

UCHWAŁA NR XXXVII / 438 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 12 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 353.240,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 353.240,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.144.469,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.716.885,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.427.583,41 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2018r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 890 250,00	6 687 025,00	6 687 025,00		6 687 025,00						2 203 225,00	2 203 225,00			
				zmniejszenia	270 040,00	270 040,00	270 040,00		270 040,00										
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
				po zmianach	8 622 410,00	6 419 185,00	6 419 185,00		6 419 185,00						2 203 225,00	2 203 225,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 845 250,00	6 642 025,00	6 642 025,00		6 642 025,00						2 203 225,00	2 203 225,00			
				zmniejszenia	270 040,00	270 040,00	270 040,00		270 040,00										
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
				po zmianach	8 577 410,00	6 374 185,00	6 374 185,00		6 374 185,00						2 203 225,00	2 203 225,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 173 700,00	2 173 700,00	2 173 700,00		2 173 700,00										
				zmniejszenia	170 040,00	170 040,00	170 040,00		170 040,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 003 660,00	2 003 660,00	2 003 660,00		2 003 660,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 170.040,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
w § 4510 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Towarowej (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71012 § 4300)																			

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 pore- 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		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	716 000,00 22 200,00 20 000,00 713 800,00	216 000,00 22 200,00 20 000,00 213 800,00	216 000,00 22 200,00 20 000,00 213 800,00	3 000,00 3 000,00	213 000,00 22 200,00 20 000,00 210 800,00						500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
				zmniejszenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00											
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	167 800,00	167 800,00	167 800,00		167 800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
				zmniejszenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	97 800,00	97 800,00	97 800,00		97 800,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 22.200,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań (przeniesienie środków w ramach rozdz. 71012 do § 4520 - 20.000,00 zł- korekta klasyfikacji budżetowej paragrafu wydatków, do dz. 700 rozdz. 70005 § 4510 - 2.200,00 zł)																		
		w § 4520 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy zasadniczej oraz odbitki z map (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 71012 z § 4300)																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 475 088,00 61 000,00 61 000,00 2 475 088,00	2 003 070,00 61 000,00 61 000,00 2 003 070,00	1 729 950,00 1 000,00 1 730 950,00	1 560 850,00 1 560 850,00	169 100,00 1 000,00 170 100,00	258 000,00 61 000,00 60 000,00 197 000,00	15 120,00 60 000,00 75 120,00				472 018,00 472 018,00	472 018,00 472 018,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	10 000,00		10 000,00	248 000,00	10 000,00									
				zmniejszenia	61 000,00	61 000,00				61 000,00										
				zwiększenia	61 000,00	61 000,00	1 000,00		1 000,00		60 000,00									
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	11 000,00		11 000,00	187 000,00	70 000,00									

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 handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	248 000,00	248 000,00				248 000,00										
				zmniejszenia	61 000,00	61 000,00			61 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	187 000,00	187 000,00			187 000,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
				po zmianach	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł ze środków przeznaczonych na dotacje na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia - realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej; (przeniesienie środków w ramach rozdz. 75412 do § 3030- 60.000,00 zł, do § 4210 - 1.000,00 zł)																		
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75412 z § 2820)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zakup materiałów -zakup paliwa dla OSP (zobowiązania 2017r.) ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75412 z § 2820)																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 246 003,00	8 347 003,00	8 347 003,00		8 347 003,00						1 899 000,00	1 899 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	270 040,00	270 040,00	270 040,00		270 040,00											
				po zmianach	10 516 043,00	8 617 043,00	8 617 043,00		8 617 043,00						1 899 000,00	1 899 000,00				
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 762 172,00	3 762 172,00	3 762 172,00		3 762 172,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	270 040,00	270 040,00	270 040,00		270 040,00												
			po zmianach	4 032 212,00	4 032 212,00	4 032 212,00		4 032 212,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 682 172,00	3 682 172,00	3 682 172,00		3 682 172,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	270 040,00	270 040,00	270 040,00		270 040,00												
			po zmianach	3 952 212,00	3 952 212,00	3 952 212,00		3 952 212,00												

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 poře- 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 handlo- wego
								na wynagro- dzenia 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
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 270.040,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 §§ 4260, 4270)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 144 469,05	130 716 885,64	94 246 964,00	59 449 166,00	34 797 798,00	6 935 949,00	27 412 907,00	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00
				zmniejszenia	353 240,00	353 240,00	292 240,00		292 240,00	61 000,00								
				zwiększenia	353 240,00	353 240,00	293 240,00		293 240,00		60 000,00							
				po zmianach	171 144 469,05	130 716 885,64	94 247 964,00	59 449 166,00	34 798 798,00	6 874 949,00	27 472 907,00	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00

Dotacje w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	801	80101	2540	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	758 400,00		758 400,00
2)	801	80104	2540	PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	250 000,00		250 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	464 640,00		464 640,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		361 920,00		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	738 960,00		738 960,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		529 200,00		529 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00		196 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	419 800,00		419 800,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		123 000,00		123 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00		43 680,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00		1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00		1 569 792,00
RAZEM I.					5 764 149,00	0,00	5 764 149,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	610 437,00		610 437,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					610 437,00	0,00	610 437,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00		20 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	248 000,00	-61 000,00	187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	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
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00		90 000,00
6)	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		380 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00		210 000,00
			z tego:				
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	60 000,00		60 000,00
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	150 000,00		150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 034 000,00	-61 000,00	973 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 644 437,00	-61 000,00	1 583 437,00
OGÓŁEM (I + II)					7 408 586,00	-61 000,00	7 347 586,00