

ZARZĄDZENIE NR 1763/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 9 czerwca 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. 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **151.526,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.843.963,87 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.263.498,84 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.580.465,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **151.526,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.161.907,91 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.237.846,21 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **44.924.061,70 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 1763/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 204 002,36	151 526,00	2 355 528,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 994,00	128 006,00	450 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 994,00	128 006,00	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	212 791,36	23 520,00	236 311,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	23 520,00	58 200,00
Razem:				127 692 437,87	151 526,00	127 843 963,87

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1763/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 9 czerwca 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	3 394 777,35	3 394 777,35
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	312 253,65	312 253,65
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	57 327,42	57 327,42
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	40 515 373,46	40 515 373,46
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 339 530,00	32 339 530,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 568 748,36	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	2 204 002,36	2 355 528,36
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 790,00	152 790,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 388 980,00	9 388 980,00
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	127 692 437,87	127 843 963,87
	a) bieżące	88 124 568,00	91 111 972,84	91 263 498,84
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 580 465,03	36 580 465,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1763/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 292 533,26	0,00	56 292 533,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 542 914,09	0,00	39 542 914,09
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	14 056,23	57 556,23
		4300	Zakup usług pozostałych	195 820,00	-390,00	195 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 319,00	390,00	9 709,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 111 899,93	-14 056,23	12 097 843,70
852			Pomoc społeczna	9 624 267,36	151 526,00	9 775 793,36
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 968,00	-30 000,00	431 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 968,00	-30 000,00	422 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 912 895,47	-5 880,00	4 907 015,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 306,84	-4 407,72	2 639 899,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 726,00	-764,29	473 961,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 575,09	-107,99	66 467,10
		4300	Zakup usług pozostałych	259 312,00	-600,00	258 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 682,00	128 006,00	600 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 682,00	128 006,00	600 688,00
	85295		Pozostała działalność	469 734,89	29 400,00	499 134,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 143,96	4 407,72	285 551,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 781,54	764,29	51 545,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 221,43	107,99	7 329,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	24 120,00	54 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 790,00	0,00	172 790,00
	85395		Pozostała działalność	172 790,00	0,00	172 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,21	-24,06	1 419,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,28	-5,20	246,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,51	-0,74	34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	30,00	1 290,00
Razem:				136 010 381,91	151 526,00	136 161 907,91

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1763/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 9 czerwca 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	15 494 887,64	15 494 887,64
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	12 882 724,89	12 882 724,89
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	11 820 527,83	11 820 527,83
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	854 580,42	854 580,42
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	1 558 010,18	1 558 010,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 292 533,26	56 292 533,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	821 167,20	821 167,20
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 624 267,36	9 775 793,36
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	172 790,00	172 790,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 014 766,00	10 014 766,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 367 397,47	5 367 397,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 217 744,66	3 217 744,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 406 815,00	2 406 815,00
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	136 010 381,91	136 161 907,91
	a) bieżące	88 098 915,37	91 086 320,21	91 237 846,21
	b) majątkowe	39 609 500,23	44 924 061,70	44 924 061,70