

ZARZĄDZENIE NR 712/2016
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 9 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 **357.311,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **82.968.026,16 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **77.453.913,17 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5.514.112,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **357.311,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **88.957.059,66 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **71.273.782,32 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.683.277,34 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 Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Staszczczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 412/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 960 074,00	357 311,00	22 317 385,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 519 717,00	223 390,00	10 743 107,00
		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	10 505 238,00	223 390,00	10 728 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 037 833,00	133 921,00	9 171 754,00
		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	8 906 300,00	133 921,00	9 040 221,00
Razem:				82 610 715,16	357 311,00	82 968 026,16

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmała

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 412/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 grudnia 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 łowiectwo	0,00	675 638,26	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	3 000 000,00	3 000 000,00
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	377 229,20	377 229,20
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	67 810,00	67 810,00
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	25 741 456,87	25 741 456,87
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	23 804 479,00	24 996 097,19	24 996 097,19
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 544 179,00	1 917 897,14	1 917 897,14
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	711,00	711,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	10 067 909,00	21 960 074,00	22 317 385,00
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	335 504,00	335 504,00
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	177 809,89	177 809,89
17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	220 000,00	283 668,23	283 668,23
	Razem dochody	67 085 820,00	82 610 715,16	82 968 026,16
	w tym:			
	a) bieżące	61 449 028,00	77 096 602,17	77 453 913,17
	b) majątkowe	5 636 792,00	5 514 112,99	5 514 112,99

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 712/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 736 525,29	0,00	6 736 525,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 716,00	0,00	239 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 202,29	785,48	168 987,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 505,03	- 736,96	30 768,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,76	- 48,52	4 375,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 799 559,23	0,00	4 799 559,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	460,00	4 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 060,00	- 460,00	18 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 536,00	0,00	1 322 536,00
	75416		Straż gminna (miejska)	297 163,00	0,00	297 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	500,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	150,00	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	26 177 220,00	357 311,00	26 534 531,00
	85204		Rodziny zastępcze	171 592,00	- 1 400,00	170 192,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 592,00	- 1 400,00	170 192,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 519 717,00	223 390,00	10 743 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 309 323,00	218 922,00	10 528 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 580,00	4 200,00	72 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 487,00	733,00	13 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	62,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 355,78	92,30	24 448,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 619,30	4 380,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 333,00	133 921,00	9 161 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	- 740,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 644 963,00	144 781,00	8 789 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 811,00	- 180,00	40 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00	- 32,00	3 233,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jatek Kosmala

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	- 590,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	- 350,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 621,48	- 3 498,35	13 123,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 290,10	- 5 469,65	820,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 606,00	- 1 000,00	529 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 045,10	- 1 000,00	529 045,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 681,00	3 794,00	2 641 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	- 96,00	14 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 527,00	1 813,00	285 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 654,00	- 1 813,00	26 841,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 088,00	- 2 500,00	25 588,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	4 000,00	124 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 984,00	- 283,00	5 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 871,00	5 373,00	57 244,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 866,00	- 1 500,00	118 366,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
85295		Pozostała działalność	909 145,00	106,00	909 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	- 1 503,00	1 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 609,00	11 609,00
Razem:			88 599 748,66	357 311,00	88 957 059,66

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 12/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 grudnia 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 leśnictwo	928 252,87	1 768 551,74	1 768 551,74
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	70 000,00	70 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	14 792 087,52	12 663 151,80	12 663 151,80
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	1 591 373,60	1 591 373,60
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	505 150,00	331 834,00	331 834,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 641 953,69	6 736 525,29	6 736 525,29
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	1 322 536,00	1 322 536,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	840 000,00	719 970,50	719 970,50
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 406 104,00	634 332,07	634 332,07
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	25 641 350,59	25 921 321,99	25 921 321,99
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	451 000,00	551 239,00	551 239,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	14 223 685,00	26 177 220,00	26 534 531,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	29 880,00	29 880,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	794 482,51	1 005 206,51	1 005 206,51
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 555,78	3 935 449,01	3 935 449,01
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 738,04	3 830 922,04	3 830 922,04
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	796 776,00	1 287 653,11	1 287 653,11
	Razem wydatki	74 585 820,00	88 599 748,66	88 957 059,66
	w tym:			
	a) bieżące	56 719 681,12	70 916 471,32	71 273 782,32
	b) majątkowe	17 866 138,88	17 683 277,34	17 683 277,34

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 712/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 grudnia 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			239 716,00	239 716,00	239 716,00	214 631,08	0,00	0,00	1 000,00
	75011		239 716,00	239 716,00	239 716,00	214 631,08	0,00	0,00	1 000,00
		2010	239 716,00						
		4010		168 987,77	168 987,77	168 987,77			
		4040		10 500,00	10 500,00	10 500,00			
		4110		30 768,07	30 768,07	30 768,07			
		4120		4 375,24	4 375,24	4 375,24			
		4210		2 300,00	2 300,00				
		4260		4 200,00	4 200,00				
		4300		16 753,92	16 753,92				
		4360		300,00	300,00				
		4700		1 531,00	1 531,00				
		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				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

		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				
	852		19 893 859,00	19 893 859,00	19 887 826,00	345 528,73	19 317 989,00	20 512,00	272 218,00
	85211		10 743 107,00	10 743 107,00	10 743 107,00	97 594,09	10 528 245,00	14 479,00	0,00
		2060	10 728 628,00						
		3110		10 528 245,00	10 528 245,00		10 528 245,00		
		4010		72 780,00	72 780,00	72 780,00			
		4110		13 220,00	13 220,00	13 220,00			
		4120		1 660,00	1 660,00	1 660,00			
		4170		9 934,09	9 934,09	9 934,09			
		4210		64 263,00	64 263,00				
		4270		7 999,99	7 999,99				
		4280		100,00	100,00				
		4300		24 448,08	24 448,08				
		4440		1 597,14	1 597,14				
		4700		4 380,70	4 380,70				
		6060		14 479,00	14 479,00			14 479,00	
		6340	14 479,00						
	85212		9 046 254,00	9 046 254,00	9 040 221,00	247 381,64	8 789 744,00	6 033,00	272 218,00
		2010	9 040 221,00						
		3110		8 789 744,00	8 789 744,00		8 789 744,00		
		4010		194 169,00	194 169,00	194 169,00			
		4040		14 636,64	14 636,64	14 636,64			
		4110		35 343,00	35 343,00	35 343,00			
		4120		3 233,00	3 233,00	3 233,00			
		4300		1 295,36	1 295,36				
		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		75 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	75 339,00						
		4130		75 339,00	75 339,00				
	85215		28 606,00	28 606,00	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 606,00						
		3110		28 045,10	28 045,10				
		4210		560,90	560,90				
	85295		553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00
		2010	553,00						
		4010		461,18	461,18	461,18			
		4110		80,52	80,52	80,52			
		4120		11,30	11,30	11,30			
OGÓLEM			20 992 909,01	20 992 909,01	20 986 876,01	575 023,17	19 317 989,00	20 512,00	273 218,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala