

ZARZĄDZENIE NR 1023/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **94.369.455,53 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **77.484.925,77 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.884.529,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.” do uchwały Nr XXXIII/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Nidzica na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA


Teresa Napiórkówna

Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Mrozczyszynska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1023/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 575 709,02	0,00	9 575 709,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 478,00	0,00	280 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 624,18	4 000,00	177 624,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 160,46	- 3 500,00	31 660,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,82	- 500,00	4 511,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 730,00	17 230,00
		4260	Zakup energii	13 666,52	- 1 550,00	12 116,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 449,30	- 1 100,00	13 349,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	- 80,00	470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 250,00	300,00	288 550,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	300,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 176,67	- 300,00	6 963 876,67
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	135 820,00	9 000,00	144 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 394,76	- 800,00	17 594,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300 348,24	- 9 000,00	291 348,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 313 084,80	0,00	1 313 084,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 836,80	14 500,00	915 336,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00	- 10 500,00	143 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	- 4 615,09	11 984,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	410,00	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 014,00	205,09	24 219,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 866,00	0,00	511 866,00
	75416		Straż gminna (miejska)	333 800,00	0,00	333 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00	2 000,00	233 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	- 2 000,00	40 800,00
758			Różne rozliczenia	720 026,71	- 21 244,00	698 782,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 226,71	- 21 244,00	238 982,71
		4810	Rezerwy	260 226,71	- 21 244,00	238 982,71
801			Oświata i wychowanie	26 478 437,47	21 244,00	26 499 681,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 943 594,38	58 608,47	11 002 202,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 700,00	9 812,00	201 512,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719 244,62	46 120,96	5 765 365,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 237,19	981,00	1 127 218,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 223,51	- 15 468,00	134 755,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 045,03	17 162,51	667 207,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 486,20	- 5 719,09	957 767,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 854,00	- 1 818,00	108 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291,00	- 6 781,00	11 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	2 879,91	40 319,91
80104		Przedszkola	2 985 532,76	14 084,92	2 999 617,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00	1 020,00	8 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 613,00	- 166,01	1 519 446,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 426,00	12 500,00	290 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 697,00	- 726,00	29 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 695,00	1 456,93	146 151,93
80110		Gimnazja	3 624 916,43	- 30 380,30	3 594 536,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 398,40	- 1 209,57	2 039 188,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 853,00	- 9 400,00	393 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 185,00	- 11 131,00	45 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 362,00	- 8 639,73	170 722,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 805,00	0,00	112 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 460,00	- 2 000,00	5 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 445,00	2 000,00	69 445,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 302 235,95	- 10 017,00	1 292 218,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 955,00	- 8 405,00	130 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 682,00	- 1 612,00	14 070,00
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	5 549 917,75	- 5 333,00	5 544 584,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 928,00	- 800,00	4 289 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 119,49	- 4 533,00	86 586,49
852		Pomoc społeczna	6 793 453,00	0,00	6 793 453,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 681,00	4 000,00	433 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 447,00	4 000,00	430 447,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Koszala

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 997 048,00	0,00	2 997 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 949,00	400,00	14 349,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00
	4260	Zakup energii	122 651,00	5 600,00	128 251,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 471,00	- 4 000,00	274 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 471,00	- 4 000,00	274 471,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 493,00	0,00	1 033 493,00
	85401	Świetlice szkolne	598 551,00	0,00	598 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 062,00	- 9 620,08	440 441,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	- 690,00	76 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	10 310,08	33 350,08
Razem:			94 369 455,53	0,00	94 369 455,53

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 1023/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	228 372,89	808 389,74	808 389,74
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	265,00	265,00	265,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	12 500,00	12 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	12 396 461,00	11 924 117,50	11 924 117,50
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	959 100,00	1 269 339,00	1 269 339,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	415 790,00	440 790,00	440 790,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	7 413 269,33	9 575 709,02	9 575 709,02
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	7 800,00	7 800,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	511 866,00	511 866,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	878 000,00	746 492,23	746 492,23
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 461 842,00	720 026,71	698 782,71
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	24 496 114,00	26 478 437,47	26 499 681,47
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	451 000,00	511 522,00	511 522,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	5 897 991,00	6 793 453,00	6 793 453,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	774 951,00	1 033 493,00	1 033 493,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	22 266 854,00	23 566 332,00	23 566 332,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 650,94	5 027 823,86	5 027 823,86
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	3 305 165,00	3 305 165,00
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 037 933,00	1 624 134,00	1 624 134,00
	Razem wydatki	87 843 582,16	94 369 455,53	94 369 455,53
	w tym:			
	a) bieżące	72 360 349,23	77 484 925,77	77 484 925,77
	b) majątkowe	15 483 232,93	16 884 529,76	16 884 529,76

