

P.0151-51/2010

BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE Nr 51 / 2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 567.500 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 785.200 zł,

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 101.386.373 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.231.423 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 710.000 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 927.700 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 710.000 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 927.700 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 135.419.462 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 87.887.834 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 47.531.628 zł.

§ 3.

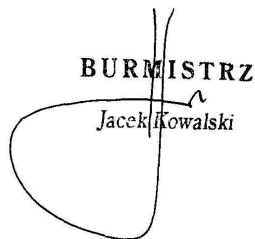
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

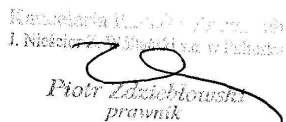
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kancelaria Burmistrza Miasta
1. Niesieciowa 10, 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki

Piotr Łęchowski
prawnik

DOCHODY

Planowane dochody na 2010 r.

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje
1	2		3	4	5	6	5	6	7		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	61 500	61 500	1 500						
		zmniejszenie	500	500	500						
		zwiększenie	0	0	0						
		plan po zmianach	61 000	61 000	1 000						
		plan dotychczasowy	1 500	1 500	1 500						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zmniejszenie	500	500	500						
		zwiększenie	0	0	0						
		plan po zmianach	1 000	1 000	1 000						
		Uzasadnienie: 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. korekta planu dotacji celowej na rok 2010 w rozdz. 754-14 § 2010 (zmniejszenie o kwotę 500 zł do wysokości 1,000 zł).									
		plan dotychczasowy	6 551 000	6 551 000	6 486 300						
852	POMOC SPOŁECZNA	zmniejszenie	567 000	567 000	567 000						
		zwiększenie	785 200	785 200	785 200						
		plan po zmianach	6 769 200	6 769 200	6 704 500						
		plan dotychczasowy	5 524 800	5 524 800	5 524 800						
		zmniejszenie	33 000	33 000	33 000						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zwiększenie	0	0	0						
		plan po zmianach	5 491 800	5 491 800	5 491 800						
		Uzasadnienie: 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. korekta planu dotacji celowej na rok 2010 w rozdz. 852-12 § 2010 (zmniejszenie o kwotę 33,000 zł do wysokości 5,383,000 zł).									
		Uzasadnienie: 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. korekta planu dotacji celowej na rok 2010 w rozdz. 852-12 § 2010 (zmniejszenie o kwotę 33,000 zł do wysokości 5,383,000 zł).									
		Uzasadnienie: 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. korekta planu dotacji celowej na rok 2010 w rozdz. 852-12 § 2010 (zmniejszenie o kwotę 33,000 zł do wysokości 5,383,000 zł).									

POSG-312010

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Burmistrz
Jacek Kowalski

Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
			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
		plan dotychczasowy	961 500	961 500	961 500				
		zmniejszenie	534 000	534 000	534 000				
		zwiększenie	785 200	785 200	785 200				
		plan po zmianach	1 212 700	1 212 700	1 212 700				
Uzasadnienie: 1. 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. korekta planu dotacji celowej na rok 2010, w tym: 1/ w rozdz. 85213 § 2030 - zwiększenie o kwotę 700 zł. do wysokości 42 200 zł. 2/ w rozdz. 85214 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 534 000 zł. do wysokości 146 000 zł. 3/ w rozdz. 85216 § 2030 - wprowadzenie środków w kwocie 578 000 zł. 2. Zgodnie z decyzją Nr 4/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.03.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. -301/3011/852/15/10 z dnia 2.03.2010 r. - wprowadzenie środków w rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 206.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"									
		plan dotychczasowy	101 168 673	90 013 723	6 667 669		11 154 950	1 745 200	
		zmniejszenie	567 500	567 500	567 500				
		zwiększenie	785 200	785 200	785 200				
		plan po zmianach	101 386 373	90 231 423	6 885 369		11 154 950	1 745 200	

PCN 51-51.2340

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 51 / 2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 17 marca 2010 r.

WYDATKI

Data	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	14 815 355	9 281 355	5 534 000
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	14 815 355	9 281 355	5 534 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	14 756 355	9 222 355	5 534 000
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	14 756 355	9 222 355	5 534 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	2 756 800	1 536 800	1 220 000
			zwiększenie	2 000	2 000	0
			plan po zmianach	2 756 800	1 536 800	1 220 000
75414		Obrona cywilna	plan dotychczasowy	15 500	15 500	0
			zwiększenie	500	500	0
			plan po zmianach	15 000	15 000	0
75416		Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 101 400	1 101 400	0
			zwiększenie	1 500	1 500	0
			plan po zmianach	1 101 400	1 101 400	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	2 922 115	2 922 115	0
			zwiększenie	123 900	123 900	0
			plan po zmianach	2 798 215	2 798 215	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	2 847 855	2 847 855	0
			zwiększenie	123 900	123 900	0
			plan po zmianach	2 723 955	2 723 955	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	38 141 705	31 062 805	7 078 900
			zwiększenie	14 400	14 400	0
			plan po zmianach	38 156 105	31 077 205	7 078 900
80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	15 120 173	12 027 473	3 092 700
			zwiększenie	5 000	5 000	0
			plan po zmianach	15 125 173	12 032 473	3 092 700
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	15 127 673	12 034 973	3 092 700
			zwiększenie	476 640	476 640	0
			plan po zmianach	15 127 673	12 034 973	3 092 700
80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	9 659 485	7 875 785	1 783 700
			zwiększenie	7 400	7 400	0
			plan po zmianach	9 659 485	7 875 785	1 783 700
80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	396 818	396 818	0
			zwiększenie	4 000	4 000	0
			plan po zmianach	400 818	400 818	0

10151-51/2010

Data	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	168 414 2 000 2 000 168 414	168 414 2 000 2 000 168 414	2 118 000 0 0 0
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	13 503 657 567 000 785 200 13 721 857	11 385 657 567 000 785 200 11 603 857	2 118 000 0 0 2 118 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 557 260 33 000 0 5 524 260	5 557 260 33 000 0 5 524 260	0 0 0 0
	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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	48 300 0 700 49 000	48 300 0 700 49 000	0 0 0 0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 682 400 534 000 0 1 148 400	1 682 400 534 000 0 1 148 400	0 0 0 0
	85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 578 000 578 000	0 0 578 000 578 000	0 0 0 0
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	94 919 0 206 500 301 419	94 919 0 206 500 301 419	0 0 0 0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 766 100 2 700 2 700 20 766 100	4 516 100 2 700 2 700 4 516 100	16 250 000 0 0 16 250 000
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 366 100 2 700 2 700 20 366 100	4 116 100 2 700 2 700 4 116 100	16 250 000 0 0 16 250 000
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	135 201 762 710 000 927 700 135 419 462	87 670 134 710 000 927 700 87 887 834	47 531 628 0 0 47 531 628

SEKRETARZ MIASTA
M. K. KOWALSKA

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

PO 61-511207

P.0151-51/2012

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydanki 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	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75416	Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 101 400	1 100 200	998 200	102 000		1 200					
			zmniejszenie	1 500	1 500	0	1 500		0					
			zwiększenie	1 500	1 500	0	1 500		0					
			plan po zmianach	1 101 400	1 100 200	998 200	102 000		1 200					
			plan dotychczasowy	1 101 400	1 100 200	998 200	102 000		1 200					
	Urząd Miejski	zmniejszenie	1 500	1 500				1 500						
		zwiększenie	1 500	1 500				1 500						
		plan po zmianach	1 101 400	1 100 200	998 200	102 000		1 200						
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami (z § 4300 do § 4700) związane ze szkoleniem strażników												
		plan dotychczasowy	2 922 115	2 919 115		2 919 115		3 000						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	zmniejszenie	123 900	123 900				123 900		0				
		zwiększenie	0	0				0		0				
		plan po zmianach	2 798 215	2 795 215		2 795 215		3 000						
		plan dotychczasowy	2 847 855	2 847 855		2 847 855								
		zmniejszenie	123 900	123 900		123 900								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0	0				0						
		plan po zmianach	2 723 955	2 723 955		2 723 955								
		plan dotychczasowy	2 847 855	2 847 855		2 847 855								
		zmniejszenie	123 900	123 900		123 900								
		zwiększenie	0	0										
	Urząd Miejski	plan po zmianach	2 723 955	2 723 955				2 723 955						
		plan dotychczasowy	2 847 855	2 847 855		2 847 855								
		zmniejszenie	123 900	123 900		123 900								
		zwiększenie	0	0										
		plan po zmianach	2 723 955	2 723 955		2 723 955								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 062 805	30 262 403	25 367 694	4 894 709	727 682	72 720						
		zmniejszenie	14 400	14 400	0	14 400	0	0						
		zwiększenie	28 300	28 300	0	28 300	0	0						
		plan po zmianach	31 076 705	30 276 303	25 367 694	4 908 609	727 682	72 720						
		plan dotychczasowy	12 027 473	12 015 473	10 192 214	1 823 259		12 000						
80101	Szkoly podstawowe	zmniejszenie	5 000	5 000	0	5 000	0	0						
		zwiększenie	12 500	12 500	0	12 500	0	0						
		plan po zmianach	12 034 973	12 022 973	10 192 214	1 830 759		12 000						
		Uzasadnienie: Rozdysponowanie rezerwy:												
		plan dotychczasowy	31 062 805	30 262 403	25 367 694	4 894 709	727 682	72 720						

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) 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 649 608 5 000 0 2 644 608	2 646 608 5 000 0 2 641 608	2 305 559 5 000 0 2 305 559	341 049 5 000 0 336 049		3 000 3 000 3 000 3 000			
		Uzasadnienie : Przeniesienie środków w ZS w M.Tw. (z rozdz. 80101 § 4260 do rozdz. 80103 § 4260) z tytułu udziału w eliminacji	poniesionych wydatków w stosunku do ilości uczniów.									
		Szkola Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 889 623 0 12 500 3 902 123	3 885 623 0 12 500 3 898 123	3 227 110 0 12 500 3 227 110	658 513 12 500 671 013		4 000 4 000 4 000 4 000			
		Uzasadnienie: Uzupełnienie środków w SP-5; zwiększenie w § 4210 (3.000zł.), § 4300 (9.500zł.) pokrycie kosztów udziału uczniów w eliminacjach regionalnych i finale krajowym programu edukacyjnego Odyseja Umysłu (przewóz uczestników, noclegi, użytkowanie, zakup materiałów do realizacji zadań). Środki z rezerwy celowej.										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	476 640 0 5 000 481 640	476 640 0 5 000 481 640	388 436 0 0 388 436	88 204 0 5 000 93 204					
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	188 909 0 5 000 193 909	188 909 0 5 000 193 909	157 375 0 5 000 157 375	31 534 5 000 36 534					
		Uzasadnienie : Przeniesienie środków w ZS w M.Tw. (z rozdz. 80101 § 4260 do rozdz. 80103 § 4260) z tytułu udziału w eliminacji	poniesionych wydatków w stosunku do ilości uczniów.									
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 875 785 7 400 4 800 7 873 185	7 864 785 7 400 4 800 7 862 185	6 608 001 0 0 6 608 001	1 256 784 7 400 4 800 1 254 184		11 000 0 0 11 000			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 376 969 3 400 4 800 2 378 369	2 373 969 3 400 4 800 2 375 369	1 985 716 3 400 4 800 1 985 716	388 253 3 400 4 800 389 653		3 000 3 000 3 000 3 000			

2016-01-01

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obstługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie: 1/ Uzupełnienie środków w PG-1; zwiększenie w § 4270 (1.400 zł.) - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w sadi do dźwień korekcyjnych. Środki z rezerwy celowej. 2/ Przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1 (z § 4140 kwoty 3.400zł do § 4700 -szkolenie rady pedagogicznej)									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 692 170	1 688 670	1 438 733	249 937		3 500			
			zmniejszenie	4 000	4 000		4 000					
			zwiększenie	0	0							
		plan po zmianach		1 688 170	1 684 670	1 438 733	249 937		3 500			
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w ZS w M.Tw. (z rozdz. 801110 § 4260 do rozdz. 80120 § 4260) zużyte z zabezpieczeniem proporcjonalne poniesionych wydatków w stosunku do ilości uczniów.										
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	396 818	396 218	337 158	59 060	0	600			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4 000	4 000	0	4 000	0	0			
		plan po zmianach		400 818	400 218	337 158	63 060	0	600			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	396 818	396 218	337 158	59 060		600			
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	4 000	4 000		4 000					
		plan po zmianach		400 818	400 218	337 158	63 060	0	600			
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w ZS w M.Tw. (z rozdz. 801110 § 4260 do rozdz. 80120 § 4260) zużyte z zabezpieczeniem proporcjonalne poniesionych wydatków w stosunku do ilości uczniów.										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	168 414	168 414	39 664	128 750					
			zmniejszenie	2 000	2 000	0	2 000					
			zwiększenie	2 000	2 000	0	2 000					
		plan po zmianach		168 414	168 414	39 664	128 750					
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	15 931	15 931		15 931					
			zmniejszenie	2 000	2 000		2 000					
			zwiększenie	2 000	2 000		2 000					
		plan po zmianach		15 931	15 931	0	15 931					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków między paragrafami w ZS w M.Tw. (z § 4410 do § 4700) zużyte ze szkoleniem kadry pedagogicznej										
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	11 385 657	3 340 557	2 601 997	738 560	4 200	8 040 900			
			zmniejszenie	567 000	990	0	990	0	566 010			
			zwiększenie	785 200	700	0	700	0	784 500			
		plan po zmianach		11 603 857	3 340 267	2 601 997	738 270	4 200	8 259 390			

PO161-514210

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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12	13
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	5 557 260	303 760	242 660	61 100		5 253 500			
			zmniejszenie	33 000	990	0	990		32 010			
			zwiększenie	0	0	0	0		0			
			plan po zmianach	5 524 260	302 770	242 660	60 110		5 221 490			
			plan dotychczasowy	5 557 260	303 760	242 660	61 100		5 253 500			
			zmniejszenie	33 000	990		990		32 010			
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	5 524 260	302 770	242 660	60 110		5 221 490			
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.1.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 r. korekta planu wydatków zużytych z realizacją zadań zleconych (zmniejszenie dotacji o kwotę 33.000 zł do wysokości 5.383.000 zł, w tym: w § 3110 zmniejszenie o kwotę 32.010 zł, w § 4210 zmniejszenie o kwotę 990 zł)									
			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	Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	48 300	48 300		48 300		
zmniejszenie	0	0					0					
zwiększenie	700	700					700					
plan po zmianach	49 000	49 000					49 000					
plan dotychczasowy	48 300	48 300					48 300					
zmniejszenie	0	0										
zwiększenie	700	700					700					
plan po zmianach	49 000	49 000					49 000					
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.1.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 r. - korekta planu wydatków zużytych z realizacją własnych zadań bieżących w § 4130 (zwiększenie dotacji o kwotę 700 zł do wysokości 42.200 zł).												
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Ośrodek Pomocy Społecznej				plan dotychczasowy	1 682 400	199 700		199 700		1 482 700
			zmniejszenie	534 000	0		0		534 000			
			zwiększenie	0	0		0		0			
			plan po zmianach	1 148 400	199 700		199 700		948 700			
			plan dotychczasowy	1 682 400	199 700		199 700		1 482 700			
			zmniejszenie	534 000	0				534 000			
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 148 400	199 700		199 700		948 700			
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.1.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 r. - korekta planu wydatków zużytych z realizacją własnych zadań bieżących w § 3110 (zmniejszenie dotacji o kwotę 534.000 zł do wysokości 146.000 zł).									

Dział	Rodzaj	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216	Zasłki stale	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 578 000 578 000	0 0 0 0				0 0 578 000 578 000			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 578 000 578 000	0 0 0 0				0 578 000 578 000 578 000			
			plan po zmianach	578 000	0				578 000			
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.L. 301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010 r. - wprowadzenie planu wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących w § 3110 (dotacja w wysokości 578 000 zł).									
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	94 919 0 206 500 301 419	59 919 0 0 59 919		59 919		35 000 0 206 500 241 500			
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 206 500 206 500	0 0 0 0				0 206 500 206 500 206 500			
			plan po zmianach	206 500	0		0		206 500			
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 4/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.03.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.L. 301/3011/852/15/10 z dnia 2.03.2010 r. - wprowadzenie planu wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących w § 3110 w kwocie 206 500 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwu w zakresie dożywiania".									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 516 100 2 700 2 700 4 516 100	3 930 600 2 700 2 700 3 930 600	2 192 430 2 700 2 700 2 192 430	1 738 170 0 0 1 738 170	350 000 0 0 350 000	235 500 0 0 235 500			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 116 100 2 700 2 700 4 116 100	3 880 600 2 700 2 700 3 880 600	2 192 430 2 700 2 700 2 192 430	1 688 170 0 0 1 688 170	0 0 0 0	235 500 0 0 235 500			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	88 000 2 700 2 700 88 000	88 000 2 700 2 700 88 000	36 000 2 700 2 700 36 000	52 000 0 0 52 000	0 0 0 0	0 0 0 0			

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uzasadnienie: Przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu „Animador - Moje Boisko Orik 2012”; zmniejszenie w § 4170 (2.700 zł), zwiększenie na podstawie od umowy zlecenia, w tym: § 4110 (2.325 zł), § 4120 (375 zł).												
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	87 670 134	74 099 202	39 604 601	34 494 601	3 242 272	8 894 560			1 434 100
			zmniejszenie	710 000	143 990	2 700	141 290	0	566 010			0
			zwiększenie	927 700	143 200	2 700	140 500	0	784 500			0
			plan po zmianach	87 887 834	74 098 412	39 604 601	34 493 811	3 242 272	9 113 050			1 434 100

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Kuleczowska

Burmistrz
Jacek Kowalski

P0161-5110017