

ZARZĄDZENIE NR 664/2016
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 października 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 z późn. zm.), 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 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 **274.360,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **82.116.317,75 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **76.472.204,76 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 **274.360,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **88.105.351,25 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **70.274.842,78 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.830.508,47 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 Napórková
szefka KIEROWNIKA
Wydziału Finansowego


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Dłuszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 66417/016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 618,86	267 019,40	675 638,26
	01095		Pozostała działalność	408 468,86	267 019,40	675 488,26
		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	408 468,86	267 019,40	675 488,26
852			Pomoc społeczna	21 620 069,00	7 341,00	21 627 410,00
	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.	127 902,00	8,00	127 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 240,00	8,00	47 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 737,00	7 333,00	29 070,00
		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	21 737,00	7 333,00	29 070,00
Razem:				81 841 957,35	274 360,40	82 116 317,75

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 664/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 października 2016 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	0,00	408 618,86	675 638,26
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	289 202,30	289 202,30
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	1 944 160,93	1 944 160,93
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	10 067 909,00	21 620 069,00	21 627 410,00
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 302,00	207 302,00
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	171 602,19	171 602,19
17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	220 000,00	258 668,23	258 668,23
	Razem dochody w tym:	67 085 820,00	81 841 957,35	82 116 317,75
	a) bieżące	61 449 028,00	76 197 844,36	76 472 204,76
	b) majątkowe	5 636 792,00	5 644 112,99	5 644 112,99

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 664/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 025,73	267 019,40	1 769 045,13
	01095		Pozostała działalność	607 825,73	267 019,40	874 845,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,75	3 848,81	9 922,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,08	661,61	1 705,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,81	94,30	243,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,99	10,95	31 847,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 031,60	620,00	8 651,60
		4430	Różne opłaty i składki	400 459,67	261 783,73	662 243,40
750			Administracja publiczna	6 605 005,00	0,00	6 605 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 736,33	0,00	4 773 736,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 210,00	8 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 779,45	- 2 210,00	321 569,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 897,23	0,00	656 897,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 951,29	4 800,00	33 751,29
		4260	Zakup energii	26 339,46	- 10 000,00	16 339,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 200,00	13 200,00
758			Różne rozliczenia	851 179,07	- 11 300,00	839 879,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 929,07	- 11 300,00	607 629,07
		4810	Rezerwy	480 556,07	- 11 300,00	469 256,07
801			Oświata i wychowanie	25 751 698,78	11 300,00	25 762 998,78
	80101		Szkoły podstawowe	9 496 438,46	106 567,00	9 603 005,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 533,00	9 800,00	196 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499 221,87	80 848,00	5 580 069,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 794,83	13 937,00	1 094 731,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 002,84	1 982,00	152 984,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 996,38	2 035,00	926 031,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 164,42	1 700,00	576 864,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 468,48	293,00	115 761,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,84	42,00	18 323,84
	80104		Przedszkola	2 924 913,86	23 177,00	2 948 090,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 032,00	1 500,00	7 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 554,79	17 904,00	1 515 458,79

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,03	3 261,00	272 761,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 924,83	512,00	51 436,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	- 1 500,00	5 150,00
80110		Gimnazja	3 294 569,45	32 593,00	3 327 162,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 601,27	27 300,00	1 850 901,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 645,45	4 709,00	372 354,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 063,60	584,00	54 647,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 900,00	0,00	716 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	- 750,00	72 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	750,00	16 750,00
80195		Pozostała działalność	261 698,93	- 153 072,00	108 626,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 762,00	- 127 752,00	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205,00	- 22 200,00	5,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	- 3 120,00	10,00
852		Pomoc społeczna	25 849 140,00	7 341,00	25 856 481,00
	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.	127 902,00	8,00	127 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 902,00	8,00	127 910,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	543 737,00	7 333,00	551 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 310,79	7 189,21	550 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,21	143,79	570,00
Razem:			87 830 990,85	274 360,40	88 105 351,25

BURMISTRZ NIDZICZY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 664/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 października 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	1 769 045,13
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	12 694 222,30	12 694 222,30
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	1 618 600,00	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	6 605 005,00	6 605 005,00
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	1 254 916,00	1 254 916,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	840 000,00	760 000,00	760 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 406 104,00	851 179,07	839 879,07
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	25 641 350,59	25 751 698,78	25 762 998,78
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	451 000,00	540 837,00	540 837,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	14 223 685,00	25 849 140,00	25 856 481,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	32 400,00	32 400,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	794 482,51	1 001 784,51	1 001 784,51
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 555,78	3 910 241,31	3 910 241,31
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 738,04	3 777 622,04	3 777 622,04
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	796 776,00	1 262 653,11	1 262 653,11
	Razem wydatki	74 585 820,00	87 830 990,85	88 105 351,25
	w tym:			
	a) bieżące	56 719 681,12	70 000 482,38	70 274 842,78
	b) majątkowe	17 866 138,88	17 830 508,47	17 830 508,47

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzeń Nr 664/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 października 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI 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			675 488,26	675 488,26	675 488,26	11 871,36	0,00	0,00	0,00
	01095		675 488,26	675 488,26	675 488,26	11 871,36	0,00	0,00	0,00
		2010	675 488,26						
		4010		9 922,56	9 922,56	9 922,56			
		4110		1 705,69	1 705,69	1 705,69			
		4120		243,11	243,11	243,11			
		4210		21,90	21,90				
		4300		1 351,60	1 351,60				
		4430		662 243,40	662 243,40				
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			164 313,75	164 313,75	164 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		82 189,06	82 189,06	82 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	82 189,06						
		4210		813,73	813,73				
		4240		81 375,33	81 375,33				
	80110		69 122,87	69 122,87	69 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 122,87						
		2830		7 824,80	7 824,80				
		4210		606,91	606,91				
		4240		60 691,16	60 691,16				
	80150		13 001,82	13 001,82	13 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 001,82						
		4210		128,63	128,63				
		4240		12 873,19	12 873,19				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

852			19 322 475,00	19 322 475,00	19 301 963,00	343 656,64	18 740 714,00	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	247 593,64	8 537 475,00	6 033,00	272 218,00
		2010	8 794 725,00						
		3020		740,00	740,00		740,00		
		3110		8 536 735,00	8 536 735,00		8 536 735,00		
		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			
		4210		590,00	590,00				
		4280		350,00	350,00				
		4300		1 446,71	1 446,71				
		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		29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 070,00						
		3110		28 500,00	28 500,00				
		4210		570,00	570,00				
	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			20 319 546,01	20 319 546,01	20 299 034,01	496 257,00	18 740 714,00	20 512,00	273 218,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala