

**UCHWAŁA NR VII/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **809.356,92zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **56.332.586,26zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości **48.499.582,50zł**,

dochody majątkowe w wysokości **7.833.003,76zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **809.218,92zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **64.306.000,10zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **49.743.824,67zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **14.562.175,43zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **14.119.195,39zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.973.413,84zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **4.310.000,00zł**,

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.832.386,09zł**,

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.831.027,75zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **10.762.195,09zł**, rozchody w wysokości **2.788.781,25zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **4.310.000,00zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **2.390.000,00zł**;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.832.386,09zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Sprostować oczywiste omyłki rachunkowe w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” do Uchwały Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2011 rok w następujący sposób:

- a) w wierszu „Wydatki bieżące razem” w kolumnie 8 kwotę 537.089,89 zastępuje się kwotą 549.059,89 oraz w kolumnie 9 kwotę 75.332,81 zastępuje się kwotą 76.666,81,
- b) w pozycji 2.2 w kolumnie 8 kwoty 1.334,00 zastępuje się kwotami 13.304,00 oraz w kolumnie 9 kwoty 0,00 zastępuje się kwotami 1.334,00,
- c) w wierszu „Wydatki ogółem” w kolumnie 8 kwotę 5.352.016,41 zastępuje się kwotą 5.363.986,41 oraz w kolumnie 9 kwotę 2.337.125,18 zastępuje się kwotą 2.338.459,18.

§ 8. W Uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nidzica w 2011r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kierzkowski



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	216,92	1 416,92
	01030		Izby rolnicze	0,00	216,92	216,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,92	216,92
750			Administracja publiczna	207 460,00	510,00	207 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716,00	510,00	7 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 716,00	510,00	3 226,00
801			Oświata i wychowanie	1 322 205,00	- 1 970,00	1 320 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 790,00	- 1 970,00	358 820,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 970,00	- 11 970,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	121 882,00	810 600,00	932 482,00
	92601		Obiekty sportowe	106 882,00	810 600,00	917 482,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	477 600,00	477 600,00
Razem:				55 523 229,34	809 356,92	56 332 586,26

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr VII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2011 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 416,92
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 451 408,07	4 451 408,07	4 451 408,07
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	188 308,00	207 460,00	207 970,00
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 881 149,00	17 917 049,00	17 917 049,00
10.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	18 256 485,00	18 569 924,00	18 569 924,00
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 310 235,00	1 322 205,00	1 320 235,00
12.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00	330,00	330,00
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	8 745 586,00	8 979 430,00	8 979 430,00
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	474 891,58	474 891,58
15.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 216,00	192 216,00
16.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 999,54	1 162 999,54	1 162 999,54
17.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 631,15	505 634,15	505 634,15
18.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	121 882,00	121 882,00	932 482,00
	Razem dochody w tym:	54 739 321,45	55 523 229,34	56 332 586,26
	a) bieżące	47 716 917,69	48 500 825,58	48 499 582,50
	b) majątkowe	7 022 403,76	7 022 403,76	7 833 003,76

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 069 628,81	12 990,75	3 082 619,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 047 628,81	12 773,83	3 060 402,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 639,04	21 000,00	331 639,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 383,97	- 138,00	1 612 245,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 605,80	- 8 088,17	1 116 517,63
	01030		Izby rolnicze	11 900,00	216,92	12 116,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184,10	184,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,31	28,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,51	4,51
600			Transport i łączność	7 105 995,00	- 13 000,00	7 092 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 318 300,00	- 363 000,00	4 955 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 900,00	- 363 000,00	3 258 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 580 165,00	350 000,00	1 930 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 415,00	350 000,00	1 881 415,00
750			Administracja publiczna	5 409 436,03	598,17	5 410 034,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 634 071,20	598,17	4 634 669,37
		4270	Zakup usług remontowych	40 562,00	598,17	41 160,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 286,00	0,00	534 286,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 971,00	0,00	172 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	4 500,00	27 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	- 4 500,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	5 000,00	1 345 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000,00	5 000,00	1 345 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	5 000,00	1 325 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 804 302,17	- 1 970,00	21 802 332,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 783 780,00	- 1 970,00	10 781 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 275,00	6 800,00	6 092 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 186,25	1 716,75	1 149 903,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,75	- 683,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 138,75	277,25	185 416,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy	110,25	- 110,25	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 610,00	2 300,00	268 910,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	- 3 310,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4223	Zakup środków żywności	900,00	- 900,00	0,00

	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	760,00	- 760,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 993,00	240,00	5 233,00
	4354	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	- 240,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	431 330,00	- 5 000,00	426 330,00
	85111	Szpital ogólny	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 590,02	0,00	3 619 590,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00	9 000,00	417 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	647 350,00	- 9 000,00	638 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	- 10 000,00	367 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 076 295,00	810 600,00	1 886 895,00
	92601	Obiekty sportowe	913 595,00	810 600,00	1 724 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	810 600,00	1 030 600,00
Razem:			63 496 781,18	809 218,92	64 306 000,10

RTS

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr VII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2011 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1 599 489,60	3 069 628,81	3 082 619,56
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 058 995,00	7 105 995,00	7 092 995,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	6 600,00	7 600,00	7 600,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	686 470,00	963 164,66	963 164,66
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	555 644,00	509 644,00	509 644,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 456 473,20	5 409 436,03	5 410 034,20
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 736,00	534 286,00	534 286,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 500,00	126 500,00	126 500,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 340 000,00	1 345 000,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 553 000,00	1 135 268,04	1 135 268,04
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	20 174 255,00	21 804 302,17	21 802 332,17
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	351 000,00	431 330,00	426 330,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	12 251 871,80	12 485 715,80	12 485 715,80
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 837,69	475 196,92	475 196,92
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	726 582,00	918 798,00	918 798,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 208,81	3 619 590,02	3 619 590,02
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 829,41	2 477 430,73	2 477 430,73
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	977 795,00	1 076 295,00	1 886 895,00
	Razem wydatki			
	w tym:	60 073 887,51	63 496 781,18	64 306 000,10
	a) bieżące:	47 749 417,69	49 750 479,58	49 743 824,67
	b) majątkowe	12 324 469,82	13 746 301,60	14 562 175,43

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania				11	w tym źródła finansowania			
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	7	8	9		10	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2011 (12+13+14+15)	12	13
						dochody własne jst. i obligacje	pożyczki na wyprzedz. finans.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst. i obligacje	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew Etap I Napiwoda-Jablonka (dokumentacja) (2009-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	253 638,00	253 638,00				X				
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach (2004-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 028 916,96	498 284,99	530 631,97			X				
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 777 847,68	696 233,68	1 081 614,00			X				
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X						50 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Plac Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumila Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, Plac Kosmonautów (2008-2011) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 071 900,00	1 486 900,00		1 585 000,00		X				

1/1257

17.	754	75412	6050	Zakup pompy szlamowej WT 40X Urząd Miejski w Nidzicy	X						5 000,00	5 000,00					
18.	754	75416	6050	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej Urząd Miejski w Nidzicy	X						87 000,00	87 000,00					
19.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy dla osób niepełnosprawnych - przygotowanie sanitariatów Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	X						86 000,00	43 000,00	43 000,00			43 000,00	
20.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2008- 2011) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	566 385,00	366 385,00	200 000,00				X						
21.	801	80195	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy	X						61 275,00	61 275,00					
22.	852	85295	6050	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktu wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X						10 000,00	10 000,00					
23.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta - Etap II (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	7 700,00	7 700,00					X						
24.	900	90001	6050 6057 6059	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	1 603 862,02	903 251,96			700 610,06		X						
25.	900	90095	6050	Montaż ałtany widokowej na fundamencie z ułożeniem polbruku w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	X						15 000,00	15 000,00					
26.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem (2008-2011) Urząd Miejski w Nidzicy	492 843,77	272 703,65	220 140,12				X						

AKD

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWRÓTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCZĄDZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWRÓTOWI

w złotych

		Planowane wydatki 2011 r.												
		w tym:					z tego:							
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i inne				
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
				Wydatki razem (10+11+12)	dotacje	pożyczki i obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki z bud.państw. na wyprze-dzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	obligacje, pozost. (środki własne)	pozostałe				
				9	11	10	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		12 620 985,83	5 078 066,29	7 542 919,54	4 806 700,35	2 253 704,20	0,00	0,00	2 253 704,20	2 552 996,15	1 832 386,09	720 610,06	0,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach													
	Razem wydatki:		2 133 835,53	943 629,53	1 190 206,00	954 915,92	424 283,95	0,00	0,00	424 283,95	530 631,97	530 631,97	0,00	0,00
	z tego: 2011r.		010	424 283,95	530 631,97	954 915,92	424 283,95	0,00	0,00	424 283,95	530 631,97	530 631,97	0,00	0,00
	2012r.	45												
	2013r.	46												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Razem wydatki:			3 556 867,23	1 413 841,23	2 143 026,00	1 773 847,68	692 233,68	0,00	0,00	692 233,68	1 081 614,00	1 081 614,00	0,00	0,00
	z tego:2011r		010	1 773 847,68	692 233,68	1 081 614,00	1 773 847,68	692 233,68	0,00	0,00	692 233,68	1 081 614,00	1 081 614,00	0,00	0,00
	2012r.	45	01010	1 783 019,55	721 607,55	1 061 412,00									
	2013r.	46	6057												
	2013r.	46	6059												
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks.Sudzińskiego (2008-2012)													
1.3	Razem wydatki:		600	4 702 000,00	1 504 640,00	3 197 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.		60016	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.		6057	4 700 000,00	1 502 640,00	3 197 360,00									
	2013r.	61	6059												
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	1. Przedsiębiorczość													
	Działanie:	1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw													
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy													
1.4	Razem wydatki:		900	1 720 408,34	957 408,80	762 999,54	1 588 862,02	888 251,96	0,00	0,00	888 251,96	700 610,06	700 610,06	0,00	0,00
	z tego:2011r.		90001	1 588 862,02	888 251,96	700 610,06	1 588 862,02	888 251,96	0,00	0,00	888 251,96	700 610,06	700 610,06	0,00	0,00
	2012r.		6057												
	2013r.	09	6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	3.4. Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem													
1.5	Razem wydatki:		921	470 062,77	240 734,77	229 328,00	449 262,77	229 122,65	0,00	0,00	229 122,65	220 140,12	220 140,12	0,00	0,00
	z tego:2011r.		92109	449 262,77	229 122,65	220 140,12	449 262,77	229 122,65	0,00	0,00	229 122,65	220 140,12	220 140,12	0,00	0,00
	2012r.	59	6057												
	2012r.	59	6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jablonka													
1.6	Razem wydatki:		921	37 811,96	17 811,96	20 000,00	37 811,96	17 811,96	0,00	0,00	17 811,96	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:2011r.		92109	37 811,96	17 811,96	20 000,00	37 811,96	17 811,96	0,00	0,00	17 811,96	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2012r.		6057												

