

**UCHWAŁA NR XV/254/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica na 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **233.100,02zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **57.308.014,12zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości **53.557.923,71zł**,

dochody majątkowe w wysokości **3.750.090,41zł** .

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **233.100,02zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **58.520.707,89zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **52.328.244,55zł** ,

wydatki majątkowe w wysokości **6.192.463,34zł** .

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **3.780.763,34zł** , 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.

§ 3. W Uchwale Nr XIV/234/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

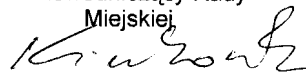
1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/254/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	804 991,00	43 000,00	847 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 850,00	43 000,00	236 850,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	190 100,02	510 608,71
	85395		Pozostała działalność	320 508,69	190 100,02	510 608,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 400,92	161 490,65	456 891,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 107,77	28 609,37	53 717,14
Razem:				57 074 914,10	233 100,02	57 308 014,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzbanski

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XV/254/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 143 755,00	1 143 755,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	5 000,00	5 000,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	2 196 970,00
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	158 562,00	158 562,00
5.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00
6.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
7.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 810 361,00	20 810 361,00
8.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	20 812 236,00	20 812 236,00
9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	804 991,00	847 991,00
10.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 399 565,00	9 399 565,00
11.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	510 608,71
12.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 074,82	1 034 074,82
13.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	245 190,59
14.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00
	Razem dochody		
	w tym:	57 074 914,10	57 308 014,12
	a) bieżące	53 367 823,69	53 557 923,71
	b) majątkowe	3 707 090,41	3 750 090,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski
mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/254/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	- 42 000,00	328 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 470,00	- 42 000,00	328 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 43 000,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	1 225 682,64	- 5 868,48	1 219 814,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 222 000,00	- 5 868,48	1 216 131,52
		4810	Rezerwy	1 222 000,00	- 5 868,48	1 216 131,52
801			Oświata i wychowanie	23 260 683,40	90 239,43	23 350 922,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 786 067,00	86 000,00	11 872 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	86 000,00	149 850,00
	80195		Pozostała działalność	169 022,00	4 239,43	173 261,43
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 325,00	2 325,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	354,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 509,00	969,00	15 478,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,43	232,43
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	190 729,07	511 237,76
	85395		Pozostała działalność	320 508,69	190 729,07	511 237,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 730,72	16 041,20	76 771,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,65	2 830,80	5 692,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974,79	2 758,25	13 733,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,39	486,75	1 173,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476,75	393,55	1 870,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,45	139,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 509,28	41 080,55	149 589,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 028,08	7 249,52	22 277,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,36	3 842,00	6 608,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,91	678,00	733,91
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 273,25	84 273,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 871,75	14 871,75
		4307	Zakup usług pozostałych	110 943,02	13 730,90	124 673,92
		4309	Zakup usług pozostałych	6 406,16	2 423,10	8 829,26
Razem:				58 287 607,87	233 100,02	58 520 707,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XV/254/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 900 763,34	1 900 763,34	1 900 763,34
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	2 505 006,00	2 505 006,00	2 505 006,00
3.	Dz. 630 - Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	370 470,00	328 470,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	631 490,00	631 490,00	631 490,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	5 104 748,00	5 104 748,00	5 104 748,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 821,00	422 821,00	422 821,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 279 682,64	1 225 682,64	1 219 814,16
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 206 683,40	23 260 683,40	23 350 922,83
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	350 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 064 346,80	13 064 346,80	13 064 346,80
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	320 508,69	511 237,76
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	754 954,00	754 954,00	754 954,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 811,00	4 330 811,00	4 330 811,00
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 175,00	1 746 175,00	1 746 175,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	570 948,00	570 948,00	570 948,00
	Razem wydatki			
	w tym:	58 287 607,87	58 287 607,87	58 520 707,89
	a) bieżące:	52 138 144,53	52 138 144,53	52 328 244,55
	b) majątkowe	6 149 463,34	6 149 463,34	6 192 463,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/254/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 (12+13+14+15)	12	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10			11	12	13	
1.	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II (2006-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	1 884 763,34	782 617,26	1 102 146,08			X					
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X					137 150,00	137 150,00				
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mitej i Spokojnej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X					80 000,00	80 000,00				
4.	600	60016	6050	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) Urząd Miejski w Nidzicy	400 000,00	400 000,00				X					
5.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Leśnej Urząd Miejski w Nidzicy	X					85 000,00	85 000,00				
6.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X					100 000,00	100 000,00				
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X					160 000,00	160 000,00				

PRZEWIDZIANE
RADA MIEJSKIEJ

Wsp. Marok Kierkowski

8.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X							107 000,00	107 000,00				
9.	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi Urzędu Urząd Miejski w Nidzicy	X							15 000,00	15 000,00				
10.	750	75023	6060	System zarządzania archiwum Urząd Miejski w Nidzicy	X							5 000,00	5 000,00				
11.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III Urząd Miejski w Nidzicy	550 000,00							X					
12.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkołe Podstawowej Nr 1 w Nidzicy w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy	X							63 850,00	63 850,00				
13.	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			
14.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							20 000,00	20 000,00				
15.	852	85219	6060	Zakup serwera i klimatyzacji w serwerowni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							17 000,00	17 000,00				
16.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X							10 000,00	10 000,00				
17.	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	X							60 000,00	60 000,00				
Razem												946 000,00	903 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (6+11)												3 780 763,34					

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/254/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2012r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki z bud. państw. na wypzr.	działające finans. w ramach	progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe razem:			2 699 049,76	1 069 899,76	1 629 150,00	1 834 763,34	732 617,26	0,00	0,00	0,00	732 617,26	1 102 146,08	1 102 146,08	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 wraz z SUW i kanalizacją sanitarną w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II																				
	Razem wydatki:			2 699 049,76	1 069 899,76	1 629 150,00	1 834 763,34	732 617,26	0,00	0,00	0,00	732 617,26	1 102 146,08	1 102 146,08	0,00						
	z tego: 2012r.		010	1 834 763,34	732 617,26	1 102 146,08	1 834 763,34	732 617,26	0,00	0,00	0,00	732 617,26	1 102 146,08	1 102 146,08	0,00						
	2013r.		45	0,00	0,00	0,00															
	2014r.		46																		
	Wydatki bieżące razem			1 537 552,69	221 880,40	1 315 672,29	565 507,99	80 738,94	0,00	25 218,79	55 520,15	484 769,05	0,00	27 877,48	456 891,57						
	Program: Ucznienie 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	27 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,43	0,00	27 248,43	0,00						
	z tego: 2012r.		801	27 248,43	0,00	27 248,43	27 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248,43	0,00	27 248,43	0,00						

Marek Kierzkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2013r.		80195												
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Prioritytet:	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	218 747,92	27 021,80	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	218 747,92
	z tego: 2012r.	852	257 350,49	38 602,57	218 747,92			38 602,57	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	218 747,92
	2013r.	853													
	2014r.	71	85395												
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Prioritytet:	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:	Jestem zdolny, tylko mnie odkryj													
2.3	Razem wydatki:		338 364,00	50 754,60	287 609,40	90 920,07	13 638,02	13 638,02	0,00	13 638,02	0,00	77 282,05	0,00	629,05	76 653,00
	z tego: 2012r.	853	90 920,07	13 638,02	77 282,05	90 920,07	13 638,02	13 638,02	0,00	13 638,02	0,00	77 282,05	0,00	629,05	76 653,00
	2013r.	85395	45 360,00	6 804,00	38 556,00										
	2014r.	73													
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Prioritytet:	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:	Moje odkrycia gwarantują mojego sukcesu													
2.4	Razem wydatki:		883 488,20	132 523,23	750 964,97	189 989,00	28 498,35	28 498,35	0,00	0,00	28 498,35	161 490,65	0,00	0,00	161 490,65
	z tego: 2012r.	853	189 989,00	28 498,35	161 490,65	189 989,00	28 498,35	28 498,35	0,00	0,00	28 498,35	161 490,65	0,00	0,00	161 490,65
	2013r.	85395	439 718,80	65 957,82	373 760,98	439 718,80	65 957,82	65 957,82			65 957,82	373 760,98			373 760,98
	2014r.	73	253 780,40	38 067,06	215 713,34	253 780,40	38 067,06	38 067,06			38 067,06	215 713,34			215 713,34
	Wydatki ogółem		4 236 602,45	1 291 780,16	2 944 822,29	2 400 271,33	813 356,20	813 356,20	0,00	25 218,79	788 137,41	1 586 915,13	1 102 146,08	27 877,48	456 891,57

WZŁOWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kierzkowski
Marek Kierzkowski