

ZARZĄDZENIE NR 176/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 10 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 156.902,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 156.902,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.356.647,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 127.088.588,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.268.059,88 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

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- pła- 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										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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 007 756,94 122 200,00 885 556,94	1 007 756,94 122 200,00 885 556,94	950 769,94 122 200,00 828 569,94	 	950 769,94 122 200,00 828 569,94	50 987,00 50 987,00	6 000,00 6 000,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	950 769,94	950 769,94	950 769,94		950 769,94										
				zmniejszenia	122 200,00	122 200,00	122 200,00		122 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	828 569,94	828 569,94	828 569,94		828 569,94										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	950 769,94	950 769,94	950 769,94		950 769,94											
			zmniejszenia	122 200,00	122 200,00	122 200,00		122 200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	828 569,94	828 569,94	828 569,94		828 569,94											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 122.200,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 3250 (NOSIR)																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 912 659,71 34 702,00 34 702,00 8 912 659,71	7 995 717,71 34 702,00 0,00 7 961 015,71	7 995 717,71 34 702,00 0,00 7 961 015,71	1 846,00 1 846,00	7 993 871,71 34 702,00 7 959 169,71	 	 	 	 	916 942,00 34 702,00 951 644,00	916 806,00 34 702,00 951 508,00	 136,00	 136,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	512 167,00	5 167,00	5 167,00	1 846,00	3 321,00						507 000,00	507 000,00		
					zmniejszenia														
zwiększenia					34 702,00										34 702,00	34 702,00			
po zmianach					546 869,00	5 167,00	5 167,00	1 846,00	3 321,00						541 702,00	541 702,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	507 000,00											507 000,00	507 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	34 702,00										34 702,00	34 702,00				
			po zmianach	541 702,00										541 702,00	541 702,00				

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- pła- 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	
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zwiększenie o kwotę 34.702,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (w wyniku przeprowadzonego przetargu najniższa oferta jest wyższa o kwotę 34.702,00 zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na to zadanie) ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; Zadanie nieobjęte WPF; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 90015 z § 4260)																		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 085 570,75	1 035 570,75	1 035 570,75		1 035 570,75							50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia	34 702,00	34 702,00	34 702,00		34 702,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 050 868,75	1 000 868,75	1 000 868,75		1 000 868,75							50 000,00	50 000,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00											
			zmniejszenia	34 702,00	34 702,00	34 702,00		34 702,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	645 298,00	645 298,00	645 298,00		645 298,00											
	Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4260 zmniejszenie o kwotę 34.702,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz. 90005 § 6050)																		
	926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 504 422,00	9 463 592,00	8 311 532,00	3 562 752,00	4 748 780,00	210 000,00	942 060,00					40 830,00	40 830,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	122 200,00	122 200,00					122 200,00								
				po zmianach	9 626 622,00	9 585 792,00	8 311 532,00	3 562 752,00	4 748 780,00	210 000,00	1 064 260,00					40 830,00	40 830,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 268 647,00	9 227 817,00	8 285 757,00	3 550 917,00	4 734 840,00		942 060,00					40 830,00	40 830,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	122 200,00	122 200,00					122 200,00								
				po zmianach	9 390 847,00	9 350 017,00	8 285 757,00	3 550 917,00	4 734 840,00		1 064 260,00					40 830,00	40 830,00		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	898 060,00	898 060,00					898 060,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	122 200,00	122 200,00					122 200,00								
				po zmianach	1 020 260,00	1 020 260,00					1 020 260,00								
				Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; środki z rezerwy ogólnej; w § 3250 zwiększenie o kwotę 122.200,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe															

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-pła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-rancji	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
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 356 647,98	127 123 290,10	90 673 226,97	54 684 340,57	35 988 886,40	5 665 862,80	28 541 143,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 233 357,88	19 596 116,21	10 983 351,21	136,00
				zmniejszenia	156 902,00	156 902,00	156 902,00		156 902,00									
				zwiększenia	156 902,00	122 200,00					122 200,00				34 702,00	34 702,00		
				po zmianach	147 356 647,98	127 088 588,10	90 516 324,97	54 684 340,57	35 831 984,40	5 665 862,80	28 663 343,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 268 059,88	19 630 818,21	10 983 351,21	136,00