

**UCHWAŁA NR XVII/268/2012
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 23 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **300.070,00zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **57.630.641,12zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości **53.580.550,71zł** ,

dochody majątkowe w wysokości **4.050.090,41zł** .

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **950.070,00zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **59.493.334,89zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **52.350.871,55zł** ,

wydatki majątkowe w wysokości **7.142.463,34zł** .

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **4.730.763,34zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.862.693,77zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.102.146,08zł** ,

- 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 **760.547,69zł** .

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.792.009,16zł** , rozchody w wysokości **4.929.315,39zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

§ 6. 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.

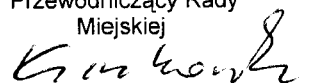
2. Załącznik nr 6 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2012r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nidzica w 2012r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/268/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	70,00	20 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	300 000,00	545 190,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 190,59	300 000,00	545 190,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				57 330 571,12	300 070,00	57 630 641,12

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XVI/268/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2012r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 143 755,00	1 143 755,00	1 143 755,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	2 196 970,00	2 196 970,00
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	158 562,00	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	3 700,00
6.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 070,00
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	20 810 361,00
8.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	20 812 236,00	20 812 236,00	20 812 236,00
9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	804 991,00	847 991,00	847 991,00
10.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 399 565,00	9 422 122,00	9 422 122,00
11.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	510 608,71	510 608,71
12.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 074,82	1 034 074,82	1 034 074,82
13.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	245 190,59	545 190,59
14.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Razem dochody			
	w tym:	57 074 914,10	57 330 571,12	57 630 641,12
	a) bieżące	53 367 823,69	53 580 480,71	53 580 550,71
	b) majątkowe	3 707 090,41	3 750 090,41	4 050 090,41

WKB

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 104 748,00	150 000,00	5 254 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 370 866,00	150 000,00	4 520 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 821,00	70,00	422 891,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 421,00	70,00	154 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 430,00	70,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 350 922,83	5 000,00	23 355 922,83
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	828 200,00	0,00	828 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 600,00	22 000,00	721 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 308,00	5 000,00	1 591 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 991,00	24 000,00	1 071 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 24 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	5 000,00	6 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 175,00	800 000,00	2 546 175,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 175,00	800 000,00	1 929 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	570 948,00	- 5 000,00	565 948,00
	92601		Obiekty sportowe	406 748,00	- 5 000,00	401 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
Razem:				58 543 264,89	950 070,00	59 493 334,89

129

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XVI/268/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 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	328 470,00	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	5 254 748,00
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	422 891,00
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	1 219 814,16	1 219 814,16
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	23 206 683,40	23 350 922,83	23 355 922,83
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	350 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	13 064 346,80	13 086 903,80	13 086 903,80
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	511 237,76	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	2 546 175,00
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	570 948,00	570 948,00	565 948,00
	Razem wydatki			
	w tym:	58 287 607,87	58 543 264,89	59 493 334,89
	a) bieżące:	52 138 144,53	52 350 801,55	52 350 871,55
	b) majątkowe	6 149 463,34	6 192 463,34	7 142 463,34

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/268/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2012r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst.	pożyczki na wyprzedz. finans.	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst.	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	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) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 884 763,34	782 617,26	1 102 146,08			X		13	14	15
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					137 150,00	137 150,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	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) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	400 000,00	400 000,00				X				
5.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Leśnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					85 000,00	85 000,00			
6.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					100 000,00	100 000,00			

MS

7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X						160 000,00			
8.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X						107 000,00			
9.	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi Urzędu Urząd Miejski w Nidzicy	X						15 000,00			
10.	750	75023	6060	System zarządzania archiwum zakładowym Urząd Miejski w Nidzicy	X						5 000,00			
11.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III Urząd Miejski w Nidzicy	700 000,00									
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			
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
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.	921	92109	6050	Nidzica, zamek (XIVw.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej (2008-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	800 000,00									300 000,00

AK-S

18.	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					3 784 763,34	2 382 617,26	1 102 146,08	300 000,00	0,00	946 000,00	903 000,00	0,00	43 000,00	0,00		
Ogółem (6+11)					4 730 763,34											

RS

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/268/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2012r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmiłą	Zmiany	Plan po zmiłach
1	2	3	4		
1.	Planowane dochody		57 330 571,12	300 070,00	57 630 641,12
2.	Planowane wydatki		58 543 264,89	950 070,00	59 493 334,89
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-1 212 693,77	-650 000,00	-1 862 693,77
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 212 693,77	650 000,00	1 862 693,77
	Przychody ogółem		6 142 009,16	650 000,00	6 792 009,16
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 102 146,08	0,00	1 102 146,08
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	439 863,08	650 000,00	1 089 863,08
	Rozchody ogółem		4 929 315,39	0,00	4 929 315,39
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	900 000,00	0,00	900 000,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	1 339 315,39	0,00	1 339 315,39

Rh

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/268/2012
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2012r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	7	Kwota dotacji	
							podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							w złotych	
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 129 175,00			
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	612 000,00			
				RAZEM	1 741 175,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w tym dla:	276 762,40			
				a) Gimnazjum Dla Dorosłych	29 696,00			
				b) Gimnazjum	247 066,40			
				RAZEM	276 762,40			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63003	2360	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				3 500,00
				1. Popularyzacja turystyki aktywnej – wsparcie zadania				2 500,00
				2. Turystyka aktywana - rajdy piesze – wsparcie zadania				1 000,00
2.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000,00
				Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania				1 000,00
3.	921	92195	2360	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność				5 000,00
				"Z tradycją w przyszłość": "Noc Świętojańska", "Nidzickie Targi Rzemiosła" – wsparcie zadania				5 000,00
4.	926	92605		Kultura fizyczna				86 000,00
			2360	Upowszechnianie ogólnodostępnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych – wsparcie zadania				2 000,00
			2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania				84 000,00
				RAZEM				95 500,00
				OGÓLEM	2 017 937,40			95 500,00

WSP