

ZARZĄDZENIE NR 1638/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Nr LXIV/793/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

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

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **121.676.423,69 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **88.309.648,14 zł**, dochody majątkowe w wysokości **33.366.775,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **127.686.656,94 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **88.283.995,51 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **39.402.661,43 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 2023 roku” do uchwały Nr LXIV/793/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 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

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1638/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 378 718,00	0,00	9 378 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 264 968,00	0,00	9 264 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094 787,00	-4 425,00	9 090 362,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	4 425,00	4 425,00
Razem:				121 676 423,69	0,00	121 676 423,69

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 1638/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 206 416,02	13 206 416,02	13 206 416,02
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	84 000,00	84 000,00	84 000,00
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 234 362,00	5 234 362,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	282 776,14	282 776,14
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	20 000,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00	39 227 313,00	39 227 313,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	31 927 618,00	31 927 618,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 449 060,98	16 449 060,98
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 023 613,00	2 023 613,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 020,00	52 020,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 378 718,00	9 378 718,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 953 419,96	1 953 419,96
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	239 201,59	239 201,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	552 805,00	552 805,00
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	121 676 423,69	121 676 423,69
	a) bieżące	88 124 568,00	88 309 648,14	88 309 648,14
	b) majątkowe	33 366 775,55	33 366 775,55	33 366 775,55

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1638/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	381 510,00	0,00	381 510,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 100,00	0,00	130 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	200,00	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-200,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	55 712 458,37	0,00	55 712 458,37
	80101		Szkoły podstawowe	39 565 431,37	-5 396,76	39 560 034,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	9 401,53	241 401,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 940,00	-4,11	411 935,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 324,00	-730,00	75 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	730,00	7 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 398,00	4,11	7 402,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025 000,00	-14 798,29	1 010 201,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 393 358,00	-2 450,35	2 390 907,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	-2 450,35	89 549,65
	80104		Przedszkola	6 767 768,00	2 166,04	6 769 934,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-273,35	95 726,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	2 439,39	132 439,39
	80107		Świetlice szkolne	752 552,00	5 681,07	758 233,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	5 681,07	46 681,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 656,00	0,00	146 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 612,00	-7 729,00	32 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	-12 430,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 514,00	20 159,00	108 673,00
855			Rodzina	9 799 504,00	0,00	9 799 504,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 816,00	0,00	78 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 309,00	-100,00	58 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	100,00	4 600,00

926		Kultura fizyczna	3 124 111,02	0,00	3 124 111,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 500,00	0,00	289 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Razem:			127 686 656,94	0,00	127 686 656,94

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 1638/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 268 349,26	15 088 349,26	15 088 349,26
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	600,00	630,00	630,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 500,00	984 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	4 190 349,51	4 190 349,51
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	381 510,00	381 510,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 837 793,51	11 837 793,51
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 253,00	817 253,00	817 253,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	2 486 690,00	2 486 690,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 544 033,14	2 544 033,14	2 544 033,14
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	55 712 458,37	55 712 458,37
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	543 017,00	543 017,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 446 878,00	9 446 878,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	72 020,00	72 020,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	230 000,00	230 000,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	9 799 504,00	9 799 504,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 165 215,47	5 165 215,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 185 744,66	3 185 744,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	3 124 111,02	3 124 111,02
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	127 686 656,94	127 686 656,94
	a) bieżące	88 098 915,37	88 283 995,51	88 283 995,51
	b) majątkowe	39 609 500,23	39 402 661,43	39 402 661,43

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 1638/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023
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
750			245 986,00	245 986,00	245 986,00	202 034,00	0,00	0,00	450,00
	75011		245 986,00	245 986,00	245 986,00	202 034,00	0,00	0,00	450,00
		2010	245 986,00						
		4010		151 000,00	151 000,00	151 000,00			
		4040		21 599,00	21 599,00	21 599,00			
		4110		25 800,00	25 800,00	25 800,00			
		4120		3 635,00	3 635,00	3 635,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4260		25 000,00	25 000,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 652,00	6 652,00				
		4700		700,00	700,00				
		0690							450,00
751			4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 100,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		51,00	51,00				
		4300		50,00	50,00				
855			9 183 397,00	9 183 397,00	9 183 397,00	247 772,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
	85502		9 094 787,00	9 094 787,00	9 094 787,00	246 840,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
		2010	9 090 362,00						
		2060	4 425,00						
		3110		8 829 891,00	8 829 891,00		8 829 891,00		
		4010		181 240,00	181 240,00	181 240,00			
		4040		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4110		35 500,00	35 500,00	35 500,00			
		4120		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		1 656,00	1 656,00				
		0920							330 000,00
		0940							6 954,00
		0980							101 009,00

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
	85503		932,00	932,00	932,00	932,00	0,00		
		2010	932,00						
		4010		778,80	778,80	778,80			
		4110		134,10	134,10	134,10			
		4120		19,10	19,10	19,10			
	85513		87 678,00	87 678,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	87 678,00						
		4130		87 678,00	87 678,00				
OGÓLEM			9 433 483,00	9 433 483,00	9 433 483,00	453 805,00	8 829 891,00	0,00	438 413,00