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1023/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 8 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2017
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			567 553,85	567 553,85	567 553,85	9 484,20	0,00	0,00	0,00
	01095		567 553,85	567 553,85	567 553,85	9 484,20	0,00	0,00	0,00
		2010	567 553,85						
		4010		7 927,27	7 927,27	7 927,27			
		4110		1 362,71	1 362,71	1 362,71			
		4120		194,22	194,22	194,22			
		4210		21,90	21,90				
		4300		1 622,40	1 622,40				
		4430		556 425,35	556 425,35				
750			280 478,00	280 478,00	280 478,00	228 001,84	0,00	0,00	800,00
	75011		280 478,00	280 478,00	280 478,00	228 001,84	0,00	0,00	800,00
		2010	280 478,00						
		4010		177 624,18	177 624,18	177 624,18			
		4040		14 205,38	14 205,38	14 205,38			
		4110		31 660,46	31 660,46	31 660,46			
		4120		4 511,82	4 511,82	4 511,82			
		4210		17 230,00	17 230,00				
		4260		12 116,52	12 116,52				
		4270		233,70	233,70				
		4280		185,00	185,00				
		4300		13 349,30	13 349,30				
		4360		470,00	470,00				
		4430		2 580,00	2 580,00				
		4440		4 742,64	4 742,64				
		4700		1 569,00	1 569,00				
		0690							800,00
751			7 800,00	7 800,00	7 800,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
	75101		7 800,00	7 800,00	7 800,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 800,00						
		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		3 708,00	3 708,00				
		4300		1 100,00	1 100,00				
801			283 985,10	283 985,10	283 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

	80101		186 655,84	186 655,84	186 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	186 655,84						
		4210		1 848,05	1 848,05				
		4240		184 807,79	184 807,79				
	80110		62 873,03	62 873,03	62 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	62 873,03						
		2830		4 099,89	4 099,89				
		4210		581,91	581,91				
		4240		58 191,23	58 191,23				
	80150		34 456,23	34 456,23	34 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 456,23						
		2830		1 787,48	1 787,48				
		4210		323,33	323,33				
		4240		32 345,42	32 345,42				
852			99 469,00	99 469,00	99 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		70 841,00	70 841,00	70 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	70 841,00						
		4130		70 841,00	70 841,00				
	85215		28 628,00	28 628,00	28 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 628,00						
		3110		28 066,67	28 066,67				
		4210		561,33	561,33				
855			23 191 334,00	23 191 334,00	23 191 334,00	378 823,64	22 732 789,00	0,00	247 975,00
	85501		14 397 000,00	14 397 000,00	14 397 000,00	143 947,26	14 181 445,00	0,00	0,00
		2060	14 397 000,00						
		3020		400,00	400,00		400,00		
		3110		14 181 045,00	14 181 045,00		14 181 045,00		
		4010		112 954,00	112 954,00	112 954,00			
		4040		3 336,26	3 336,26	3 336,26			
		4110		20 775,00	20 775,00	20 775,00			
		4120		2 882,00	2 882,00	2 882,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		23 139,33	23 139,33				
		4280		80,00	80,00				
		4300		38 028,00	38 028,00				
		4440		2 964,15	2 964,15				
		4700		7 396,26	7 396,26				
	85502		8 773 159,00	8 773 159,00	8 773 159,00	233 701,38	8 531 344,00	0,00	247 914,00
		2010	8 773 159,00						
		3020		1,00	1,00		1,00		
		3110		8 531 343,00	8 531 343,00		8 531 343,00		
		4010		179 224,00	179 224,00	179 224,00			
		4040		17 145,38	17 145,38	17 145,38			
		4110		33 682,00	33 682,00	33 682,00			
		4120		3 650,00	3 650,00	3 650,00			
		4280		90,00	90,00				
		4300		1 698,15	1 698,15				
		4440		5 335,47	5 335,47				
		4700		990,00	990,00				
		0920							159 723,00
		0940							10 000,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

		0980							78 191,00
	85503		575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	61,00
		2010	575,00						
		4010		488,05	488,05	488,05			
		4110		84,77	84,77	84,77			
		4120		2,18	2,18	2,18			
		0690							61,00
	85595		20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	20 600,00						
		3110		20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		4010		500,90	500,90	500,90			
		4110		86,85	86,85	86,85			
		4120		12,25	12,25	12,25			
OGÓLEM			24 430 619,95	24 430 619,95	24 430 619,95	619 301,68	22 732 789,00	0,00	248 775,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jadga Kosmala