

ZARZĄDZENIE NR 123/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 06 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022r. poz. 583, 655 i 1079), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 318.150,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 318.150,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 210.527.121,72 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 163.648.242,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.878.879,02 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							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	15	16	17	20			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 736 524,00	1 736 524,00	0,00	1 727 524,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-318 150,00	-318 150,00	0,00	-318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 418 374,00	1 418 374,00	0,00	1 409 374,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 727 524,00	1 727 524,00	0,00	1 727 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Zmniejszenie	-318 150,00	-318 150,00	0,00	-318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 409 374,00	1 409 374,00	0,00	1 409 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 727 524,00	1 727 524,00	0,00	1 727 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-318 150,00	-318 150,00	0,00	-318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	REZERWY	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 409 374,00	1 409 374,00	0,00	1 409 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzasadnienie zmian:																
			rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																
			1/ 20.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 (SP-1)																
2/ 278.150,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210, § 4240, § 4270, rozdz. 80148 § 4210 (ZSP-1)																			
3/ 20.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4270 (ZS-2)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	65 212 383,80	64 074 383,80	49 990 883,00	6 333 902,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	318 150,00	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	65 530 533,80	64 392 533,80	49 990 883,00	6 652 052,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	2 102 614,00	2 102 614,00	1 580 213,00	173 101,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 122 614,00	2 122 614,00	1 580 213,00	193 101,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzasadnienie zmian:																
			zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup mebli do nowego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;																
80104		PRZEDSZKOLA	Plan	16 028 620,00	15 028 620,00	9 462 789,00	1 405 531,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	266 150,00	266 150,00	0,00	266 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	16 294 770,00	15 294 770,00	9 462 789,00	1 671 681,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	129 750,00	129 750,00	0,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	258 750,00	258 750,00	0,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	15	16	17	20
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	83 090,00	83 090,00	0,00	83 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	118 150,00	118 150,00	0,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	201 240,00	201 240,00	0,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 129.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych;																
w § 4240 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauki i ćwiczeń gimnastycznych;																
w § 4270 zwiększenie o kwotę 118.150,00 zł - środki z przeznaczeniem na adaptację sal na potrzeby przedszkola;																
	80115		TECHNIKA	Plan	3 374 180,25	3 374 180,25	3 032 601,25	340 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 394 180,25	3 394 180,25	3 032 601,25	360 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																
w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na remont trzech sal lekcyjnych;																
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 889 355,00	2 828 355,00	2 596 137,00	225 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 901 355,00	2 840 355,00	2 596 137,00	237 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia kuchni szkolnej;																
			OGÓŁEM	Plan	210 527 121,72	163 648 242,70	72 319 472,85	44 894 602,63	16 503 658,00	27 615 231,68	64 269,54	2 251 008,00	46 878 879,02	45 642 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-318 150,00	-318 150,00	0,00	-318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	318 150,00	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	210 527 121,72	163 648 242,70	72 319 472,85	44 894 602,63	16 503 658,00	27 615 231,68	64 269,54	2 251 008,00	46 878 879,02	45 642 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55