

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX /.../2011 z dnia 21.06.2011 r.

Lp.	Wnioskodawca	Treść						
		źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM
			dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia	
I. DOCHODY:								
1	FIN	korekta planu dochodów - kwoty dofinansowania zrealizowanego projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi ; zmniejszenie: § 6207- płatność z budżetu środków europejskich o kwotę 72.088,26 zł	600	60016	6207	-72 088,26		-72 088,26
2	FIN	zwiększenie planu dochodów, z tego:						
		1/ w kwocie 2.611,94 zł - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia ulic Towarowej i Przemysłowej"	600	60016	.0970		2 611,94	2 611,94
		2/ w kwocie 40.000 zł - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania "Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęczu"	700	70005	.0970		40 000,00	40 000,00
		3/ w kwocie 2.305,80 zł - kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania dotyczącego wyceny nieruchomości	710	71014	.0970		2 305,80	2 305,80
		4/ w kwocie 13.059,52 zł - wpływy dochodów z tytułu zwrotów za media (energia ciepna, energia elektryczna)	750	75023	.0830		13 059,52	13 059,52
		5/ w kwocie 29.511 zł - rekompensata z PFRON-u podatku od nieruchomości - zakłady pracy chronionej	756	75615	2680		29 511,00	29 511,00
3	PRM	zwiększenie planu dochodów, z tego:						
		1/ wpływ darowizn w łącznej kwocie 13.000 zł na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta,	750	75095	.0960		13 000,00	
		2/ środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta,			.0970		13 500,00	26 500,00
4	GP	Korekta dochodów z majątku Miasta	700	70005	.0770	-67 000,00		-67 000,00
5	GK	zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75618	.0490		42 000,00	42 000,00
6	OPS	wprowadzenie środków na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, z tego:	853	85395				
		1/ płatność z budżetu środków europejskich,			2007		170 000,00	
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa),			2009		9 000,00	179 000,00
7	ZS-2	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez ZS-2, w tym:						
		1/ zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszu za najem pomieszczeń	801	80130	.0750		1 200,00	
		2/ zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym			.0920		1 200,00	2 400,00
8	SP-5	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez SP-5 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	801	80101	.0920		3 000,00	3 000,00
9	PG-1	zwiększenie planu dochodów w realizowanych przez PG-1, w tym:						
		1/ zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (wyższe oprocentowanie)	801	80110	.0920		800,00	
		2/ zwiększenie planu z tytułu wpływu do budżetu dochodów (należności z lat ubiegłych)			.0970		2 300,00	3 100,00
10	PG-2	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez PG-2 - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	801	80110	.0920		1 000,00	1 000,00
11	PP-3	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez PP-3 - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	801	80104	.0920		900,00	900,00
12	PP-5	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez PP-5 - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	801	80104	.0920		1 500,00	1 500,00
RAZEM DOCHODY						-139 088,26	346 888,26	207 800,00

Lp.	Wnioskodawca	źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM	
			dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia		
RAZEM DOCHODY						207 800,00			
II. WYDATKI :									
1. WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO									
1	PRM	zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 13.000 zł na działalność kulturalną Miasta, w tym: XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn oraz pozyskanych środków)	750	75095	4300		26 500,00	26 500,00	
2	GK	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego w § 6050 o kwotę 53.900 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja Targowiska (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050). Zadanie nie objęte WPF	500	50095	6050	-53 900,00			
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 24.000 zł. (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	600	60016	4270	-24 000,00			
		3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 13.050 zł. (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	900	90001	4270	-13 050,00			
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 6050 o kwotę 90.950 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (przeniesienia: z dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 - 53.900 zł z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 24.000 zł z dz. 900 rozdz. 90001 § 4270- 13.050 zł). Zadanie nie objęte WPF.	900	90004	6050		90 950,00	0,00	
RAZEM						-90 950,00	117 450,00	26 500,00	
						26 500,00			
2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
1	OPS	środki na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, z tego:	853	85395					
		1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:							
		- wynagrodzenia z pochodnymi osób pracujących przy realizacji projektu			4017		37 181,00		
					4117		5 741,00		
					4127		340,00		
		- umowy zlecenia dla koordynatora projektu, prawnika, doradcy zawodowego, psychologa			4177		49 917,00		
		- zakup materiałów (laptop, rzutnik, ekran, szafa pancerna, materiały biurowe)			4217		9 687,00		
		- zakup usług (kursy i szkolenia - kurs prawa jazdy, kas fiskalnych, sekretarsko biurowy, wózków widłowych, koszty wydruku plakatów i ulotek, wyjazdów na basen , do kina)			4307		67 134,00	170 000,00	
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:							
		- wynagrodzenia z pochodnymi jw.			4019		1 968,00		
					4119		304,00		
					4129		18,00		
		- umowy zlecenia jw.			4179		2 643,00		
		- zakup materiałów jw.			4219		513,00		
		- zakup usług jw.			4309		3 554,00	9 000,00	
	PG-1	zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 2.300 zł z - uzupełnienie na zakup materiałów (pokrycie wydatku z dochodów realizowanych przez PG-1)	801	80110	4210		2 300,00	2 300,00	
RAZEM						0,00	181 300,00	181 300,00	
						181 300,00			
OGÓŁEM WYDATKI						-90 950,00	298 750,00	207 800,00	
						207 800,00			

Lp.	Wnioskodawca	źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM
			dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia	
III. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCHPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY								
Nr	Jednostka	Treść						
		źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	dział	rozdział	§	dochodów	wydatków	ZMIANY OGÓŁEM
1	PP-3	Korekta planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów PP-3, z tego:	801	80148				
		zwiększenie z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym			.0920	1 050		
		zwiększenie na zakup wyposażenia do kuchni			4210		1 050	
2	SP-7	Korekta planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów SP-7, z tego:	801	80101				
		zwiększenie - wpływ darowizny na zakup materiałów i wyposażenia			.0960	153		
		zwiększenie na zakup materiałów - art. ogrodnicze			4210		153	
		zwiększenie - wpływ opłaty za korzystanie z posiłku wnoszone przez osoby nie będące uczniami (koszt przygotowania posiłków)	801	80148	.0970	100		
		zwiększenie na zakup materiałów -środki czystości			4210		100	
OGÓŁEM						1 303	1 303	