

z dnia 22.03.2010 r.

Uchwała Nr XLV /... /2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 12.600 zł,

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 101.398.973 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.244.023 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.154.950 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 5.278 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 17.878 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.278 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.878 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 135.432.062 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 87.900.434 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 47.531.628 zł,

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 .
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

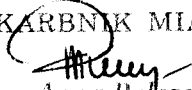
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

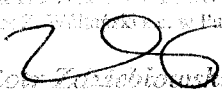
§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

Racjonalizacja K. i J. Prawnych
J. Niechaj, J. Niechaj, J. Niechaj


Piotr Zaleski
prawnik

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 marca 2010 r.

DOCHODY

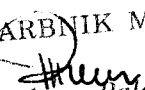
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 364 975	1 364 975					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	12 600	12 600					
		plan po zmianach	1 377 575	1 377 575					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0						
		zwiększenie	12 600	12 600					
		plan po zmianach	12 600	12 600					
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna)									
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	101 386 373	90 231 423	6 885 369		11 154 950	1 745 200	
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	12 600	12 600					
		plan po zmianach	101 398 973	90 244 023	6 885 369		11 154 950	1 745 200	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 marca 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	38 155 605	31 076 705	7 078 900
			zmniejszenie	5 278	5 278	0
			zwiększenie	17 878	17 878	0
			plan po zmianach	38 168 205	31 089 305	7 078 900
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	7 287 315	7 055 315	232 000
			zmniejszenie	5 278	5 278	
			zwiększenie	5 278	5 278	
			plan po zmianach	7 287 315	7 055 315	232 000
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	400 818	400 818	
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	12 600	12 600	
			plan po zmianach	413 418	413 418	0
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	135 419 462	87 887 834	47 531 628
			zmniejszenie	5 278	5 278	0
			zwiększenie	17 878	17 878	0
			plan po zmianach	135 432 062	87 900 434	47 531 628

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 076 705	30 276 303	25 367 694	4 908 609	727 682	72 720				
			zmniejszenie	5 278	5 278	1 475	3 803	0	0				
			zwiększenie	17 878	17 878	5 278	12 600	0	0				
			plan po zmianach	31 089 305	30 288 903	25 371 497	4 917 406	727 682	72 720				
80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	7 055 315	6 321 613	5 350 237	971 376	727 682	6 020				
			zmniejszenie	5 278	5 278	1 475	3 803						
			zwiększenie	5 278	5 278	5 278							
			plan po zmianach	7 055 315	6 321 613	5 354 040	967 573	727 682	6 020				
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 312 337	1 310 317	1 088 918	221 399		2 020				
			zmniejszenie	5 278	5 278	1 475	3 803						
			zwiększenie	5 278	5 278	5 278							
			plan po zmianach	1 312 337	1 310 317	1 092 721	217 596		2 020				
Uzasadnienie: Przeniesienia środków w PP-2 ; zmniejszenia: § 4040 (1.475 zł), § 4440 (3.803 zł), zwiększenia: § 4010 (5.278 zł) - uzupełnienie na wynagrodzenia.													
80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	400 818	400 218	337 158	63 060		600				
			zmniejszenie	0	0	0	0						
			zwiększenie	12 600	12 600	0	12 600						
			plan po zmianach	413 418	412 818	337 158	75 660		600				
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M. Tw.	plan dotychczasowy	400 818	400 218	337 158	63 060		600				
			zmniejszenie	0	0								
			zwiększenie	12 600	12 600		12 600						
			plan po zmianach	413 418	412 818	337 158	75 660		600				
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna)													
	OGÓŁEM		plan dotychczasowy	87 887 834	74 098 412	39 604 601	34 493 811	3 242 272	9 113 050			1 434 100	
			zmniejszenie	5 278	5 278	1 475	3 803	0	0				
			zwiększenie	17 878	17 878	5 278	12 600	0	0			0	
			plan po zmianach	87 900 434	74 111 012	39 608 404	34 502 608	3 242 272	9 113 050			1 434 100	

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska
mgr Anna Palczowska

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych			
		3	4	5	6
1	2				
	OGÓŁEM	plan	171 740	1 577 681	1 749 421
		zmiany	0	229	229
	z tego:	plan po zmianach	171 740	1 577 681	1 749 421
1.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 3	plan	761	1 450	2 211
	rozdz. 80148	plan	4 404	94 600	99 004
2.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	plan	1 617	11 056	12 673
	rozdz. 80148	plan		144 720	144 720
3.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 5	plan	1 962	20 000	21 962
	rozdz. 80148	plan	627	93 280	93 907
4.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 7	plan	16 967	9 700	26 667
	rozdz. 80148	plan	1 423	152 350	153 773
5.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 1	plan	13 993	147 000	160 993
6.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 2	plan	13 161	141 860	155 021
7.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 3	plan	22 253	198 530	220 783
8.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 4	plan	9 434	99 335	108 769
9.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 5	plan	29 930	200 645	230 575
10.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan	26 343	15 800	42 143
	rozdz. 80148	plan	678	54 800	55 478
11.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan	9 333	14 200	23 533
	rozdz. 80148	plan	2 896	97 205	100 101
12.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 2	plan	2 400	3 100	5 500
13.	Rachunek dochodów własnych - Ośrodek Pomocy Społecznej	plan	1 770	2 050	3 820
14.	Rachunek dochodów własnych - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan	7 663	76 000	83 663

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
15.	Rachunek dochodów własnych - Urząd Miejski	plan	0	0	0
	dla działu 600 rozdz. 60016	zmiany		229	229
		plan po zmianach	0	229	229
	dla działu 750 rozdz. 75075	plan	2		2
	rozdz. 75095	plan	1 457		1 457
	dla działu 900 rozdz. 90015	plan	2 666		2 666

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/ ... / 2010

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 marca 2010 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W
ROKU 2010**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	zmiany	Kwota dochodów po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 180		3 180
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 180		3 180
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 180		3 180
852			POMOC SPOŁECZNA	0	108 500	108 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	108 500	108 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	108 500	108 500

Uzasadnienie zmian:

Zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. 301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 r. kwota dochodów wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350 wynosi 108.500 zł.

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Pałczowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umożliwienie	Prognoza											
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	710 000		33 850 000	33 564 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 314 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	710 000		710 000	33 564 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 314 000	
a	pożyczek	710 000		710 000	424 000	0									
b	kredytów			33 140 000	33 140 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 314 000	
c	obligacji														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):	33 140 000													
a	pożyczki														
b	kredyty, w tym:	33 140 000													
	EBOIR														
c	obligacje														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):														
a	Zaciągnięte zobowiązania														
b	Planowane zobowiązania														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 720 100		6 302 445	5 606 562	5 334 905	5 069 785	4 804 665	4 543 177	4 274 425	4 009 305	3 744 185	3 479 791		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3	286 000		3 738 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	
a	kredytów i pożyczek, w tym:	286 000		3 738 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	
	pożyczek	286 000		424 000											
	kredytów			3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	
b	wykup papierów wartościowych														
c	udzielonych poręczeń														
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3														
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 434 100		2 564 445	2 292 562	2 020 905	1 755 785	1 490 665	1 229 177	960 425	695 305	430 185	165 791		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	101 398 973		90 840 420	97 199 249	104 003 197	111 283 421	119 073 260	127 408 388	136 326 975	145 869 864	156 080 754	167 006 407		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	135 432 062		121 523 401	123 953 869	126 432 946	128 961 605	131 540 837	134 171 654	136 855 087	139 592 189	142 384 033	145 231 713		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-34 033 089		-30 682 981	-26 754 620	-22 429 750	-17 678 185	-12 467 577	-6 763 266	-528 112	6 277 675	13 696 721	21 774 694		
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1 a-2.1 b-2.2):3	33,10		32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1 a-2.1 b):3	33,10		32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,70		6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,08		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,70		6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,08		

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Kalczyńska