

Uchwała Nr LIII /.../2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 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, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 niniejszej uchwały.:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 50.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 107.563.309,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 91.381.094,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.182.214,72 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) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 50.000,00 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 141.596.398,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 88.991.045,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 52.605.352,72 zł,

§ 3.

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

Kancelaria Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
J. Nieścioł 2, 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki

DOCHODY**Planowane dochody na 2010 r.****z tego:****w tym:****w tym:**środki
europejskie i
inne środki
pochodzące ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegające
zwrotowiśrodki
europejskie i
inne środki
pochodzące ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegające
zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	47 907 560,00	47 907 560,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
		plan po zmianach	47 957 560,00	47 957 560,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	2 000 000,00	2 000 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
		plan po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00					
	<i>Uzasadnienie: Korekta środków w związku z wyższym wykonaniem od planowanego (rozdz. 75621 § 0020)</i>								
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	107 513 309,32	91 331 094,60	7 408 189,93	456 361,05	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72
		zmniejszenie							
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
		plan po zmianach	107 563 309,32	91 381 094,60	7 408 189,93	456 361,05	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIII / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 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
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	14 095 639,55	12 077 639,55	2 018 000,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	
			plan po zmianach	14 145 639,55	12 127 639,55	2 018 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy	60 500,00	60 500,00	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	
			plan po zmianach	110 500,00	110 500,00	
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	141 546 398,32	88 941 045,60	52 605 352,72
			zmniejszenie			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	
			plan po zmianach	141 596 398,32	88 991 045,60	52 605 352,72

SKARBNIK MIASTA


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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	12 077 639,55	3 340 651,55	2 637 627,00	703 024,55	16 693,00	8 311 239,24	409 055,76		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	50 000,00				50 000,00				
			plan po zmianach	12 127 639,55	3 340 651,55	2 637 627,00	703 024,55	66 693,00	8 311 239,24	409 055,76		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy	60 500,00				0,00	60 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	50 000,00				50 000,00				
			plan po zmianach	110 500,00				50 000,00	60 500,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	50 000,00				50 000,00				
			plan po zmianach	50 000,00				50 000,00				
	Uzasadnienie: Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi (§ 2710).											
	OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 941 045,60	74 388 172,55	39 603 720,20	34 784 452,35	3 238 252,00	9 291 180,24	589 340,81		1 434 100,00	
		zmniejszenie										
		zwiększenie	50 000,00				50 000,00					
		plan po zmianach	88 991 045,60	74 388 172,55	39 603 720,20	34 784 452,35	3 288 252,00	9 291 180,24	589 340,81		1 434 100,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Walczowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	plan	0,00	12 213,00	0,00	12 213,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan	0,00	12 213,00	0,00	12 213,00	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	plan		12 213,00		12 213,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	7 200,00	107 200,00	7 200,00	100 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan		100 000,00		100 000,00	Dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
		Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	plan		100 000,00		100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00		Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (aneks Nr 1 z dnia 29.04.2010 r.)
		Przyjęcie zadania powiatowego przez gminę w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan		51 842,00	31 487,00	20 355,00	
	75020	Starostwa powiatowe	plan		31 487,00	31 487,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego w formie dotacji celowej na zadanie polegające na rejestracji pojazdów mechanicznych.
		Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego	plan		31 487,00	31 487,00		
	75095	Pozostała działalność	plan		20 355,00	0,00	20 355,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	plan		20 355,00		20 355,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan		121 000,00	15 000,00	106 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan		121 000,00	15 000,00	106 000,00	1/ Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego (100.000zł.)
		Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan		121 000,00	15 000,00	106 000,00	2/ Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup sprzętu i umundurowania bojowego (21.000 zł.)
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zwiększenie plan po zmianach		0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 50 000,00 50 000,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy zwiększenie plan po zmianach		0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 50 000,00 50 000,00		
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia	plan dotychczasowy zwiększenie plan po zmianach		0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 50 000,00 50 000,00		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013
		Realizacja projektu pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego- nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	plan	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
OGÓŁEM			plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 727 253,72	6 012 308,72 50 000,00 6 062 308,72	53 687,00 50 000,00 103 687,00	5 958 621,72 5 958 621,72	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Patczowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenie	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	10
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	710 000		33 850 000,00	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
zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	710 000		710 000,00	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
pożyczek	710 000		710 000,00	424 000	0								
kredytów				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
obligacji													
Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			33 140 000,00										
pożyczki													
kredyty, w tym:			33 140 000,00										
EBOiR													
obligacje													
pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):													
zaciągnięte zobowiązania													
Planowane zobowiązania													
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 720 100,00	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
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			286 000,00	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
kredytów i pożyczek, w tym:			286 000,00	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
pożyczek			286 000,00	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
wykup papierów wartościowych													
udzielonych poręczeń													
Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3													
Spłata odsetek i dyskonta			1 434 100,00	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
Prognozowane dochody budżetowe			107 563 309,32	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
Prognozowane wydatki budżetowe			141 596 398,32	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
Prognozowany wynik finansowy			-34 033 089,00	-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
Relacje do dochodów (w %):													
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			31,20	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) 1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			31,20	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,60	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,08
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,60	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,08

a; wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Patczowska