

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 uchwały Nr LXXXI/997/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2024 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5.059,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **147.788.095,31 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **113.627.142,88 zł**, dochody majątkowe w wysokości **34.160.952,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **5.059,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **155.996.745,15 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **103.984.335,17 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **52.012.409,98 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 2024 roku” do uchwały Nr LXXXI/997/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2024 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 27/2024
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany planu dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 062,68	59,84	329 122,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 051,68	59,84	296 111,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469,68	59,84	529,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				147 783 035,47	5 059,84	147 788 095,31

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 27/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 maja 2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 744 547,59	9 744 547,59
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	15 183 743,17	15 346 043,17	15 346 043,17
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	4 177 589,00	4 177 589,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	8 540 000,00	7 072 329,77	7 072 329,77
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	322 160,00	329 062,68	329 122,52
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	306 849,00	306 849,00
9.	Dz.752 - Ochrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	30 000,00	35 000,00
11.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	43 177 413,00	43 177 413,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	38 798 003,00	43 924 364,00	43 924 364,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	7 484 532,00	8 485 458,53	8 485 458,53
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 564 098,00	3 232 192,56	3 232 192,56
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 000,00	62 000,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	10 918 010,08	10 926 828,08	10 926 828,08
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	133 206,41	133 206,41
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	279 116,58	279 116,58
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	470 000,00	516 829,10	516 829,10
	Razem dochody w tym:	139 304 647,85	147 783 035,47	147 788 095,31
	a) bieżące	106 827 800,00	113 622 083,04	113 627 142,88
	b) majątkowe	32 476 847,85	34 160 952,43	34 160 952,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 132 118,91	59,84	13 132 178,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 051,68	59,84	296 111,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,68	59,84	529,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 403 208,00	0,00	2 403 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650,00	-835,19	101 814,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 681,00	-2 582,86	283 098,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 342,00	-4 472,22	36 869,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	7 890,27	47 134,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 849,00	0,00	306 849,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 506,00	0,00	59 506,00
		4220	Zakup środków żywności	220,00	129,90	349,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-120,00	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-9,90	0,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 234,73	5 000,00	1 062 234,73
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 489 883,39	-40 000,00	1 449 883,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	698 883,39	-40 000,00	658 883,39
		4810	Rezerwy	698 883,39	-40 000,00	658 883,39
801			Oświata i wychowanie	54 970 682,44	0,00	54 970 682,44
	80101		Szkoły podstawowe	35 384 876,99	-9 000,00	35 375 876,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 219,00	42 588,00	310 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156 219,86	-9 000,00	3 147 219,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 433 309,04	-42 588,00	13 390 721,04
	80104		Przedszkola	8 223 756,44	0,00	8 223 756,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 298,40	-25 488,42	746 809,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 326,00	-10 000,00	102 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 640,00	76 368,21	297 008,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 358 217,70	-40 879,79	2 317 337,91

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 960,00	9 000,00	2 790 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	7 000,00	401 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	2 000,00	37 800,00
926		Kultura fizyczna	2 582 601,10	40 000,00	2 622 601,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 101,10	40 000,00	2 240 101,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 230,00	-846,16	68 383,84
	4260	Zakup energii	396 620,00	-7 114,24	389 505,76
	4300	Zakup usług pozostałych	153 810,00	40 000,00	193 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 311,00	7 960,40	38 271,40
Razem:			155 991 685,31	5 059,84	155 996 745,15

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 27/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 maja 2024 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 883 099,86	11 943 670,51	11 943 670,51
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	750,00	350,00	350,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	27 247 038,69	29 397 776,74	29 397 776,74
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	369 400,00	399 400,00	399 400,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	12 989 606,21	13 132 118,91	13 132 178,75
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	306 849,00	306 849,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	7 400,00	7 400,00	7 400,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	1 057 234,73	1 062 234,73
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 812 349,10
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 591 000,00	1 489 883,39	1 449 883,39
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	49 128 969,64	54 970 682,44	54 970 682,44
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	604 000,00	871 235,02	871 235,02
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	11 813 512,00	12 389 021,13	12 389 021,13
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	35 306,00	35 306,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	282 000,00	282 000,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	13 485 677,08	13 507 414,36	13 507 414,36
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 062,01	5 475 441,42	5 475 441,42
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 217 951,46	3 217 951,46
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 582 601,10	2 622 601,10
	Razem wydatki w tym:	144 931 339,05	155 991 685,31	155 996 745,15
	a) bieżące	96 905 464,36	103 979 275,33	103 984 335,17
	b) majątkowe	48 025 874,69	52 012 409,98	52 012 409,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024
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			587 163,99	587 163,99	587 163,99	10 297,82	0,00		
	10950								
		2010	587 163,99						
		4010		8 302,10	8 302,10	8 302,10			
		4110		1 743,42	1 743,42	1 743,42			
		4120		252,30	252,30	252,30			
		4300		1 215,20	1 215,20				
		4430		575 650,97	575 650,97				
600			12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 300,00						
		4300		12 300,00	12 300,00				
750			295 582,00	295 582,00	295 582,00	247 548,78	0,00	0,00	800,00
	75011		295 582,00	295 582,00	295 582,00	247 548,78	0,00	0,00	800,00
		2010	295 582,00						
		4010		149 134,87	149 134,87	149 134,87			
		4040		24 407,19	24 407,19	24 407,19			
		4110		64 768,61	64 768,61	64 768,61			
		4120		9 238,11	9 238,11	9 238,11			
		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		10 733,22	10 733,22				
		4700		700,00	700,00				
		0690							800,00
751			306 849,00	306 849,00	306 849,00	241 477,88	0,00	0,00	0,00
	75101		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 100,00						
		4010		3 383,00	3 383,00	3 383,00			
		4110		580,00	580,00	580,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		55,00	55,00				
	75109		243 243,00	243 243,00	243 243,00	191 317,77	0,00	0,00	0,00

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
		2010	243 243,00						
		3030		145 120,00	145 120,00	145 120,00			
		4170		40 600,00	40 600,00	40 600,00			
		4110		4 933,40	4 933,40	4 933,40			
		4120		664,37	664,37	664,37			
		4210		29 564,63	29 564,63				
		4220		300,00	300,00				
		4300		21 130,00	21 130,00				
		4360		890,00	890,00				
		4410		0,10	0,10				
		4710		40,50	40,50				
	75113		59 506,00	59 506,00	59 506,00	46 115,11	0,00		
		2010	59 506,00						
		4110		4 933,45	4 933,45	4 933,45			
		4120		581,66	581,66	581,66			
		4170		40 600,00	40 600,00	40 600,00			
		4210		9 520,39	9 520,39				
		4220		349,90	349,90				
		4300		2 600,00	2 600,00				
		4360		880,00	880,00				
		4410		0,10	0,10				
		4710		40,50	40,50				
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 400,00						
		4210		1 400,00	1 400,00				
852			654 832,00	654 832,00	654 832,00	12 720,00	636 000,00	0,00	0,00
	85295		654 832,00	654 832,00	654 832,00	12 720,00	636 000,00	0,00	
		2010	654 832,00						
		3110		636 000,00	636 000,00		636 000,00		
		4010		10 826,36	10 826,36	10 826,36			
		4110		1 833,64	1 833,64	1 833,64			
		4120		60,00	60,00	60,00			
		4300		6 112,00	6 112,00				
855			9 530 736,00	9 530 736,00	9 530 736,00	268 198,92	9 253 037,00	0,00	356 239,00
	85502		9 416 497,00	9 416 497,00	9 416 497,00	267 141,92	9 139 855,00	0,00	356 239,00
		2010	9 416 497,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 139 855,00	9 139 855,00		9 139 855,00		
		4010		209 264,00	209 264,00	209 264,00			
		4040		15 677,92	15 677,92	15 677,92			
		4110		39 000,00	39 000,00	39 000,00			
		4120		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4440		6 357,08	6 357,08				
		4710		1 143,00	1 143,00				
		0920							256 739,00
		0940							9 500,00
		0980							90 000,00
	85503		1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00		

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
		2010	1 057,00						
		4010		883,00	883,00	883,00			
		4110		153,00	153,00	153,00			
		4120		21,00	21,00	21,00			
	85513		113 182,00	113 182,00	113 182,00	0,00	113 182,00	0,00	0,00
		2010	113 182,00						
		4130		113 182,00	113 182,00		113 182,00		
OGÓLEM			11 388 862,99	11 388 862,99	11 388 862,99	780 243,40	9 889 037,00	0,00	357 039,00