

ZARZĄDZENIE NR 1231/2018
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **81.762,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **91.571.408,45 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **81.791.041,78 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.780.366,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **81.762,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **104.332.558,97 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **79.659.500,45 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **24.673.058,52 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 2018 r.” do uchwały Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Nidzica na 2018 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

SKARBNIK MIASTA

Teresa Napierkowska mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1231/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 960 113,71	81 762,70	2 041 876,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 355,00	81 762,70	219 117,70
		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	137 355,00	81 762,70	219 117,70
Razem:				91 489 645,75	81 762,70	91 571 408,45

BURMISTRZ NIDZICY

Jack Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzeni Nr 1231/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 665,69	385 665,69
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 916 640,31	3 916 640,31
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 880 609,78	3 880 609,78
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 840 332,00	27 840 332,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 956 287,00	24 956 287,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	1 960 113,71	2 041 876,41
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	15 784,00	15 784,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	1 899 884,00	1 899 884,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	673 247,31	673 247,31
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 039,00	150 039,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	22 936 938,00	22 375 665,68	22 375 665,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 368 286,42	1 368 286,42
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 654 298,85	1 654 298,85
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	308 000,00	311 000,00	311 000,00
	Razem dochody w tym:	90 601 370,72	91 489 645,75	91 571 408,45
	a) bieżące	80 908 098,75	81 709 279,08	81 791 041,78
	b) majątkowe	9 693 271,97	9 780 366,67	9 780 366,67

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1231/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 820 310,28	0,00	10 820 310,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 255,10	0,00	314 255,10
		4190	Nagrody konkursowe	24 728,91	4 000,00	28 728,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 114,19	- 4 000,00	36 114,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 486,60	0,00	1 412 486,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 501,00	0,40	971 501,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 873,00	- 0,40	68 872,60
758			Różne rozliczenia	1 561 958,80	- 16 156,80	1 545 802,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 247 946,80	- 16 156,80	1 231 790,00
		4810	Rezerwy	918 946,80	- 16 156,80	902 790,00
801			Oświata i wychowanie	31 966 027,74	97 919,50	32 063 947,24
	80101		Szkoły podstawowe	16 787 716,37	0,00	16 787 716,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933 084,85	2,74	7 933 087,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 523,00	- 2,74	728 520,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 250 441,00	0,00	1 250 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 955,04	2,33	685 957,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 796,00	- 2,33	65 793,67
	80104		Przedszkola	4 607 864,00	16 156,80	4 624 020,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 302,00	16 157,16	2 216 459,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 409,00	- 0,36	165 408,64
	80110		Gimnazja	4 024 348,02	0,00	4 024 348,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 711,00	0,71	2 430 711,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 768,00	- 0,71	245 767,29
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	694 113,00	0,00	694 113,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	- 1 000,00	523 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	1 000,00	71 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 355,00	81 762,70	219 117,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,95	809,47	2 169,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 995,05	80 953,23	216 948,28
851		Ochrona zdrowia	486 211,00	0,00	486 211,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 603,00	0,00	440 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	- 669,17	5 286,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 248,00	- 18 000,00	32 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 312,00	3 915,59	41 227,59
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	15 000,00	82 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	- 112,08	4 387,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	- 39,05	5 110,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 95,29	3 404,71
852		Pomoc społeczna	6 257 919,00	0,00	6 257 919,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 888,00	20 000,00	369 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 488,00	20 000,00	365 488,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 934 554,00	- 20 000,00	2 914 554,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 548,00	- 20 000,00	20 548,00
	85295	Pozostała działalność	260 225,00	0,00	260 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 580,00	149,82	81 729,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 149,82	3 050,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 694,00	0,00	1 139 694,00
	85401	Świetlice szkolne	809 655,00	0,00	809 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 972,00	1,72	605 973,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 223,00	- 1,72	34 221,28
855		Rodzina	22 726 263,68	0,00	22 726 263,68
	85504	Wspieranie rodziny	44 818,00	0,00	44 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 262,00	9,69	34 271,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 9,69	2 690,31
926		Kultura fizyczna	1 817 755,00	0,00	1 817 755,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 507 755,00	0,00	1 507 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	0,57	650 000,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	- 0,57	45 371,43

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 660,00	- 10 000,00	90 660,00
4260	Zakup energii	204 000,00	- 15 000,00	189 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 056,06	61 056,06
4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	- 2 067,00	42 933,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 6 989,06	8 010,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
Razem:		104 250 796,27	81 762,70	104 332 558,97

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 1231/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	286 972,33	672 638,02	672 638,02
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 399 709,27	8 168 261,46	8 168 261,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	675 811,00	675 811,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	459 240,00	459 240,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 820 310,28	10 820 310,28
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	5 800,00	5 800,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	524 774,00	524 774,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	1 234 531,73	1 234 531,73
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 561 958,80	1 545 802,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	31 966 027,74	32 063 947,24
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	486 211,00	486 211,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 257 919,00	6 257 919,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	723 353,44	723 353,44
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	1 139 694,00	1 139 694,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	23 287 536,00	22 726 263,68	22 726 263,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 338 650,93	10 338 650,93
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 667 090,19	4 667 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 817 755,00	1 817 755,00
	Razem wydatki	103 296 043,16	104 250 796,27	104 332 558,97
	w tym:			
	a) bieżące	78 601 680,42	79 577 737,75	79 659 500,45
	b) majątkowe	24 694 362,74	24 673 058,52	24 673 058,52

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 1231/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 18 czerwca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2018
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			385 665,69	385 665,69	385 665,69	6 653,51	0,00	0,00	0,00
	01095		385 665,69	385 665,69	385 665,69	6 653,51	0,00	0,00	0,00
		2010	385 665,69						
		4010		5 561,28	5 561,28	5 561,28			
		4110		955,98	955,98	955,98			
		4120		136,25	136,25	136,25			
		4210		11,56	11,56				
		4300		897,00	897,00				
		4430		378 103,62	378 103,62				
750			171 933,00	171 933,00	171 933,00	135 521,00	0,00	0,00	800,00
	75011		171 933,00	171 933,00	171 933,00	135 521,00	0,00	0,00	800,00
		2010	171 933,00						
		4010		100 089,00	100 089,00	100 089,00			
		4040		15 614,00	15 614,00	15 614,00			
		4110		17 346,00	17 346,00	17 346,00			
		4120		2 472,00	2 472,00	2 472,00			
		4210		4 400,00	4 400,00				
		4260		11 500,00	11 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		9 600,00	9 600,00				
		4360		600,00	600,00				
		4430		2 580,00	2 580,00				
		4440		5 632,00	5 632,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		0690							800,00
751			4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 292,00						
		4010		2 620,00	2 620,00	2 620,00			
		4110		450,00	450,00	450,00			
		4120		64,00	64,00	64,00			
		4210		220,00	220,00				
		4300		938,00	938,00				
752			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	75212		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		2010	3 000,00						
		3030		250,00	250,00		250,00		
		4210		2 100,00	2 100,00				
		4220		250,00	250,00				
		4300		400,00	400,00				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

801			219 117,70	219 117,70	219 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		219 117,70	219 117,70	219 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	219 117,70						
		4210		2 169,42	2 169,42				
		4240		216 948,28	216 948,28				
852			86 365,00	86 365,00	86 365,00	0,00	15 046,08	0,00	0,00
	85213		71 018,00	71 018,00	71 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	71 018,00						
		4130		71 018,00	71 018,00				
	85215		15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 046,08	0,00	0,00
		2010	15 347,00						
		3110		15 046,08	15 046,08		15 046,08		
		4210		300,92	300,92				
855			22 212 363,00	22 212 363,00	22 212 363,00	401 528,21	21 754 444,00	0,00	304 334,00
	85501		13 469 387,00	13 469 387,00	13 469 387,00	152 975,61	13 267 347,00	0,00	0,00
		2060	13 469 387,00						
		3110		13 267 347,00	13 267 347,00		13 267 347,00		
		4010		113 829,00	113 829,00	113 829,00			
		4040		7 888,61	7 888,61	7 888,61			
		4110		22 131,00	22 131,00	22 131,00			
		4120		3 127,00	3 127,00	3 127,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		9 859,39	9 859,39				
		4280		240,00	240,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
		4440		2 965,00	2 965,00				
		4700		6 000,00	6 000,00				
	85502		8 742 826,00	8 742 826,00	8 742 826,00	248 402,60	8 487 097,00	0,00	304 287,00
		2010	8 742 826,00						
		3110		8 487 097,00	8 487 097,00		8 487 097,00		
		4010		192 440,64	192 440,64	192 440,64			
		4040		15 509,60	15 509,60	15 509,60			
		4110		36 057,26	36 057,26	36 057,26			
		4120		4 395,10	4 395,10	4 395,10			
		4300		1 990,40	1 990,40				
		4440		5 336,00	5 336,00				
		0920							196 000,00
		0940							8 287,00
		0980							100 000,00
	85503		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	47,00
		2010	150,00						
		4010		125,10	125,10	125,10			
		4110		21,84	21,84	21,84			
		4120		3,06	3,06	3,06			
		0690							47,00
OGÓLEM			23 082 736,39	23 082 736,39	23 082 736,39	546 836,72	21 769 740,08	0,00	305 134,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala