

ZARZĄDZENIE NR 1727/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 4 maja 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **15.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.704.909,22 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **90.900.312,54 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.804.596,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **15.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.022.853,26 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **90.874.659,91 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.148.193,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1727/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 maja 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 553 048,36	15 700,00	16 568 748,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 885,00	10 300,00	730 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 250,00	10 300,00	283 550,00
	80104		Przedszkola	1 404 701,58	5 400,00	1 410 101,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 369,00	5 400,00	654 769,00
Razem:				127 689 209,22	15 700,00	127 704 909,22

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1727/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 maja 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	13 671 954,40	13 671 954,40
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	3 618 909,00	3 618 909,00
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 244 232,32	5 244 232,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	307 398,50	307 398,50
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	52 327,42	52 327,42
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	40 379 757,31	40 379 757,31
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 319 457,00	32 319 457,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 553 048,36	16 568 748,36
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 168 470,36	2 168 470,36
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 960,00	150 960,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 000,00	96 000,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 387 146,00	9 387 146,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 954 001,96	1 954 001,96
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	264 201,59	264 201,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	446 245,00	446 245,00
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	127 689 209,22	127 704 909,22
	a) bieżące	88 124 568,00	90 884 612,54	90 900 312,54
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 804 596,68	36 804 596,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1727/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 805 672,68	10 000,00	11 815 672,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 169,57	10 000,00	234 169,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 406,65	-2 500,00	16 906,65
		4220	Zakup środków żywności	19 712,92	1 000,00	20 712,92
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	5 000,00	115 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 580,42	0,00	849 580,42
	75416		Straż gminna (miejska)	522 792,00	0,00	522 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 500,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	1 568 010,18	-10 000,00	1 558 010,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 391,62	-10 000,00	670 391,62
		4810	Rezerwy	680 391,62	-10 000,00	670 391,62
801			Oświata i wychowanie	55 936 760,26	15 700,00	55 952 460,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 226 359,09	0,00	39 226 359,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 642,00	4 960,42	978 602,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 116 860,35	-4 960,42	12 111 899,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 343 041,05	10 300,00	2 353 341,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	480,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 173,88	800,00	30 973,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 350,00	8 540,00	21 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 713,88	480,00	10 193,88
	80104		Przedszkola	6 910 582,17	5 400,00	6 915 982,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 813,09	380,00	45 193,09

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 840,00	19 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 134,51	80,00	45 214,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 237 397,47	0,00	5 237 397,47
	90095		Pozostała działalność	3 073 519,96	0,00	3 073 519,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	-5,46	7 517,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,13	4,78	1 297,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,30	0,68	184,98
Razem:				136 007 153,26	15 700,00	136 022 853,26

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1727/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 maja 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	15 814 887,64	15 814 887,64
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	1 374 500,00	1 374 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 215 856,54	13 215 856,54
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	771 500,00	771 500,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 805 672,68	11 815 672,68
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. 752 - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 253,00	849 580,42	849 580,42
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	1 568 010,18	1 558 010,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	55 936 760,26	55 952 460,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	715 551,05	715 551,05
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 588 735,36	9 588 735,36
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	170 960,00	170 960,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	326 000,00	326 000,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 012 932,00	10 012 932,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 237 397,47	5 237 397,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 205 744,66	3 205 744,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 409 815,00	2 409 815,00
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	136 007 153,26	136 022 853,26
	a) bieżące	88 098 915,37	90 858 959,91	90 874 659,91
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 148 193,35	45 148 193,35