

REJESTR WNIOSKÓW DO ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII /.../2011 z dnia 31.05.2011 r.

Lp.	Wniosek o - dawca	Treść						
		źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM
			dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia	
I. DOCHODY:								
1	PRM	wpływ darowizn w łącznej kwocie 29.500 zł na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta	750	75095	.0960		29 500,00	29 500,00
2	FIN	zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	.0310		137 542,00	137 542,00
3	ZS-2	środki na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z tego:	801	80195				
		1/ płatność z budżetu środków europejskich,			2007		78 523,04	
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa),			2009		1 939,96	80 463,00
4	NOSIR	wpływ darowizny w kwocie 2.500 zł na rzecz NOSIR z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji siatkówki dziewcząt	926	92601	.0960		2 500,00	2 500,00
		wpływ odszkodowania w kwocie 3.000 zł na rzecz NOSIR za wybite szyby na hali, zniszczenie ławki rezerwowych oraz siedzisk na stadionie			.0970		3 000,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY						0,00	253 005,00	253 005,00
							253 005,00	
I. WYDATKI :								
1. WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO								
1	PRM	zwiększenie § 4300 o kwotę 29.500 zł na działalność kulturalną Miasta - XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku darowizn)	750	75095	4300		29 500,00	29 500,00
2	WS	dofinansowanie modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	851	85111	6220		137 542,00	137 542,00
3	FIN	zwiększenie środków w § 8110 o kwotę 108.500 zł -korekta wysokości odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu (przeniesienie dz. 900, rozdz. 90001, § 4270 - 65.781 zł, z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 - 42.719 zł)	757	75702	8110		108 500,00	
			750	75023	4040	-42 719,00		
			900	90001	4270	-65 781,00		0,00
RAZEM						-108 500,00	275 542,00	167 042,00
							167 042,00	
2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE								
1	NOSIR	zwiększenie w § 4210 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji piłki siatkowej dziewcząt, zakup materiałów do wykonania naprawy zniszczonego wyposażenia (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny oraz odszkodowania). Środki do dyspozycji NOSIR	926	92601	4210		5 500,00	5 500,00
2	OPS	przeniesienie środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;	852	85214				
		1/ zmniejszenie w § 3110 o kwotę 21.000 zł			3110	-21 000,00		
		2/ zwiększenie w § 3119 o kwotę 21.000 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz. na realizację projektu systemowego w 2011 r. o tytule "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 (wyplata zasiłków celowych i stałych)					21 000,00	0,00

Lp.	o dawca	źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM	
			dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia		
3	ZS-2	1. Zwiększenie środków na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	801	80195					
		1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:			4117		7 233,30		
		- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 6 nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koordynatora i księgowej			4127		1 000,30		
		- zakup materiałów (zeszytów , długopisów)			4177		47 899,60		
		- zakup pomocy dydaktycznych (laptop, projektor, bryły geometryczne, decymetr sześcienny, podręczniki, plansze, mapy)			4217		1 803,44		
		- zakup usług (koszty operacji bankowych)			4247		20 117,97		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:			4307		468,43	78 523,04	
		- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 6 nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koordynatora i księgowej			4119		178,70		
		- zakup materiałów			4129		24,70		
		- zakup pomocy dydaktycznych			4179		1 183,40		
		- zakup usług (koszty operacji bankowych)			4219		44,56		
		3/ wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z tego:			4249		497,03		
		- wynagrodzenia z pochodnymi za sprząatanie sal i obsługę sekretariatu			4309		11,57	1 939,96	
		- zakup materiałów (środki czystości)			4019		5 147,00		
		- zakup usług pocztowych			4119		777,00		
		- zakup usług telefonicznych (telefonii komórkowej)			4129		126,00		
		- zakup usług telefonicznych (telefonii stacjonarnej)			4219		500,00		
					4309		680,00		
					4369		315,00		
					4379		315,00	7 860,00	
		2. Zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-2 (przeniesienia do rozdz. 80195 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Projektu)	801	80123	4010	-2 133,00			
					4110	-322,00			
					4120	-52,00			
					4210	-207,00			
					4300	-282,00			
					4360	-315,00			
					4370	-130,00			
					80130	4010	-1 781,00		
						4110	-269,00		
						4120	-44,00		
						4210	-173,00		
						4300	-236,00		
						4370	-109,00		
					80144	4010	-1 233,00		
						4110	-186,00		
						4120	-30,00		
						4210	-120,00		
						4300	-162,00		
				4370	-76,00		-7 860,00		
4	PG-2	Przeniesienie środków w PG-2;	801	80110					
		1/ zmniejszenie w § 4300 o kwotę 28.717 zł			4300	-28 717,00			
		2/ zwiększenie w § 6060 o kwotę 28.717 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiaty i ogrodzenia agregatora prądotwórczego (dot. zabezpieczenia elementów lodowiska i ogrodzenia dostępu do urządzeń).			6060		28 717,00	0,00	
RAZEM						-57 577,00	143 540,00	85 963,00	
						85 963,00			
OGÓŁEM WYDATKI						-166 077,00	419 082,00	253 005,00	
						253 005,00			

Lp.	o dawca	źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM
			dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia	

III. WPROWADZENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY " WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 R. NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ"

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.04.2011 r.(pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.2011.801 z dnia 12.04.2011 r.) kwoty dotacji celowej j z budżetu państwa w wysokości 88.450 zł w dz. 801, rozdz. 80101, § 6330 na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw realizowanego w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" - Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z dnia 10.05.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011, w załączniku do uchwały "Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową" wprowadza się kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 88.450 zł na zadanie inwestycyjne pn. **Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Twierdza**

IV. PRZYCHODY / ROZCHODY BUDŻETU

Nr	Jednostka	Treść						
		źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM
			dział	rozdział	§	przychody	rozchody	
1	FIN	korekta klasyfikacji budżetowej przychodów budżetu (zaangażowanych wolnych środków) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.) ;			955	-3 738 000		
					950	3 738 000		
2		1/ zmniejszenie: § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych [w tabeli załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej zapis: Inne źródła (wolne środki) § 955],						
		2/ zwiększenie: § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,						
OGÓŁEM						0	0	

V. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY

Nr	Jednostka	Treść						
		źródło pokrycia / uzasadnienie zmian	Kwalifikacja wniosku			Kwota		ZMIANY OGÓŁEM
			dział	rozdział	§	dochodów	wydatków	
1	PG-1	Korekta planu wydzielonego rachunku dochodów w PG-1;						
		korekta planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (brak zainteresowania wynajmem sal)	801	80110	.0750	-4 800		
		wpływ darowizn na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi transportowe			.0960	2 700		
		zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości i drobnego wyposażenia) - pokrycie wydatku z darowizn			4210		1 900	
		zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych związane z niższymi dochodami			4270		-4 800	
		zakup usług transportowych - pokrycie wydatku z darowizn			4300		800	
OGÓŁEM						-2 100	-2 100	