

ZARZĄDZENIE NR 3 /2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 50.396,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 50.396,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.355.599,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.575.229,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.780.369,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	277 000,00 39 360,00 316 360,00	177 000,00 39 360,00 216 360,00	177 000,00 39 360,00 216 360,00	4 000,00 4 000,00	173 000,00 39 360,00 212 360,00						100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00			
	71035		Cmentarze	przed zmianą	143 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 360,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00										
				po zmianach	182 360,00	82 360,00	82 360,00		82 360,00					100 000,00	100 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	39 360,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00											
			po zmianach	79 360,00	79 360,00	79 360,00		79 360,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 39.360,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe - pokrycie zobowiązań z 2019 r. wynikających z faktury FS 18/2019 w związku ze zwrotem należności na konto Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2019r.;																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 494 500,00 39 610,00 2 454 890,00	2 494 500,00 39 610,00 2 454 890,00	2 484 500,00 39 610,00 2 444 890,00		2 484 500,00 39 610,00 2 444 890,00		10 000,00 10 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 484 500,00	2 484 500,00	2 484 500,00		2 484 500,00										
				zmniejszenia	39 610,00	39 610,00	39 610,00		39 610,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 444 890,00	2 444 890,00	2 444 890,00		2 444 890,00										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 484 500,00	2 484 500,00	2 484 500,00		2 484 500,00											
			zmniejszenia	39 610,00	39 610,00	39 610,00		39 610,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 444 890,00	2 444 890,00	2 444 890,00		2 444 890,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 39.610,00 zł, z tego:																	
		1/ 39.360,00 zł do dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 (GK)																	
		2/ 250,00 zł do dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 (FIN)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 508 304,00	55 179 304,00	50 081 099,00	45 050 210,00	5 030 889,00	4 972 620,00	125 585,00				329 000,00	329 000,00			
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				po zmianach	55 508 304,00	55 179 304,00	50 081 099,00	45 050 210,00	5 030 889,00	4 972 620,00	125 585,00				329 000,00	329 000,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 165 814,00	2 165 814,00	2 158 614,00	1 991 339,00	167 275,00		7 200,00								
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				po zmianach	2 165 814,00	2 165 814,00	2 158 614,00	1 991 339,00	167 275,00		7 200,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 996,00	73 996,00	73 996,00		73 996,00											
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	67 496,00	67 496,00	67 496,00		67 496,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii (zakup gazu w butlach do przygotowywania posiłków)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 227 607,00	8 227 607,00	5 731 107,00	3 839 589,00	1 891 518,00	20 000,00	2 476 500,00								
				zmniejszenia	4 286,00	4 286,00	4 286,00		4 286,00										
				zwiększenia	4 286,00	4 286,00	4 286,00		4 286,00										
				po zmianach	8 227 607,00	8 227 607,00	5 731 107,00	3 839 589,00	1 891 518,00	20 000,00	2 476 500,00								
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	57 300,00		57 300,00		2 600,00								
				zmniejszenia	4 286,00	4 286,00	4 286,00		4 286,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	55 614,00	55 614,00	53 014,00		53 014,00		2 600,00								

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00											
				zmniejszenia	2 286,00	2 286,00	2 286,00		2 286,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	25 914,00	25 914,00	25 914,00		25 914,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (85203, 85295) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdziału 85295;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.286,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 85295																		
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	429 264,00	429 264,00	302 264,00	91 244,00	211 020,00	20 000,00	107 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	4 286,00	4 286,00	4 286,00		4 286,00										
					po zmianach	433 550,00	433 550,00	306 550,00	91 244,00	215 306,00	20 000,00	107 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	157 760,00	157 760,00	157 760,00		157 760,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 286,00	4 286,00	4 286,00		4 286,00												
			po zmianach	162 046,00	162 046,00	162 046,00		162 046,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami (85203, 85295) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.286,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu SENIOR+ na rok 2020); środki z przeniesienia z rozdz. 85203																				
855			RODZINA	przed zmianą	39 825 646,00	39 825 646,00	2 284 172,00	1 604 060,00	680 112,00		37 541 474,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		250,00	250,00	250,00		250,00												
		po zmianach		39 825 896,00	39 825 896,00	2 284 422,00	1 604 060,00	680 362,00		37 541 474,00										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 401 000,00	8 401 000,00	694 689,00	688 333,00	6 356,00		7 706 311,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00												
			po zmianach	8 401 250,00	8 401 250,00	694 939,00	688 333,00	6 606,00		7 706 311,00										

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	250,00	250,00	250,00		250,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji; środki z rezerwy ogólnej;																	
w § 2910 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (Fundusz Alimentacyjny); wpłata środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 31.12.2019 r.; Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	203 355 599,66	164 575 229,96	108 146 591,32	67 440 676,00	40 705 915,32	10 185 662,00	41 887 569,00	1 751 106,64	1 247 539,00	1 356 762,00	38 780 369,70	37 841 253,70	23 327 724,87	0,00	939 116,00
				zmniejszenia	50 396,00	50 396,00	50 396,00		50 396,00										
				zwiększenia	50 396,00	50 396,00	50 396,00		50 396,00										
				po zmianach	203 355 599,66	164 575 229,96	108 146 591,32	67 440 676,00	40 705 915,32	10 185 662,00	41 887 569,00	1 751 106,64	1 247 539,00	1 356 762,00	38 780 369,70	37 841 253,70	23 327 724,87	0,00	939 116,00