

ZARZĄDZENIE NR 1204/2018
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **137.446,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **91.489.645,75 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **81.709.279,08 zł**, dochody majątkowe w wysokości **9.780.366,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **137.446,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **104.250.796,27 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **79.577.737,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **24.673.058,52 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 2018 r.” do uchwały Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Nidzica na 2018 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 Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym


Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
25.05.2018 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1204/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 maja 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 822 758,71	137 355,00	1 960 113,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 355,00	137 355,00
		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	0,00	137 355,00	137 355,00
855			Rodzina	22 375 574,68	91,00	22 375 665,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,68	91,00	152,68
		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	59,00	91,00	150,00
Razem:				91 352 199,75	137 446,00	91 489 645,75

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1a
do zarządzeni Nr 1204/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 maja 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 665,69	385 665,69
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 779 252,00	3 916 640,31	3 916 640,31
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	25 000,00	25 000,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	3 877 975,76	3 880 609,78	3 880 609,78
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00	27 840 332,00	27 840 332,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	24 749 323,00	24 956 287,00	24 956 287,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 847 793,00	1 822 758,71	1 960 113,71
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	13 951,00	15 784,00	15 784,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 972 192,00	1 899 884,00	1 899 884,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 768,06	673 247,31	673 247,31
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 039,00	150 039,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	22 936 938,00	22 375 574,68	22 375 665,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 633,05	1 368 286,42	1 368 286,42
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85	1 654 298,85	1 654 298,85
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	308 000,00	311 000,00	311 000,00
	Razem dochody	90 601 370,72	91 352 199,75	91 489 645,75
	w tym:			
	a) bieżące	80 908 098,75	81 571 833,08	81 709 279,08
	b) majątkowe	9 693 271,97	9 780 366,67	9 780 366,67

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1204/2013
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 820 310,28	0,00	10 820 310,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 255,10	0,00	314 255,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 800,00	5 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 728,91	4 000,00	24 728,91
		4300	Zakup usług pozostałych	183 352,00	- 5 800,00	177 552,00
801			Oświata i wychowanie	31 800 160,74	137 355,00	31 937 515,74
	80101		Szkoły podstawowe	16 758 614,37	590,00	16 759 204,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 461,85	49 111,00	7 904 572,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 537,00	- 61 014,00	728 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 334,00	12 493,00	703 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 251 031,00	- 590,00	1 250 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 136,04	1 819,00	685 955,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 205,00	- 2 409,00	65 796,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00	395,00	2 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 807,00	- 395,00	2 412,00
	80104		Przedszkola	4 607 864,00	0,00	4 607 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 642,00	28 660,00	2 200 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750,00	- 34 341,00	165 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 171,00	5 681,00	159 852,00
	80110		Gimnazja	4 024 348,02	0,00	4 024 348,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 469,00	26 242,00	2 430 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 673,00	- 26 905,00	245 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 958,00	663,00	150 621,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 355,00	137 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 359,95	1 359,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 995,05	135 995,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 694,00	0,00	1 139 694,00
	85401		Świetlice szkolne	809 655,00	0,00	809 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 245,00	5 727,00	605 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	- 5 727,00	34 223,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

855		Rodzina	22 726 172,68	91,00	22 726 263,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,68	91,00	152,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,25	75,85	125,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,54	13,30	21,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,21	1,85	3,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 338 650,93	0,00	10 338 650,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 394,00	0,00	1 100 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 295,98	3 000,00	181 295,98
	4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	- 3 000,00	60 350,00
	90095	Pozostała działalność	7 311 233,05	0,00	7 311 233,05
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	1 500,00	354 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
Razem:			104 113 350,27	137 446,00	104 250 796,27

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 1204/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 maja 2018 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	286 972,33	672 638,02	672 638,02
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	214,00	214,00	214,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	7 399 709,27	8 168 261,46	8 168 261,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	639 761,00	675 811,00	675 811,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	363 200,00	459 240,00	459 240,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 730 370,66	10 820 310,28	10 820 310,28
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 800,00	5 800,00	5 800,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 774,00	524 774,00	524 774,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 243 212,82	1 234 531,73	1 234 531,73
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	3 858 000,00	1 590 470,80	1 590 470,80
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	31 124 866,00	31 800 160,74	31 937 515,74
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	484 378,00	486 211,00	486 211,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 257 919,00	6 257 919,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 874,19	723 353,44	723 353,44
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	1 139 694,00	1 139 694,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	23 287 536,00	22 726 172,68	22 726 263,68
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 998,70	10 338 650,93	10 338 650,93
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 090,19	4 667 090,19	4 667 090,19
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	1 773 112,00	1 817 755,00	1 817 755,00
	Razem wydatki w tym:	103 296 043,16	104 113 350,27	104 250 796,27
	a) bieżące	78 601 680,42	79 440 291,75	79 577 737,75
	b) majątkowe	24 694 362,74	24 673 058,52	24 673 058,52

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 12.04/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 25 maja 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2018
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			385 665,69	385 665,69	385 665,69	6 653,51	0,00	0,00	0,00
	01095		385 665,69	385 665,69	385 665,69	6 653,51	0,00	0,00	0,00
		2010	385 665,69						
		4010		5 561,28	5 561,28	5 561,28			
		4110		955,98	955,98	955,98			
		4120		136,25	136,25	136,25			
		4210		11,56	11,56				
		4300		897,00	897,00				
		4430		378 103,62	378 103,62				
750			171 933,00	171 933,00	171 933,00	135 521,00	0,00	0,00	800,00
	75011		171 933,00	171 933,00	171 933,00	135 521,00	0,00	0,00	800,00
		2010	171 933,00						
		4010		100 089,00	100 089,00	100 089,00			
		4040		15 614,00	15 614,00	15 614,00			
		4110		17 346,00	17 346,00	17 346,00			
		4120		2 472,00	2 472,00	2 472,00			
		4210		4 400,00	4 400,00				
		4260		11 500,00	11 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		9 600,00	9 600,00				
		4360		600,00	600,00				
		4430		2 580,00	2 580,00				
		4440		5 632,00	5 632,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		0690							800,00
751			4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 292,00						
		4010		2 620,00	2 620,00	2 620,00			
		4110		450,00	450,00	450,00			
		4120		64,00	64,00	64,00			
		4210		220,00	220,00				
		4300		938,00	938,00				
752			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	75212		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		2010	3 000,00				250,00	0,00	0,00
		3030		250,00	250,00				
		4210		2 100,00	2 100,00				
		4220		250,00	250,00				
		4300		400,00	400,00				

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

801			137 355,00	137 355,00	137 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		137 355,00	137 355,00	137 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	137 355,00						
		4210		1 359,95	1 359,95				
		4240		135 995,05	135 995,05				
852			86 365,00	86 365,00	86 365,00	0,00	15 046,08	0,00	0,00
	85213		71 018,00	71 018,00	71 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	71 018,00						
		4130		71 018,00	71 018,00				
	85215		15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 046,08	0,00	0,00
		2010	15 347,00						
		3110		15 046,08	15 046,08		15 046,08		
		4210		300,92	300,92				
855			22 212 363,00	22 212 363,00	22 212 363,00	401 528,21	21 754 444,00	0,00	304 334,00
	85501		13 469 387,00	13 469 387,00	13 469 387,00	152 975,61	13 267 347,00	0,00	0,00
		2060	13 469 387,00						
		3110		13 267 347,00	13 267 347,00		13 267 347,00		
		4010		113 829,00	113 829,00	113 829,00			
		4040		7 888,61	7 888,61	7 888,61			
		4110		22 131,00	22 131,00	22 131,00			
		4120		3 127,00	3 127,00	3 127,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		9 859,39	9 859,39				
		4280		240,00	240,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
		4440		2 965,00	2 965,00				
		4700		6 000,00	6 000,00				
	85502		8 742 826,00	8 742 826,00	8 742 826,00	248 402,60	8 487 097,00	0,00	304 287,00
		2010	8 742 826,00						
		3110		8 487 097,00	8 487 097,00		8 487 097,00		
		4010		192 440,64	192 440,64	192 440,64			
		4040		15 509,60	15 509,60	15 509,60			
		4110		36 057,26	36 057,26	36 057,26			
		4120		4 395,10	4 395,10	4 395,10			
		4300		1 990,40	1 990,40				
		4440		5 336,00	5 336,00				
		0920							196 000,00
		0940							8 287,00
		0980							100 000,00
	85503		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	47,00
		2010	150,00						
		4010		125,10	125,10	125,10			
		4110		21,84	21,84	21,84			
		4120		3,06	3,06	3,06			
		0690							47,00
OGÓLEM			23 000 973,69	23 000 973,69	23 000 973,69	546 836,72	21 769 740,08	0,00	305 134,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala