

ZARZĄDZENIE NR 18/2018
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 29 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **46.106,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **91.930.222,36 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **84.049.382,89 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7.880.839,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **46.106,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **106.960.872,88 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **83.248.545,88 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.712.327,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. 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

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY

30.11.2018

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 18/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 377 674,00	- 46 106,00	2 331 568,00
	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.	132 090,00	- 9 156,00	122 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 129,00	- 9 156,00	52 973,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 640,00	- 25 000,00	274 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 640,00	- 25 000,00	274 640,00
	85216		Zasiłki stałe	615 641,00	- 1 253,00	614 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 093,00	- 1 253,00	613 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 092,00	29 303,00	480 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 992,00	29 303,00	358 295,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 752,00	- 40 000,00	562 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 752,00	- 40 000,00	562 752,00
Razem:				91 976 328,36	- 46 106,00	91 930 222,36

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 18/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 29 listopada 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	675 185,73	675 185,73
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	0,00	116 840,00	116 840,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	4 494 781,23	4 494 781,23
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	1 995 144,65	1 995 144,65
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	163 633,00	163 633,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	4 497,00	4 497,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	97 287,50	97 287,50
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	27 861 332,00	27 861 332,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	25 096 652,36	25 096 652,36
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	2 027 918,90	2 027 918,90
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	5 000,00	5 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	2 377 674,00	2 331 568,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	440 870,53	440 870,53
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	258 251,00	258 251,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	22 936 938,00	23 397 948,68	23 397 948,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	991 624,08	991 624,08
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 647 624,65	1 647 624,65
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	308 000,00	291 063,05	291 063,05
	Razem dochody w tym:	90 601 370,72	91 976 328,36	91 930 222,36
	a) bieżące	80 908 098,75	84 095 488,89	84 049 382,89
	b) majątkowe	9 693 271,97	7 880 839,47	7 880 839,47

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 13/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 506 341,88	0,00	11 506 341,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 799 286,16	9 700,00	8 808 986,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 027,00	9 700,00	135 727,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 437 022,60	0,00	1 437 022,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	- 143,00	1 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 744,00	2 197,00	23 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 096,00	54 596,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 651,50	- 500,00	11 151,50
	75095		Pozostała działalność	341 467,39	- 9 700,00	331 767,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 500,00	- 600,00	54 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 9 100,00	15 900,00
758			Różne rozliczenia	1 101 604,30	- 14 285,00	1 087 319,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 592,30	- 14 285,00	303 307,30
		4810	Rezerwy	317 592,30	- 14 285,00	303 307,30
801			Oświata i wychowanie	32 914 299,80	14 285,00	32 928 584,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 736 756,88	36 765,00	17 773 521,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 059,40	14 285,00	203 344,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 618,06	14 978,00	375 596,06
		4220	Zakup środków żywności	219 808,00	- 240,00	219 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 472,28	9 110,00	314 582,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070,00	- 100,00	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	- 818,00	13 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 048,00	- 450,00	17 598,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacze Kosmala

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 363 900,00	- 2 480,00	1 361 420,00
	4220	Zakup środków żywności	90 419,00	- 100,00	90 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	- 2 380,00	19 440,00
80104		Przedszkola	4 399 218,40	- 10 000,00	4 389 218,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 697,00	- 1 200,00	6 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 549,00	4 700,00	96 249,00
	4260	Zakup energii	176 960,00	- 26 000,00	150 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	11 000,00	84 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	- 180,00	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 998,00	900,00	68 898,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,00	- 349,00	4 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	- 500,00	849,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	- 200,00	8 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	1 829,00	4 122,00
80110		Gimnazja	4 209 941,02	- 10 000,00	4 199 941,02
	4260	Zakup energii	188 928,02	- 10 000,00	178 928,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 823,00	0,00	127 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 345,00	- 13 465,00	27 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 914,00	- 5 312,00	4 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 564,00	18 777,00	95 341,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 120 858,18	0,00	2 120 858,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 986,19	- 7,30	1 687 978,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 505,33	7,30	30 512,63
80195		Pozostała działalność	170 786,60	0,00	170 786,60
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 000,00	43 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	250,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 11 000,00	66 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 824,00	500,00	14 324,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	- 250,00	1 320,00
	4431	Różne opłaty i składki	869,00	- 500,00	369,00
851		Ochrona zdrowia	487 531,53	0,00	487 531,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 301,53	0,00	474 301,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 601,00	- 3 822,22	94 778,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	2 531,40	22 661,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 261,19	738,81

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	- 5 308,00	26 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 272,92	9 062,15	58 335,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 374,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	1 400,00	83 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 129,16	6 870,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	- 2 660,00	4 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	- 438,98	5 786,02
852		Pomoc społeczna	6 884 775,79	- 46 106,00	6 838 669,79
	85202	Domy pomocy społecznej	812 006,00	- 2 228,00	809 778,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 006,00	- 2 228,00	809 778,00
	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.	132 090,00	- 9 156,00	122 934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 090,00	- 9 156,00	122 934,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 462,41	- 22 772,00	421 690,41
	3110	Świadczenia społeczne	440 062,41	- 22 772,00	417 290,41
	85216	Zasiłki stałe	615 641,00	- 1 253,00	614 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 093,00	- 1 253,00	613 840,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 969 657,59	29 303,00	2 998 960,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 769,29	29 303,00	1 866 072,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	753 440,00	- 40 000,00	713 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 440,00	- 40 000,00	713 440,00
Razem:			107 006 978,88	- 46 106,00	106 960 872,88

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 18/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 29 listopada 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	1 082 983,35	1 082 983,35
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 399 709,27	7 262 735,66	7 262 735,66
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	829 111,00	829 111,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	466 540,00	466 540,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	11 506 341,88	11 506 341,88
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	163 633,00	163 633,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	4 797,00	4 797,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	615 291,50	615 291,50
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	931 264,00	931 264,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 101 604,30	1 087 319,30
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	32 914 299,80	32 928 584,80
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	487 531,53	487 531,53
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 884 775,79	6 838 669,79
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	753 353,44	753 353,44
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	1 077 356,00	1 077 356,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	23 287 536,00	23 737 838,36	23 737 838,36
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 651 430,03	10 651 430,03
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 719 090,19	4 719 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 816 788,05	1 816 788,05
	Razem wydatki	103 296 043,16	107 006 978,88	106 960 872,88
	w tym:			
	a) bieżące	78 601 680,42	83 294 651,88	83 248 545,88
	b) majątkowe	24 694 362,74	23 712 327,00	23 712 327,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jarek Kosmala

