

Projekt Burmistrza Miasta

z dnia 08. XII 2009 r.

Uchwała Nr XLII / ... /2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 851.563 zł.
- b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 215.063 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 87.971.152 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :

- a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 636.500 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 108.758.226 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Kancelaria Naczelnych Prokuratorów
J. Niecierzyński, W. Wójcicki, K. W. Wójcicki

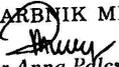
Piotr Zdziębowski
prawnik

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII / ... / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 223 503	822 637	50 000	48 450 866	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 675 107	822 637	0	18 852 470	Korekta dochodów gminy
		.0340	Podatek od środków transportowych	9 087 000	822 637		8 264 363	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 952 579	0	50 000	4 002 579	Korekta dochodów gminy
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	727 000		50 000	777 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 803 256	0	84 550	14 887 806	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 317 810	0	84 550	14 402 360	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów:
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 317 810		84 550	14 402 360	1/ Nr ST5/4822/41g/ BKU/09 z dnia 25.11.2009r. (41.550 zł) 2/ Nr ST5/4822/42g/ BKU/09 z dnia 25.11.2009r. (43.000 zł)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 266 554	28 926	80 513	1 318 141	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	56 408	15 850	5 250	45 808	1/ Korekta dochodów gminy realizowanych przez jednostki oświatowe
		.0920	Pozostałe odsetki	29 634	15 800		13 834	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 034	50	5 250	8 234	2/ Wprowadzenie środków z tytułu wstrzymanego wadium na zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (5.250zł.)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	20 112	20 112	Wprowadzenie dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z gminy ościennej w oddziale zerowym w ZS-3
		.0830	Wpływy z usług	0		20 112	20 112	
	80104		Przedszkola	1 181 918	11 650	54 801	1 225 069	1/ Korekta dochodów gminy realizowanych przez publiczne przedszkola
		.0830	Wpływy z usług	1 050 250		38 744	1 088 994	
		.0920	Pozostałe odsetki	19 300	10 950		8 350	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	700		7 100	2/ Wprowadzenie dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z gminy ościennej w publicznym przedszkolu (§ 0830-19.54+zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 568		16 057	120 625	3/ Wprowadzenie środków z tytułu zwrotów dotacji z gmin ościennych za uczeszczenie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Nowego Dworu Maz.(§ 2900-16.057zł.)
	80110		Gimnazja	7 941	1 426	350	6 865	Korekta dochodów gminy realizowanych przez jednostki oświatowe
		.0920	Pozostałe odsetki	6 200	1 426		4 774	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	781		350	1 131	
Ogółem dochody :				88 607 652	851 563	215 063	87 971 152	

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Pdlczowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza			
			Umorzenie	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	790 990		950 000	710 000	424 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	790 990		790 990	710 000	424 000
a	pożyczek	790 990		790 990	710 000	424 000
b	kredytów				0	
c	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			159 010		
a	pożyczki			159 010		
b	kredyty, w tym:					
	EBOiR					
c	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art.170 ust.3):					
a	Zaciągnięte zobowiązania					
b	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			270 000	313 000	437 300
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			240 000	286 000	424 000
a	kredytów i pożyczek, w tym:			240 000	286 000	424 000
	pożyczek			240 000	286 000	424 000
	kredytów					
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			30 000	27 000	13 300
3.	Prognozowane dochody budżetowe			87 974 152	84 897 589	90 840 420
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			108 758 226	119 140 589	121 523 401
5.	Prognozowany wynik finansowy			-20 787 074	-34 243 000	-30 682 981
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			0,81	0,50	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			0,81	0,50	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			0,31	0,37	0,48
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,31	0,37	0,48

