

446/2017
ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **320.011,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **82.800.668,13 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **76.150.713,73 zł**, dochody majątkowe w wysokości **6.649.954,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **320.011,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **89.983.117,56 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **72.747.688,96 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.235.428,60 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 2017 r.” do uchwały Nr XXXIII/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Nidzica na 2017 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

INSPEKTOR


Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Anna Bogusława
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 446/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	274 393,73	- 1 000,00	273 393,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 520,00	- 1 000,00	145 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 420,00	- 1 000,00	145 420,00
852			Pomoc społeczna	1 796 245,00	5 928,00	1 802 173,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 325,00	- 9 403,00	136 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 416,00	- 10 533,00	73 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 909,00	1 130,00	63 039,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 770,00	13 173,00	225 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 770,00	13 173,00	225 943,00
	85216		Zasiłki stałe	444 585,00	16 834,00	461 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 585,00	16 834,00	461 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 144,00	- 600,00	422 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 044,00	- 600,00	300 444,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 757,00	- 14 076,00	303 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 757,00	- 14 076,00	303 681,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacyn Kosmala

855		Rodzina	22 000 665,00	- 324 939,00	21 675 726,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 202 957,00	196 380,00	13 399 337,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 202 957,00	196 380,00	13 399 337,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 797 708,00	- 521 319,00	8 276 389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 712 508,00	- 521 319,00	8 191 189,00
Razem:			83 120 679,13	- 320 011,00	82 800 668,13

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr ~~446~~ 1201
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2017 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 450,00	7 450,00	7 450,00
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 388 641,00	3 543 341,00	3 543 341,00
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 293 947,62	2 720 147,62	2 720 147,62
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	244 871,00	274 393,73	273 393,73
5.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00
6.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00	692 000,00	692 000,00
8.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 577 323,00	25 572 528,00	25 572 528,00
9.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 336 659,00	24 044 320,00	24 044 320,00
10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 772 970,00	1 757 000,00	1 757 000,00
11.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 760 581,00	1 796 245,00	1 802 173,00
13.	Dz. 855 - Rodzina	22 000 665,00	22 000 665,00	21 675 726,00
14.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 400,00	85 400,00
15.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
16.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	567 388,78	604 388,78	604 388,78
	Razem dochody w tym:	82 735 296,40	83 120 679,13	82 800 668,13
	a) bieżące	76 604 742,00	76 470 724,73	76 150 713,73
	b) majątkowe	6 130 554,40	6 649 954,40	6 649 954,40

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 446/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 744 175,00	- 1 000,00	8 743 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 420,00	- 1 000,00	145 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 322,00	- 7 079,02	68 242,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	5 711,38	14 205,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	367,64	4 742,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 423 359,67	- 1 500,00	6 421 859,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 286,00	7 037,02	3 113 323,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 166,00	- 7 037,02	214 128,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	- 1 500,00	142 100,00
	75095		Pozostała działalność	342 450,00	1 500,00	343 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	- 554,93	5 935,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	200,00	17 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	354,93	2 804,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	100,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	0,00	502 266,00
	75416		Straż gminna (miejska)	333 800,00	0,00	333 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	- 43,78	17 056,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	43,78	6 143,78
801			Oświata i wychowanie	24 544 849,00	0,00	24 544 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 680 882,00	- 3 126,00	10 677 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 953,00	- 7 659,00	186 294,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 447,00	2 624,00	26 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 005,00	- 750,00	81 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 194,00	239,00	17 433,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 652,00	2 420,00	39 072,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 300,00	0,00	947 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 070,00	- 730,00	30 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 158,00	730,00	4 888,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmata

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 286 804,00	3 126,00	4 289 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 953,00	3 126,00	14 079,00
852			Pomoc społeczna	6 024 998,00	5 928,00	6 030 926,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 325,00	- 9 403,00	136 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 325,00	- 9 403,00	136 922,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 770,00	13 173,00	312 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 770,00	13 173,00	310 943,00
	85216		Zasiłki stałe	444 585,00	16 834,00	461 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 585,00	16 834,00	461 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 878 087,00	- 600,00	2 877 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 375,00	- 600,00	1 752 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 454,00	- 3 185,95	131 268,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 185,95	8 185,95
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	468 445,00	- 14 076,00	454 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 445,00	- 14 076,00	454 369,00
855			Rodzina	22 266 854,00	- 324 939,00	21 941 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 202 957,00	196 380,00	13 399 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 004 913,00	193 434,00	13 198 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	- 51,74	3 336,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	2 768,59	17 635,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	229,15	2 964,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 508,00	- 521 319,00	8 266 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 451 133,00	- 505 679,00	7 945 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 514,00	- 9,62	19 504,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00	- 1 000,00	3 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170,00	- 12 742,85	12 427,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	412,47	6 156,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 800,00	1 500,00
Razem:				90 303 128,56	- 320 011,00	89 983 117,56

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 746/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	228 372,89	228 372,89	228 372,89
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	265,00	265,00	265,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	7 500,00	7 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	12 396 461,00	13 172 129,00	13 172 129,00
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	959 100,00	1 135 100,00	1 135 100,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	415 790,00	415 790,00	415 790,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	7 413 269,33	8 744 175,00	8 743 175,00
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	502 266,00	502 266,00
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	878 000,00	971 531,73	971 531,73
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 461 842,00	1 672 642,00	1 672 642,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	24 496 114,00	24 544 849,00	24 544 849,00
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	451 000,00	455 277,00	455 277,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	5 897 991,00	6 024 998,00	6 030 926,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	774 951,00	774 951,00	774 951,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	22 266 854,00	22 266 854,00	21 941 915,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 650,94	4 324 520,94	4 324 520,94
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	2 982 874,00	2 982 874,00
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 037 933,00	2 062 933,00	2 062 933,00
	Razem wydatki	87 843 582,16	90 303 128,56	89 983 117,56
	w tym:			
	a) bieżące	72 360 349,23	73 067 699,96	72 747 688,96
	b) majątkowe	15 483 232,93	17 235 428,60	17 235 428,60

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 776/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017
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
750			145 420,00	145 420,00	145 420,00	102 787,36	0,00	0,00	800,00
	75011		145 420,00	145 420,00	145 420,00	102 787,36	0,00	0,00	800,00
		2010	145 420,00						
		4010		68 242,98	68 242,98	68 242,98			
		4040		14 205,38	14 205,38	14 205,38			
		4110		17 801,00	17 801,00	17 801,00			
		4120		2 538,00	2 538,00	2 538,00			
		4210		6 500,00	6 500,00				
		4260		11 180,00	11 180,00				
		4270		750,00	750,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		13 910,00	13 910,00				
		4360		970,00	970,00				
		4430		2 580,00	2 580,00				
		4440		4 742,64	4 742,64				
		4700		1 700,00	1 700,00				
		0690							800,00
751			4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 300,00						
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		430,00	430,00	430,00			
		4120		62,00	62,00	62,00			
		4210		208,00	208,00				
		4300		1 100,00	1 100,00				
852			81 090,00	81 090,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		73 883,00	73 883,00	73 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	73 883,00						
		4130		73 883,00	73 883,00				
	85215		7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 207,00						
		3110		7 065,69	7 065,69				
		4210		141,31	141,31				
855			21 590 526,00	21 590 526,00	21 590 526,00	370 326,64	21 145 401,00	0,00	247 975,00
	85501		13 399 337,00	13 399 337,00	13 399 337,00	135 010,26	13 199 147,00	0,00	0,00
		2060	13 399 337,00						
		3020		800,00	800,00		800,00		
		3110		13 198 347,00	13 198 347,00		13 198 347,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

		4010		103 247,00	103 247,00	103 247,00			
		4040		3 336,26	3 336,26	3 336,26			
		4110		19 667,00	19 667,00	19 667,00			
		4120		2 760,00	2 760,00	2 760,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		17 635,59	17 635,59				
		4280		80,00	80,00				
		4300		40 000,00	40 000,00				
		4440		2 964,15	2 964,15				
		4700		4 500,00	4 500,00				
	85502		8 191 189,00	8 191 189,00	8 191 189,00	235 316,38	7 946 254,00	0,00	247 914,00
		2010	8 191 189,00						
		3020		800,00	800,00		800,00		
		3110		7 945 454,00	7 945 454,00		7 945 454,00		
		4010		179 930,00	179 930,00	179 930,00			
		4040		17 145,38	17 145,38	17 145,38			
		4110		34 412,00	34 412,00	34 412,00			
		4120		3 829,00	3 829,00	3 829,00			
		4210		500,00	500,00				
		4280		320,00	320,00				
		4300		2 463,15	2 463,15				
		4440		5 335,47	5 335,47				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		0920							159 723,00
		0940							10 000,00
		0980							78 191,00
	85503								61,00
		0690							61,00
	OGÓLEM		21 821 336,00	21 821 336,00	21 821 336,00	476 106,00	21 145 401,00	0,00	248 775,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala