

ZARZĄDZENIE Nr 199 / 2016
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 27.763,29 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 27.763,29 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 137.811.272,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 121.129.928,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.681.343,54 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Wz. Burmistrza
/ - / Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 927 284,96 4 363,29 4 363,29 10 927 284,96	10 858 496,96 4 363,29 4 363,29 10 858 496,96	10 029 455,00 10 029 455,00	7 881 899,00 7 881 899,00	2 147 556,00 2 147 556,00	500,00 500,00	509 864,00 509 864,00	318 677,96 4 363,29 4 363,29 318 677,96	 	 	68 788,00 68 788,00	68 788,00 68 788,00	8 788,00 8 788,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	612 436,96	603 648,96	281 899,00	1 800,00	280 099,00			15 060,00	306 689,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00		
			zmniejszenia	4 363,29	4 363,29							4 363,29							
			zwiększenia	4 363,29	4 363,29							4 363,29							
			po zmianach	612 436,96	603 648,96	281 899,00	1 800,00	280 099,00			15 060,00	306 689,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 885,50	10 885,50							10 885,50						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00							3 000,00						
				po zmianach	13 885,50	13 885,50							13 885,50						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 874,59	1 874,59							1 874,59						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	900,00	900,00							900,00						
				po zmianach	2 774,59	2 774,59							2 774,59						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	230,16	230,16							230,16							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	463,29	463,29							463,29							
			po zmianach	693,45	693,45							693,45							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	795,86	795,86							795,86							
			zmniejszenia	795,86	795,86							795,86							
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00							0,00							
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 649,00	11 649,00							11 649,00							
			zmniejszenia	2 578,78	2 578,78							2 578,78							
			zwiększenia																
			po zmianach	9 070,22	9 070,22							9 070,22							

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 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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 390 347,33	16 090 347,33	15 955 538,33	13 715 734,33	2 239 804,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00				
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	26 389 347,33	16 089 347,33	15 954 538,33	13 714 734,33	2 239 804,00		134 809,00			10 300 000,00	10 300 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 701 515,00	10 701 515,00	10 701 515,00	10 701 515,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	10 700 515,00	10 700 515,00	10 700 515,00	10 700 515,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4010)																		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	692 962,00	692 962,00	687 462,00	594 785,00	92 677,00	5 000,00	500,00								
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
	zwiększenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00											
	po zmianach				693 962,00	693 962,00	689 462,00	595 785,00	93 677,00	4 000,00	500,00									
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	468 142,00	468 142,00	468 142,00	468 142,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			po zmianach	469 142,00	469 142,00	469 142,00	469 142,00													
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												

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 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
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																		
<i>1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;</i>																		
<i>w § 2900 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</i>																		
<i>w § 4330 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)</i>																		
<i>2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-1;</i>																		
<i>w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4010)</i>																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 366 276,00	9 166 276,00	7 973 476,00	6 675 708,00	1 297 768,00	1 188 900,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00		
			zmniejszenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00										
			zwiększenia	21 400,00	21 400,00	1 400,00		1 400,00	20 000,00									
			po zmianach	9 366 276,00	9 166 276,00	7 953 476,00	6 675 708,00	1 277 768,00	1 208 900,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	150 000,00	150 000,00				150 000,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
			po zmianach	170 000,00	170 000,00				170 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 277,00	137 277,00	137 277,00		137 277,00										
			zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	135 877,00	135 877,00	135 877,00		135 877,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 286,00	153 286,00	153 286,00		153 286,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
			po zmianach	154 686,00	154 686,00	154 686,00		154 686,00										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	149 400,00		149 400,00										
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	129 400,00	129 400,00	129 400,00		129 400,00										

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 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
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego																
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)																
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	137 811 272,49	121 129 928,95	89 446 645,62	54 205 451,56	35 241 194,06	5 632 719,60	24 571 148,77	318 677,96	0,00	1 160 737,00	16 681 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00
			zmniejszenia	27 763,29	27 763,29	22 400,00	1 000,00	21 400,00	1 000,00			4 363,29						
			zwiększenia	27 763,29	27 763,29	3 400,00	1 000,00	2 400,00	20 000,00			4 363,29						
			po zmianach		137 811 272,49	121 129 928,95	89 427 645,62	54 205 451,56	35 222 194,06	5 651 719,60	24 571 148,77	318 677,96	0,00	1 160 737,00	16 681 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00