11	0,00	1 250 433,11
92601		Obiekty sportowe	945 957,11	- 3 000,00	942 957,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 116,80	3 000,00	84 116,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	876,00	2 876,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 761,00	- 3 876,00	17 885,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 660,00	- 3 000,00	12 660,00
92695		Pozostała działalność	204 476,00	3 000,00	207 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 000,00	12 300,00
Razem:			86 916 618,14	645 636,00	87 562 254,14

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 631/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 12 września 2016 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	928 252,87	1 502 025,73	1 502 025,73
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	250,00	250,00	250,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	65 000,00	65 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	14 792 087,52	12 733 549,37	12 733 549,37
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	1 618 100,00	1 618 600,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	505 150,00	331 084,00	331 084,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 641 953,69	6 623 250,48	6 623 250,48
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	19 532,00	19 532,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 434,00	1 238 646,00	1 238 646,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	840 000,00	760 000,00	760 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 406 104,00	888 979,07	888 479,07
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	25 641 350,59	25 747 876,39	25 747 876,39
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	451 000,00	541 837,00	541 837,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	14 223 685,00	24 974 545,00	25 602 796,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	41 400,00	41 400,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	794 482,51	984 399,51	1 001 784,51
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 555,78	3 860 172,44	3 860 172,44
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 738,04	3 732 738,04	3 732 738,04
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	796 776,00	1 250 433,11	1 250 433,11
	Razem wydatki	74 585 820,00	86 916 618,14	87 562 254,14
	w tym:			
	a) bieżące	56 719 681,12	69 146 771,47	69 792 407,47
	b) majątkowe	17 866 138,88	17 769 846,67	17 769 846,67

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 631/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 12 września 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016
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			408 468,86	408 468,86	408 468,86	7 266,64	0,00	0,00	0,00
	01095		408 468,86	408 468,86	408 468,86	7 266,64	0,00	0,00	0,00
		2010	408 468,86						
		4010		6 073,75	6 073,75	6 073,75			
		4110		1 044,08	1 044,08	1 044,08			
		4120		148,81	148,81	148,81			
		4210		10,95	10,95				
		4300		731,60	731,60				
		4430		400 459,67	400 459,67				
750			137 737,00	137 737,00	137 737,00	137 737,00	0,00	0,00	1 000,00
	75011		137 737,00	137 737,00	137 737,00	137 737,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	137 737,00						
		4010		105 987,50	105 987,50	105 987,50			
		4040		10 500,00	10 500,00	10 500,00			
		4110		18 654,19	18 654,19	18 654,19			
		4120		2 595,31	2 595,31	2 595,31			
		0690							1 000,00
751			19 532,00	19 532,00	19 532,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
	75101		19 532,00	19 532,00	19 532,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 532,00						
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		430,00	430,00	430,00			
		4120		62,00	62,00	62,00			
		4210		15 440,00	15 440,00				
		4300		1 100,00	1 100,00				
801			162 216,29	162 216,29	162 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		83 653,98	83 653,98	83 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	83 653,98						
		4210		828,24	828,24				
		4240		82 825,74	82 825,74				
	80110		67 147,94	67 147,94	67 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	67 147,94						
		2830		5 899,85	5 899,85				
		4210		606,41	606,41				
		4240		60 641,68	60 641,68				
	80150		11 414,37	11 414,37	11 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 414,37						
		4210		112,98	112,98				
		4240		11 301,39	11 301,39				

BURMISTRZ NIDZICY

Jaček Kosmala

852			19 315 349,00	19 315 349,00	19 294 837,00	345 156,64	18 739 204,00	20 512,00	272 218,00
	85211		10 411 468,00	10 411 468,00	10 396 989,00	95 546,00	10 203 239,00	14 479,00	0,00
		2060	10 396 989,00						
		3110		10 203 239,00	10 203 239,00		10 203 239,00		
		4010		68 580,00	68 580,00	68 580,00			
		4110		13 913,00	13 913,00	13 913,00			
		4120		1 953,00	1 953,00	1 953,00			
		4170		11 100,00	11 100,00	11 100,00			
		4210		64 263,00	64 263,00				
		4270		9 000,00	9 000,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		19 000,00	19 000,00				
		4440		821,00	821,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		6060		14 479,00				14 479,00	
		6340	14 479,00						
	85212		8 800 758,00	8 800 758,00	8 794 725,00	249 093,64	8 535 965,00	6 033,00	272 218,00
		2010	8 794 725,00						
		3020		740,00	740,00		740,00		
		3110		8 535 225,00	8 535 225,00		8 535 225,00		
		4010		194 169,00	194 169,00	194 169,00			
		4040		14 636,64	14 636,64	14 636,64			
		4110		35 523,00	35 523,00	35 523,00			
		4120		3 265,00	3 265,00	3 265,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		590,00	590,00				
		4280		350,00	350,00				
		4300		1 446,71	1 446,71				
		4410		10,00	10,00				
		4440		5 469,65	5 469,65				
		4700		1 800,00	1 800,00				
		6060		6 033,00				6 033,00	
		6310	6 033,00						
		0920							163 840,00
		0970							10 000,00
		0980							98 378,00
	85213		80 662,00	80 662,00	80 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	80 662,00						
		4130		80 662,00	80 662,00				
	85215		21 944,00	21 944,00	21 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 944,00						
		3110		21 513,73	21 513,73				
		4210		430,27	430,27				
	85295		517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
		2010	517,00						
		4010		431,15	431,15	431,15			
		4110		75,28	75,28	75,28			
		4120		10,57	10,57	10,57			
	OGÓLEM		20 043 303,15	20 043 303,15	20 022 791,15	493 152,28	18 739 204,00	20 512,00	273 218,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala