

UCHWAŁA NR XXVIII /298/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017r. - zwiększa się dochody o kwotę 152.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 147.383.635,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.513.981,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.869.653,84 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 132.730,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 284.730,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 142.271.855,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 122.479.344,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.792.511,21 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2017r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	z tego:							
						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	7	8	9	10	11	12		
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 556 000,00	1 556 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00							
				plan po zmianach	1 708 000,00	1 708 000,00							
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 556 000,00	1 556 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00							
				plan po zmianach	1 708 000,00	1 708 000,00							
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	338 000,00	338 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00							
				plan po zmianach	458 000,00	458 000,00							
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	930 000,00	930 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00							
				plan po zmianach	960 000,00	960 000,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;											
		w § 0750 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - przewidywane wpływy z wynajmu obiektu (hala widowiskowo - sportowa przy ul. Młodzieżowej 1)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							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	7	8	9	10	11	12
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - przewidywane wpływy z usług (wstęp na halę widowiskowo - sportową przy ul. Młodzieżowej 1)									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	147 231 635,61	122 361 981,77	23 872 790,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04
				zmniejszenie							
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00					
				plan po zmianach	147 383 635,61	122 513 981,77	23 872 790,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 535 760,00 45 000,00 10 490 760,00	1 333 300,00 1 333 300,00	1 333 300,00 1 333 300,00	 1 333 300,00	1 333 300,00 1 333 300,00						9 202 460,00 45 000,00 9 157 460,00	9 202 460,00 45 000,00 9 157 460,00	4 727 462,00 4 727 462,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 919 560,00	817 100,00	817 100,00		817 100,00						9 102 460,00	9 102 460,00	4 727 462,00	
				zmniejszenia	45 000,00									45 000,00	45 000,00			
				zwiększenia														
				po zmianach	9 874 560,00	817 100,00	817 100,00		817 100,00					9 057 460,00	9 057 460,00	4 727 462,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 374 998,00											4 374 998,00	4 374 998,00		
			zmniejszenia	45 000,00											45 000,00	45 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	4 329 998,00											4 329 998,00	4 329 998,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu ZIT pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne) (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 na realizacja zadania pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); Projekt objęty WPF;																	
	851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	841 000,00 85 000,00 85 000,00 841 000,00	841 000,00 85 000,00 85 000,00 841 000,00	323 000,00 85 000,00 85 000,00 408 000,00	221 000,00 38 000,00 47 000,00 259 000,00	102 000,00 47 000,00 149 000,00	515 000,00 85 000,00 430 000,00	3 000,00 3 000,00						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	267 000,00	221 000,00	46 000,00	380 000,00	3 000,00						
zmniejszenia					70 000,00	70 000,00				70 000,00								
zwiększenia					70 000,00	70 000,00	70 000,00	38 000,00	32 000,00									
po zmianach					650 000,00	650 000,00	337 000,00	259 000,00	78 000,00	310 000,00	3 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00				380 000,00										
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00				70 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	310 000,00	310 000,00				310 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00												
				po zmianach	28 302,00	28 302,00	28 302,00	28 302,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	204,00	204,00	204,00	204,00												
				po zmianach	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	188 550,00	188 550,00	188 550,00	188 550,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	36 394,00	36 394,00	36 394,00	36 394,00												
				po zmianach	224 944,00	224 944,00	224 944,00	224 944,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00											
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00		65 500,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie środków między paragrafami i między jednostkami organizacyjnymi na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 70.000,00 zł:																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej wysokości 70.000,00 zł ;																	
		środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.402,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia (umowy zlecenia instruktorów, opiekunów akcji "Zima w Mieście" oraz "Lato w Mieście")																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 204,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia (umowy zlecenia instruktorów, opiekunów akcji "Zima w Mieście" oraz "Lato w Mieście")																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 36.394,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (umowy zlecenia instruktorów, opiekunów akcji "Zima w Mieście" oraz "Lato w Mieście")																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów (nagrody, puchary, medale, słodczyce dla uczestników akcji "Zima w Mieście" oraz "Lato w Mieście")																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.500,00 zł -zabezpieczenie środków na zakup usług (przewóz uczestników akcji "Zima w Mieście" oraz "Lato w Mieście" na organizowane imprezy, opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania																	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00									
	zmniejszenia			15 000,00	15 000,00				15 000,00										
	zwiększenia			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	po zmianach			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00										
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00			0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
		zwiększenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		po zmianach		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków ;																			
1/ zmniejszenie wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego –zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (przeniesienie środków do § 4300 do dyspozycji Straży Miejskiej)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																
		w § 4300 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług w celu zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 2360)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 121 595,00	7 121 595,00	4 420 095,00	3 034 583,00	1 385 512,00	44 500,00	2 657 000,00	0,00						
				zmniejszenia	2 730,00	2 730,00	2 730,00		2 730,00									
				zwiększenia	2 730,00	2 730,00	900,00		900,00			1 830,00						
				po zmianach	7 121 595,00	7 121 595,00	4 418 265,00	3 034 583,00	1 383 682,00	44 500,00	2 657 000,00	1 830,00						
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	166 500,00	166 500,00	115 000,00		115 000,00	44 500,00	7 000,00	0,00						
				zmniejszenia	2 730,00	2 730,00	2 730,00		2 730,00									
				zwiększenia	2 730,00	2 730,00	900,00		900,00			1 830,00						
				po zmianach	166 500,00	166 500,00	113 170,00		113 170,00	44 500,00	7 000,00	1 830,00						
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 555,50	1 555,50						1 555,50							
			po zmianach	1 555,50	1 555,50						1 555,50							
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	274,50	274,50						274,50							
			po zmianach	274,50	274,50						274,50							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zmniejszenia	2 730,00	2 730,00	2 730,00		2 730,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	57 270,00	57 270,00	57 270,00		57 270,00										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2917 zwiększenie o kwotę 1.555,50 zł z tytułu zwrotu dotacji (płatność z budżetu środków europejskich) dotyczącej projektu pn. "Nowodworskie Okno na świat- pokolenie eInclusion" w związku z rozliczeniem wniosku końcowego (kwota została uznana za niekwalifikowalną) - pismo Nr CPPC-WR-DKC.62.1.1.1.2017/MGlo z dnia 19 stycznia 2017r.																	
		w § 2919 zwiększenie o kwotę 274,50 zł z tytułu zwrotu dotacji (pochodzącej z publicznych środków krajowych) dotyczącej projektu pn. "Nowodworskie Okno na świat- pokolenie eInclusion" w związku z rozliczeniem wniosku końcowego (kwota została uznana za niekwalifikowalną) - pismo Nr CPPC-WR-DKC.62.1.1.1.2017/MGlo z dnia 19 stycznia 2017r.																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.730,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej																	
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek od zwracanej kwoty dotacji dotyczącej projektu pn. "Nowodworskie Okno na świat- pokolenie eInclusion" - pismo Nr CPPC-WR-DKC.62.1.1.1.2017/MGlo z dnia 19 stycznia 2017r.																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 967 976,00	7 951 170,00	7 951 170,00		7 951 170,00						1 016 806,00	1 016 806,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00			
				po zmianach	9 012 976,00	7 951 170,00	7 951 170,00		7 951 170,00						1 061 806,00	1 061 806,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	524 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							521 000,00	521 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
			po zmianach	569 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						566 000,00	566 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	521 000,00											521 000,00	521 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
			po zmianach	566 000,00										566 000,00	566 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła w ramach programu pt. "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (po dokonaniu rozeznania na rynku, koszty usługi na wykonanie projektów oraz kosztorysów na wymianę indywidualnych źródeł ciepła przewyższają wysokość zabezpieczonych środków finansowych na realizację zadania); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim); Zadanie nieobjęte WPF;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 376 376,00	9 361 376,00	8 307 376,00	3 756 706,00	4 550 670,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00										
				po zmianach	9 528 376,00	9 513 376,00	8 459 376,00	3 756 706,00	4 702 670,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 140 601,00	9 125 601,00	8 281 601,00	3 745 931,00	4 535 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00										
				po zmianach	9 292 601,00	9 277 601,00	8 433 601,00	3 745 931,00	4 687 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	427 000,00	427 000,00	427 000,00		427 000,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 255 130,00	1 255 130,00	1 255 130,00		1 255 130,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			po zmianach	1 295 130,00	1 295 130,00	1 295 130,00		1 295 130,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200 032,00	2 200 032,00	2 200 032,00		2 200 032,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
			po zmianach	2 310 032,00	2 310 032,00	2 310 032,00		2 310 032,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej wysokości 152.000,00 zł (źródło pokrycia wydatku - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - wpływy NOSIR);																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie obiektu -hala widowiskowo-sportowa przy ul. Młodzieżowej 1)																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (hala widowiskowo-sportowa przy ul. Młodzieżowej 1)																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa techniczna hali widowiskowo-sportowej przy ul. Młodzieżowej 1)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	przed zmianą	142 119 855,61	122 327 344,40	88 320 862,00	52 758 266,00	35 562 596,00	5 757 933,00	26 031 165,00	730 846,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21	0,00
				zmniejszenia	132 730,00	87 730,00	2 730,00		2 730,00	85 000,00					45 000,00	45 000,00		
				zwiększenia	284 730,00	239 730,00	237 900,00	38 000,00	199 900,00			1 830,00			45 000,00	45 000,00		
				po zmianach	142 271 855,61	122 479 344,40	88 556 032,00	52 796 266,00	35 759 766,00	5 672 933,00	26 031 165,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	800 000,00			800 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00			800 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00			800 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	650 000,00	70 000,00	70 000,00	650 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	70 000,00	70 000,00	650 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	70 000,00		310 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00		1 402,00	28 302,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00		204,00	5 754,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 550,00		36 394,00	224 944,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		6 500,00	10 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		25 500,00	65 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	650 000,00	70 000,00	70 000,00	650 000,00

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

650.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 455.550,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 194.450,00 zł.

Dotacje w 2017 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	501 120,00		501 120,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	778 880,00	0,00	778 880,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		578 880,00		578 880,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	449 280,00		449 280,00
4)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	72 000,00		72 000,00
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	62 400,00		62 400,00
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 426 481,00		1 426 481,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00		1 481 532,00
RAZEM					4 771 693,00	0,00	4 771 693,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran)	29 000,00		29 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					29 000,00	0,00	29 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej	20 000,00		20 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00		100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	380 000,00	-70 000,00	310 000,00
6)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	15 000,00	-15 000,00	0,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00		25 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadania w zakresie pomocy społecznej (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę)	19 500,00		19 500,00
9)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00		40 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			2360	z tego: <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					880 500,00	-85 000,00	795 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					909 500,00	-85 000,00	824 500,00
OGÓŁEM (I + II)					5 681 193,00	-85 000,00	5 596 193,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	13	14
1	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75412	6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	801	80110	6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	plan dotychczasowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
8	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
					plan po zmianie	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
9	900	90095	6050	Kącik seniora na Półku (zagospodarowanie terenu)	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	plan dotychczasowy	199 850,00	199 850,00	199 850,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
11	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	plan dotychczasowy	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
12	926	92601	6050	Minirampa	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	2 591 806,00	2 591 806,00	2 591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	2 636 806,00	2 636 806,00	2 636 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. inne j.s.t. -Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW)

C. Inne źródła (OSP)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (np. wolne środki)