

UCHWAŁA NR XXVI / 287 / 2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 13 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

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. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 107.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 76.450,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 131.759.890,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.752.824,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.007.065,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 46.250,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15.700,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 136.096.583,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 119.415.239,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.681.343,54 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2016r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 978 397,55 20 000,00 16 998 397,55	9 451 131,55 20 000,00 9 471 131,55			7 527 266,00 7 527 266,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	16 978 397,55	9 451 131,55			7 527 266,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	16 998 397,55	9 471 131,55			7 527 266,00				
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	1 529 895,00	1 529 895,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	1 549 895,00	1 549 895,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0550 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wykonywania prawa własności (wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	813 008,34 10 174,00 823 182,34	812 758,99 10 174,00 822 932,99	392 900,94 392 900,94	163 649,64 163 649,64	249,35 249,35		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	97 400,57	97 400,57	1 618,44	9 170,64			
zmniejszenie													
zwiększenie	10 174,00					10 174,00							
plan po zmianach	107 574,57					107 574,57	1 618,44	9 170,64					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 174,00	10 174,00					
				plan po zmianach	45 174,00	45 174,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 10.174,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	517 639,05	77 639,05			440 000,00	100 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	16 891,00	1 850,00			15 041,00		
				plan po zmianach	534 530,05	79 489,05			455 041,00	100 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	77 639,05	77 639,05			0,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	16 891,00	1 850,00			15 041,00		
				plan po zmianach	94 530,05	79 489,05			15 041,00		
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	15 041,00				15 041,00		
				plan po zmianach	15 041,00				15 041,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	14 439,05	14 439,05					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00					
				plan po zmianach	16 289,05	16 289,05					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Straż Miejską ;									
		w § 0870 zwiększenie o kwotę 15.041,00 zł - wpływ środków ze sprzedaży samochodu Straży Miejskiej									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł - środki z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód Straży Miejskiej									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	62 649 110,23 107 000,00 29 385,00 62 571 495,23	62 649 110,23 107 000,00 29 385,00 62 571 495,23						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 453 632,00	18 453 632,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00						
				plan po zmianach	18 454 932,00	18 454 932,00						
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	4 306,00	4 306,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
			plan po zmianach	5 306,00	5 306,00							
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	74 546,00	74 546,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	300,00	300,00							
			plan po zmianach	74 846,00	74 846,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
	w § 0320 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów podatku rolnego (od osób prawnych)											
	w § 0910 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)											
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 397 696,00	7 397 696,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	28 085,00	28 085,00						
				plan po zmianach	7 425 781,00	7 425 781,00						
.0320		Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	32 813,00	32 813,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
			plan po zmianach	34 813,00	34 813,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	248 528,00	248 528,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00						
				plan po zmianach	269 528,00	269 528,00						
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan dotychczasowy	5 669,00	5 669,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	85,00	85,00						
				plan po zmianach	5 754,00	5 754,00						
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	79 386,00	79 386,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00						
				plan po zmianach	84 386,00	84 386,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów podatku rolnego (od osób fizycznych)										
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)										
		w § 0370 zwiększenie o kwotę 85,00 zł z tytułu wpływów opłaty od posiadania psów										
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)										
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	35 021 295,00	35 021 295,00					
					zmniejszenie	107 000,00	107 000,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	34 914 295,00	34 914 295,00					
			.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan dotychczasowy	6 800 000,00	6 800 000,00					
					zmniejszenie	107 000,00	107 000,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	6 693 000,00	6 693 000,00					
			Uzasadnienie zmian:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;									
		w § 0020 zmniejszenie o kwotę 107.000,00 zł - korekta wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	131 790 440,49	122 798 415,71	22 529 865,29	443 125,12	8 992 024,78	1 089 164,00	25 092,00
				zmniejszenie	107 000,00	107 000,00					
				zwiększenie	76 450,00	61 409,00			15 041,00		
				plan po zmianach	131 759 890,49	122 752 824,71	22 529 865,29	443 125,12	9 007 065,78	1 089 164,00	25 092,00

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 200 737,00 40 000,00 1 160 737,00	1 200 737,00 40 000,00 1 160 737,00								1 200 737,00 40 000,00 1 160 737,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200 737,00	1 200 737,00								1 200 737,00						
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00							40 000,00							
				zwiększenia																
				po zmianach	1 160 737,00	1 160 737,00							1 160 737,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 737,00	1 200 737,00									1 200 737,00					
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00									40 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	1 160 737,00	1 160 737,00									1 160 737,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 608 301,04 4 300,00 15 000,00 1 619 001,04	1 593 301,04 4 300,00 1 589 001,04	908 077,24 3 800,00 904 277,24	314 490,00 314 490,00	593 587,24 3 800,00 589 787,24	679 223,80 500,00 678 723,80	6 000,00 6 000,00			15 000,00 15 000,00 30 000,00	15 000,00 15 000,00			
			85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00								0,00				
						zmniejszenia														
						zwiększenia	15 000,00	0,00									15 000,00			
						po zmianach	15 000,00	0,00									15 000,00			

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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00										15 000,00				
				po zmianach	15 000,00										15 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 6220 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wprowadzenie dotacji celowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu kolonoskopu (źródło pokrycia wydatku: 1/ kwota 9.450,00 zł ze zwiększonych dochodów budżetowych, 2/ kwota w łącznej wysokości 5.550,00 zł. z przeniesień środków, z tego: z dz. 851 rozdz. 85149 § 2360, § 4210, § 4300 - łącznie 4.300,00 zł, z dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 - 1.250,00 zł.																		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	8 000,00		8 000,00	28 500,00									
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	3 800,00		3 800,00	500,00									
				zwiększenia															
po zmianach				32 200,00	32 200,00	4 200,00		4 200,00	28 000,00										
		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	przed zmianą	28 500,00	28 500,00			28 500,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00			500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	28 000,00	28 000,00			28 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										

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											
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	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85111 § 6220);																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	26 375 748,80	26 354 748,80	5 371 353,23	3 532 291,23	1 839 062,00	81 510,80	20 901 884,77				21 000,00	21 000,00		
				zmniejszenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	26 374 498,80	26 353 498,80	5 370 103,23	3 532 291,23	1 837 812,00	81 510,80	20 901 884,77				21 000,00	21 000,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	420 047,00	420 047,00	170 047,00		170 047,00	30 000,00	220 000,00									
				zmniejszenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	418 797,00	418 797,00	168 797,00		168 797,00	30 000,00	220 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 047,00	56 047,00	56 047,00		56 047,00											
				zmniejszenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	54 797,00	54 797,00	54 797,00		54 797,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.250,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów (przeniesienie środków do dz. 851 rozdz. 85111 § 6220)																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 528 170,00	1 528 170,00	1 348 585,00	1 253 044,00	95 541,00	46 100,00	133 485,00							
						zmniejszenia	700,00	700,00			700,00									
				zwiększenia	700,00	700,00			700,00											
				po zmianach	1 528 170,00	1 528 170,00	1 348 585,00	1 253 044,00	95 541,00	46 100,00	133 485,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	31 906,00	31 906,00	25 806,00	25 806,00		6 100,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00			700,00											
				zwiększenia	700,00	700,00			700,00											
				po zmianach	31 906,00	31 906,00	25 806,00	25 806,00		6 100,00										

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 100,00	6 100,00				6 100,00								
				zmniejszenia	700,00	700,00			700,00									
				zwiększenia	700,00	700,00			700,00									
				po zmianach	6 100,00	6 100,00			6 100,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																
		w § 2540 - korekta wysokości środków na dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego:																
		1/ zmniejszenie środków o kwotę 700,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka”,																
		2/ zwiększenie środków o kwotę 700,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kubuś Puchatek”.																
					OGÓŁEM	przed zmianą	136 127 133,49	119 460 789,95	89 417 099,62	54 226 458,56	35 190 641,06	5 633 219,60	22 891 055,77	318 677,96	0,00	1 200 737,00	16 666 343,54	16 406 932,54
				zmniejszenia	46 250,00	46 250,00	5 050,00		5 050,00	1 200,00				40 000,00	0,00			
				zwiększenia	15 700,00	700,00	0,00			700,00				15 000,00				
				po zmianach	136 096 583,49	119 415 239,95	89 412 049,62	54 226 458,56	35 185 591,06	5 632 719,60	22 891 055,77	318 677,96	0,00	1 160 737,00	16 681 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00

Dotacje w 2016 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"	447 400,00		447 400,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	687 600,00	-700,00	686 900,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		402 600,00		402 600,00
b)	801	80149	2540		280 000,00		280 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00	-700,00	4 300,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	188 900,00		188 900,00
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	63 100,00	700,00	63 800,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		62 000,00		62 000,00
b)	854	85404	2540		1 100,00	700,00	1 800,00
5)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 315 944,00		1 315 944,00
6)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 443 370,00		1 443 370,00
RAZEM					4 146 314,00	0,00	4 146 314,00

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)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony zdrowia -dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego (dofinansowanie zakupu kolonoskopu)	0,00	15 000,00	15 000,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (zakupy inwestycyjne)	12 000,00		12 000,00
3)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu remontu i rozbudowy biblioteki (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	56 230,00		56 230,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej (organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych)	30 000,00		30 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
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)	28 500,00	-500,00	28 000,00
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)	544 723,80		544 723,80
6)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	6 000,00		6 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	30 000,00		30 000,00
8)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00		40 000,00
9)	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			2360	<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 (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM II.					1 067 453,80	14 500,00	1 081 953,80
OGÓŁEM (I + II)					5 213 767,80	14 500,00	5 228 267,80

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje * (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	196 240,00	6 495 000,00	12 000,00	6 495 000,00	0,00	196 240,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		67 300,00		67 300,00		
		plan po zmianach	196 240,00	6 562 300,00	12 000,00	6 562 300,00	0,00	196 240,00

Informacja uzupełniająca:

* kwota 12.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (zakup trzech kos spalinyowych)