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII / ... / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	1 202 979	500 000	702 979	Rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa magazynu na targowisku miejskim - zmniejszenie środków własnych
	50095		Pozostała działalność	1 202 979	500 000	702 979	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000	500 000	425 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 787 737	31 000	11 756 737	W tym:
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 291	7 500	425 791	Korekta wysokości środków własnych gminy będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego do wysokości przewidywanego wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 500	10 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 385 042	23 500	9 361 542	Korekta wysokości środków własnych gminy będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego do wysokości przewidywanego wykonania
		4260	Zakup energii	187 000	8 000	179 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	775 222	4 500	770 722	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	6 000	14 000		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 180	7 000	77 180	Korekta wysokości środków własnych gminy będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego do wysokości przewidywanego wykonania
	75647		Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	84 180	7 000	77 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	1 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 000	3 500		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 307 010	98 500	5 208 510	Korekta planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych do wysokości wydatkowanych środków w 2009 r.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 119 010	98 500	1 020 510	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 010	98 500	60 510	
Ogółem wydatki :				109 394 726	636 500	108 758 226	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII / ... / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
						ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody własne jednostek budżetowych			plan	166 633	1 661 995	0	1 825 538	3 090	0
	z tego:			zmiany	0	1 018	0	1 018	0	0
				plan po zmianach	166 633	1 663 013	0	1 826 556	3 090	0
1.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	plan	1 421	2 290	0	3 711	0	
			80148	plan	1 701	94 600	0	96 301	0	
2.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801	80101	plan	1 809	9 893	0	11 702	0	
			80110	plan	937			937	0	
			80148	plan		135 330	0	135 330	0	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	plan	1 855	28 000	0	29 855	0	
			80148	plan	35	103 920	0	103 955	0	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	plan	2 321	15 385	0	17 706	0	
				zmiany		850		850	0	
				plan po zmianach	2 321	16 235	0	18 556	0	
			80148	plan	481	120 900	0	121 381	0	
5.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	plan	10 288	143 200	0	153 488	0	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 2	801	80104	plan	17 325	117 033	0	132 268	2 090	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	plan	9 342	195 930	0	205 272	0	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 4	801	80104	plan	7 643	117 683	0	125 326	0	
9.	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	plan	22 024	189 885	0	210 909	1 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	12 261	12 261	12 261			Publiczne Gimnazjum Nr 2	
16	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	8 000	8 000	8 000			Szkoła Podstawowa Nr 5	
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	6 560	6 560	6 560			Publiczne Gimnazjum Nr 1	
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - sprzęt kuchenny	12 500	12 500	12 500			Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	
19	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	17 000	17 000	17 000			Ośrodek Pomocy Społecznej	
20	900	90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.300zł.)	60 510	60 510	60 510			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
21	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskiego, ul. Bema)	165 000	165 000	165 000			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
22	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	190 000	190 000	190 000			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
23	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie	77 780	77 780	77 780			Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
24	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000	80 000	80 000			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
25	926	92601	6050	Utwardzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska	21 200	21 200	21 200			Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
OGÓLEM					4 358 341	4 358 341	4 278 831	60 510	19 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Województwo Mazowieckie)

C. Inne źródła

SKARBNIK MIASTA


npr Anna Palczowska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
2	500	50095	6050	Budowa pomieszczeń socjalno- gospodarczych na Targowisku Miejskim Nr 2	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
3	500	50095	6050	Budowa magazynu na Targowisku Miejskim	0	0	0				Urząd Miejski -Wydział Planowania i Inwestycji
4	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 672 080	2 672 080	2 672 080				Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Gospodarki Przemysłowej
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	235 000	235 000	235 000				Urząd Miejski -Wydział Informatyki
6	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne - ogrodzenie strażnicy	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski -Straż Miejska
7	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi ratunkowej	19 000	19 000			B 19 000		Urząd Miejski -Straż Miejska
8	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla SM - foto - radar	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski -Straż Miejska
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5 000	5 000	5 000				Zespół Szkół Nr 3
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	13 950	13 950	13 950				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	4 000	4 000	4 000				Szkoła Podstawowa Nr 5
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	4 500	4 500	4 500				Publiczne Przedszkole Nr 3
13	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - sprzęt kuchenny	4 000	4 000	4 000				Publiczne Przedszkole Nr 4
14	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	105 000	105 000	105 000				Publiczne Gimnazjum Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
						ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	plan	23 011	22 650	0	45 661	0	
			80148	plan	2 202	53 550	0	55 752	0	
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80110	plan	4 693	18 000	0	22 693	0	
			80148	plan	1 853	85 780	0	87 633	0	
12.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	plan	20	3 800	0	3 820	0	
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	plan	1 739	2 050	0	3 789	0	
14.	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	plan	38 887	123 350	0	162 237	0	
15.	Urząd Miejski	750	75075	plan	2			2	0	
				plan	14 275	76 100		90 375	0	
			75095	zmiany		168		168	0	
			plan po zmianach	14 275	76 268	0	90 543	0		
		754	75416	plan	872			872	0	
900	90015	plan	1 897	2 666		4 563	0			

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska