

ZARZĄDZENIE Nr 124 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 Nr XXXVI / 434 / 2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 133.421,52 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 138.231.133,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 114.266.909,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.964.224,39 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 66.398,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 199.819,52 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 134.003.133,71 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 107.438.892,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.564.241,15 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.


SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska


Wz. Burmistrza
Janusza Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wójcicki s.c. w Puławach

Dominik Pogorzański
prawnik

DOCHODY

Planowane dochody na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem	bleżące	z tego:				w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 441 073,10 133 421,52 8 574 494,62	7 441 121,10 133 421,52 7 574 542,62	6 952 129,79 133 421,52 7 085 551,31	323 600,00 323 600,00 323 600,00	999 952,00 999 952,00 999 952,00	149 992,80 149 992,80 149 992,80	849 959,20 849 959,20 849 959,20	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	63 100,00 11 522,00 74 622,00	63 100,00 11 522,00 74 622,00	63 100,00 11 522,00 74 622,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	63 100,00 11 522,00 74 622,00	63 100,00 11 522,00 74 622,00	63 100,00 11 522,00 74 622,00					

Uzasadnienie zmian:

1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 09 lipca 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.56/57.2014 z dnia 09.07.2014r.) - **zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** (§ 2030) o kwotę 11.522,00 zł., z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	6 665,79	6 665,79	6 665,79			
		zmniejszenie						
		zwiększenie	5 901,52	5 901,52	5 901,52			
		plan po zmianach	12 567,31	12 567,31	12 567,31			
	2010	plan dotychczasowy	6 665,79	63 100,00	63 100,00			
		zmniejszenie						
		zwiększenie	5 901,52	5 901,52	5 901,52			
		plan po zmianach	12 567,31	69 001,52	69 001,52			

Planowane dochody na 2014 r.												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
					ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uzasadnienie zmian:												
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 08 lipca 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.61.2014 z dnia 09.07.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 5.901,52 zł.. z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).												
85216	Zasilki stałe			plan dotychczasowy	567 583,69	567 583,69	564 900,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	115 998,00	115 998,00	115 998,00						
			plan po zmianach	683 581,69	683 581,69	680 898,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		564 900,00	564 900,00	564 900,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	115 998,00	115 998,00	115 998,00					
				plan po zmianach	680 898,00	680 898,00	680 898,00					
Uzasadnienie zmian:												
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 09 lipca 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.56/57.2014 z dnia 09.07.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 115.998,00 zł., z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	138 097 712,19	114 133 487,80	8 607 361,90	993 553,66	23 964 224,39	1 752 656,80	3 599 441,77	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	133 421,52	133 421,52	133 421,52					
				plan po zmianach	138 231 133,71	114 266 909,32	8 740 783,42	993 553,66	23 964 224,39	1 752 656,80	3 599 441,77	

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza
Janisz Mikuszewski
Zca Burmistrza

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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.	wydane tytuły z tytułu świadczeń	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								
								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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	10 000,00	305 000,00																
				zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00																
				zwiększenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00																
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	10 000,00	305 000,00																
71035			Cmentarze	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00																
				zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00																
				zwiększenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00																
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																
				zwiększenia																					
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00																
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00																
				zmniejszenia																					
				zwiększenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00																
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00																
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00																
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00																
				zwiększenia	0,00																				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00																
Uzasadnienie zmian:																									
Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (środki na realizację zadań własnych):																									
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł.,																									
w § 4270 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł. - uzupełnienie środków na wykonanie remontu kwater wojennej przy ul. Słowackiego. .																									
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. .																									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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 handlowo - wnego
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	przed zmianą	37 438,00	37 438,00	22 258,00	11 690,00	10 568,00		15 180,00									
				zmniejszenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				zwiększenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				po zmianach	37 438,00	37 438,00	22 258,00	11 690,00	10 568,00		15 180,00									
				przed zmianą	32 737,00	32 737,00	17 557,00	6 989,00	10 568,00		15 180,00									
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	zmniejszenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				zwiększenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				po zmianach	32 737,00	32 737,00	17 557,00	6 989,00	10 568,00		15 180,00									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				zmniejszenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
				po zmianach	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00												
Uzasadnienie zmian:																				
Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego (zadania z zakresu administracji rządowej):																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.398,00 zł.,																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.398,00 zł. - korekta klasyfikacji budżetowej wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 476 341,72	14 326 389,72	4 275 104,70	3 145 699,70	1 129 405,00	149 320,37	8 353 574,59	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00			
				zmniejszenia	133 421,52	133 421,52	115,72	115,72			133 305,80									
				po zmianach	15 609 763,24	14 459 811,24	4 275 220,42	3 145 815,42	1 129 405,00	149 320,37	8 486 880,39	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00			
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	przed zmianą	1 558 305,00	1 558 305,00	510 000,00		510 000,00		1 032 621,50	15 683,50								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 522,00	11 522,00					11 522,00									
				po zmianach	1 569 827,00	1 569 827,00	510 000,00		510 000,00		1 044 143,50	15 683,50								
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 032 621,50	1 032 621,50					1 032 621,50									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 522,00	11 522,00					11 522,00									
				po zmianach	1 044 143,50	1 044 143,50					1 044 143,50									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	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	w tym na:			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Nr 98 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 lipca 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.26/57, 2014 z dnia 09.07.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 11.522,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w § 3110 o kwotę 11.522,00 zł)																				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	945 665,79	945 665,79	130,70	130,70			945 535,09									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 901,52	5 901,52	115,72	115,72			5 785,80									
				po zmianach	951 567,31	951 567,31	246,42	246,42			951 320,89									
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	945 535,09	945 535,09					945 535,09									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 785,80	5 785,80					5 785,80									
				po zmianach	951 320,89	951 320,89					951 320,89									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109,11	109,11	109,11	109,11												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	96,70	96,70	96,70	96,70												
				po zmianach	205,81	205,81	205,81	205,81												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18,90	18,90	18,90	18,90												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16,65	16,65	16,65	16,65												
				po zmianach	35,55	35,55	35,55	35,55												
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,69	2,69	2,69	2,69												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2,37	2,37	2,37	2,37												
				po zmianach	5,06	5,06	5,06	5,06												
Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Nr 95 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 lipca 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.61, 2014 z dnia 09.07.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5.901,52 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 5.785,80 zł, w § 4010 o kwotę 96,70 zł, w § 4110 o kwotę 16,65 zł, w § 4120 o kwotę 2,37 zł.)																				
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	733 283,69	733 283,69				1 183,69	732 100,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	115 998,00	115 998,00					115 998,00									
				po zmianach	849 281,69	849 281,69				1 183,69	848 098,00									
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	732 100,00	732 100,00					732 100,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	115 998,00	115 998,00					115 998,00									
				po zmianach	848 098,00	848 098,00					848 098,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:						Wydadki majątkowe	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
																	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian:																			
zgodnie z decyzją Nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 lipca 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.56/57. 2014 z dnia 09.07.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 115.998,00 zł na dofinansowanie wydatków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 115.998,00 zł)																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 521 152,00 21 000,00 21 000,00 9 521 152,00	7 677 711,00 21 000,00 21 000,00 7 677 711,00	6 900 388,00 21 000,00 21 000,00 6 900 388,00	3 067 697,00 21 000,00 3 067 697,00	3 832 691,00 21 000,00 21 000,00 3 832 691,00	485 823,00 485 823,00	291 500,00 291 500,00	 291 500,00	 291 500,00	 291 500,00	1 843 441,00 1 843 441,00	1 843 441,00 1 843 441,00	 1 843 441,00	 1 843 441,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 952 152,00 21 000,00 21 000,00 8 952 152,00	7 108 711,00 21 000,00 21 000,00 7 108 711,00	6 817 211,00 21 000,00 21 000,00 6 817 211,00	3 058 520,00 21 000,00 3 058 520,00	3 758 691,00 21 000,00 3 758 691,00	 291 500,00	 291 500,00	 291 500,00	 291 500,00	 291 500,00	1 843 441,00 1 843 441,00	1 843 441,00 1 843 441,00	 1 843 441,00	 1 843 441,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 008 100,00 16 000,00 1 992 100,00	2 008 100,00 16 000,00 1 992 100,00	2 008 100,00 16 000,00 1 992 100,00	 1 992 100,00	2 008 100,00 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	 1 992 100,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 500,00 5 000,00 4 500,00	9 500,00 5 000,00 4 500,00	9 500,00 5 000,00 4 500,00	9 500,00 5 000,00 4 500,00	9 500,00 5 000,00 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	 4 500,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 000,00 1 000,00 4 000,00 40 000,00	3 000,00 1 000,00 4 000,00 40 000,00	3 000,00 1 000,00 4 000,00 40 000,00	3 000,00 1 000,00 4 000,00 40 000,00	3 000,00 1 000,00 4 000,00 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	 40 000,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 000,00 60 000,00	20 000,00 60 000,00	20 000,00 60 000,00	20 000,00 60 000,00	20 000,00 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	 60 000,00	
Uzasadnienie zmian:																			
Przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł.,																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.																			
w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. - uzupełnienie środków na delegację służbowe,																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. - uzupełnienie środków na opłaty regulaminowe do związków sportowych (pilka nożna, piłka siatkowa).																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydutki bieżące	z tego:											Wydutki 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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			OGÓŁEM	przed zmianą	133 869 712,19	107 305 471,04	88 616 880,39	51 443 948,70	37 172 931,69	5 235 758,37	9 392 924,59	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00				
				zmniejszenia	66 398,00	66 398,00	66 398,00	3 398,00	63 000,00													
				zwiększenia	199 819,52	199 819,52	66 513,72	3 513,72	63 000,00		133 305,80											
				po zmianach	134 003 133,71	107 438 892,56	88 616 996,11	51 444 064,42	37 172 931,69	5 235 758,37	9 526 230,39	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00				

Wz. Burmistrza
Janusz Matuszeński
Z-ca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:				wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		
010	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13		14
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 078,75	0,00	1 078,75		1 078,75	0,00	1 078,75		1 078,75	0,00	1 078,75		0,00
	01095		Pozostała działalność	1 078,75	0,00	1 078,75		1 078,75	0,00	1 078,75		1 078,75	0,00	1 078,75		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 078,75		1 078,75										
		4300	Zakup usług pozostałych					21,15	0,00	21,15		21,15		21,15		
		4430	Różne opłaty i składki					1 057,60	0,00	1 057,60		1 057,60		1 057,60		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 169,00		208 169,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					160 903,00		160 903,00		160 903,00		160 903,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 641,00		14 641,00		14 641,00		14 641,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 176,00		30 176,00		30 176,00		30 176,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 449,00		2 449,00		2 449,00		2 449,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 438,00	0,00	37 438,00		37 438,00	0,00	37 438,00		37 438,00	0,00	37 438,00		0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	0,00	4 701,00		4 701,00	0,00	4 701,00		4 701,00	0,00	4 701,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 701,00		4 701,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 970,08		3 970,08		3 970,08		3 970,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					682,32		682,32		682,32		682,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					48,60		48,60		48,60		48,60		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:				wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 737,00	0,00	32 737,00	32 737,00	0,00	32 737,00	32 737,00	0,00	32 737,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 737,00		32 737,00										
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 180,00		15 180,00	15 180,00		15 180,00		15 180,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 398,00		0,00	3 398,00	-3 398,00	0,00		0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				688,00		688,00	688,00		688,00		688,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy				23,00		23,00	23,00		23,00		23,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 880,00		6 278,00	2 880,00	3 398,00	6 278,00		6 278,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 568,00		10 568,00	10 568,00		10 568,00		10 568,00		
			OBRONA NARODOWA	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00										
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00		1 100,00										
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	700,00	700,00		700,00		700,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		2 000,00										
			4260 Zakup energii				600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		
			4270 zakup usług remontowych				600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		
			4430 Różne opłaty i składki				200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	5 758 184,79	5 901,52	5 764 086,31	5 758 184,79	5 901,52	5 764 086,31	5 758 184,79	5 901,52	5 764 086,31	5 901,52	5 764 086,31	5 758 184,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:				
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00			0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489 000,00		5 489 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne				5 324 030,00		5 324 030,00	5 324 030,00		5 324 030,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 518,00		122 518,00	122 518,00		122 518,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 330,00		10 330,00	10 330,00		10 330,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 900,00		20 900,00	20 900,00		20 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 072,00		4 072,00	4 072,00		4 072,00				
		4580	Pozostałe odsetki				5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			0,00	
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00		18 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00				
			Dodatki mieszkaniowe	6 665,79	5 901,52	12 567,31	6 665,79	5 901,52	12 567,31	6 665,79	5 901,52	12 567,31			0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 665,79	5 901,52	12 567,31										
		3110	Świadczenia społeczne				6 535,09		12 320,89	6 535,09	5 785,80	12 320,89				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109,11		205,81	109,11	96,70	205,81				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18,90		35,55	18,90	16,65	35,55				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,69		5,06	2,69	2,37	5,06				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem				z tego:				wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00		126 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 500,00		93 500,00	93 500,00			93 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 900,00		7 900,00	7 900,00			7 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 580,00		17 580,00	17 580,00			17 580,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 480,00		2 480,00	2 480,00			2 480,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				402,00		402,00	402,00			402,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 476,00		1 476,00	1 476,00			1 476,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00			200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00	2 462,00			2 462,00		
		85295			Pozostała działalność	118 519,00	0,00	118 519,00	118 519,00	0,00	118 519,00	118 519,00	0,00	118 519,00	0,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 519,00		118 519,00							
3110	Świadczenia społeczne						111 200,00		111 200,00	111 200,00			111 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 687,00		2 687,00	2 687,00			2 687,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						465,00		465,00	465,00			465,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy						62,00		62,00	62,00			62,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 105,00		4 105,00	4 105,00			4 105,00		
			OGÓŁEM	6 007 970,54	5 901,52	6 013 872,06	6 007 970,54	5 901,52	6 013 872,06	6 007 970,54	5 901,52	6 013 872,06	0,00		

KARBNIK MIASTA

100 Anna Polczowska

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszeński

1-cy Burmistrza