1005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2013r.	413	6059												
Wydatki bieżące razem			720 163,49	99 272,02	620 891,47	535 755,89	75 332,81	0,00	48 311,01	27 021,80	460 423,08	0,00	0,00	0,00	460 423,08
Program: Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891 2															
2.1	Razem wydatki:		58 350,00	0,00	58 350,00	33 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 537,17	0,00	0,00	33 537,17
	z tego:2011r.	801	33 537,17	0,00	33 537,17	33 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 537,17	0,00	0,00	33 537,17
	2012r.	80195	23 009,00	0,00	23 009,00										
Program: PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica															
2.2	Razem wydatki:		257 350,49	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	0,00	218 747,92
	z tego:2011r.	852	257 350,49	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	0,00	218 747,92
	2012r.	85214													
		853													
	2013r.	71	85395												
Program: PO Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Planując, działam, zwyciężam															
2.3	Razem wydatki:		404 463,00	60 569,45	343 793,55	244 868,23	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00	208 137,99	0,00	0,00	0,00	208 137,99
	z tego:2011r.		244 868,23	36 730,24	208 137,99	244 868,23	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00	208 137,99	0,00	0,00	0,00	208 137,99
	2012r.	853													
	2013r.	73	85395												
Wydatki ogółem			13 341 149,32	5 177 338,31	8 163 811,01	5 342 456,24	2 329 037,01	0,00	48 311,01	2 280 726,00	3 013 419,23	1 832 386,09	720 610,06	460 423,08	460 423,08

RS

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8)	w tym: wynagrodzen. i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300		200 000,00				200 000,00
600	60016	6300	200 000,00					
750	75018	2710		3 620,00	3 620,00		3 620,00	
801	80101	2710	10 000,00					
801	80106	2330		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
921	92116	2320	8 000,00					
926	92601	6300	333 000,00					
Ogółem			551 000,00	205 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	200 000,00

PCP

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/116/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2011R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		55 523 229,34	809 356,92	56 332 586,26
2.	Planowane wydatki		63 496 781,18	809 218,92	64 306 000,10
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 973 551,84	138,00	-7 973 413,84
1.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 973 551,84	-138,00	7 973 413,84
	Przychody ogółem		10 762 333,09	-138,00	10 762 195,09
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 832 524,09	-138,00	1 832 386,09
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 229 809,00	0,00	2 229 809,00
	Rozchody ogółem		2 788 781,25	0,00	2 788 781,25
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	398 781,25	0,00	398 781,25

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/16/2011
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	3	4	5	Kwota dotacji	
							podmiotowej	celowej
1	2	3	4	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy			1 119 175,00	49 000,00
2.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy			599 600,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy				
				RAZEM			1 718 775,00	49 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80110	2540	Alina Gulczyńska i Aleksander Wackowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: P.H.U. "AWA MEBEL" s.c. w Mławie			10 974,00	
2.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie			255 702,00	
				RAZEM			266 676,00	
Nazwa zadania								
1.	630	63003	2360	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4 000,00
				1. Turystyka aktywna – wsparcie zadania				3 000,00
				2. Młodzieżowe rajdy piesze – wsparcie zadania				1 000,00
2.	754	75412	6190	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze strażę pożarne				18 550,00
				Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla OSP - wsparcie zadania				18 550,00
3.	801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół				22 000,00
				Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania				22 000,00
4.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000,00
				Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania				1 000,00
5.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność				1 000,00
				Promocja zdrowego stylu życia – wsparcie zadania				1 000,00

6.	921	92195	2360	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność			5 000,00
				1. "Z tradycją w przyszłość" – wsparcie zadania			4 500,00
				2. Propagowanie tradycyjnej kuchni wsi mazurskich – wsparcie zadania			500,00
7.	926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej			74 500,00
				1. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Nidzica – wsparcie zadania			65 000,00
				2. Prowadzenie cyklu treningów Taekwon-do i organizacja turnieju – wsparcie zadania			2 000,00
				3. Organizacja zajęć tanecznych i turniejów – wsparcie zadania			2 500,00
				4. Upowszechnianie gier planszowych – wsparcie zadania			500,00
				5. Upowszechnianie podnoszenia ciężarów – wsparcie zadania			2 000,00
				6. "Nidzickie Manewry 4x4 o Puchar Burmistrza Nidzicy" - wsparcie zadania			2 000,00
				7. Upowszechnianie jazdy konnej – wsparcie zadania			500,00
				RAZEM			126 050,00
				OGÓLEM		1 985 451,00	175 050,00

MS