

ZARZĄDZENIE Nr 201/ 2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 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, art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 3.239,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 133.477.819,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 124.470.753,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.007.065,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 700,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 3.939,94 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 137.814.512,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 121.133.168,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.681.343,54 zł.

§ 3

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	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	22 442 081,12 3 239,94 22 445 321,06	22 442 081,12 3 239,94 22 445 321,06	22 014 283,24 22 014 283,24	244 160,59 244 160,59			
	85211		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	12 145 071,00	12 145 071,00	12 145 071,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22,14	22,14					
				plan po zmianach	12 145 093,14	12 145 093,14	12 145 071,00				
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	22,14	22,14						
			plan po zmianach	22,14	22,14						
	Uzasadnienie zmian:										
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 22,14 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 927 091,04	7 927 091,04	7 766 450,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 217,80	3 217,80					
				plan po zmianach	7 930 308,84	7 930 308,84	7 766 450,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	plan dotychczasowy	50 641,04	50 641,04					
zmniejszenie											
zwiększenie				3 217,80	3 217,80						
plan po zmianach				53 858,84	53 858,84						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	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:									
		w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.217,80 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.434,44 zł, nienależnie pobrany Fundusz alimentacyjny - 931,16 zł, odsetki - 852,20 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	133 474 579,49	124 467 513,71	24 244 554,29	443 125,12	9 007 065,78	1 089 164,00	25 092,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 239,94	3 239,94					
				plan po zmianach	133 477 819,43	124 470 753,65	24 244 554,29	443 125,12	9 007 065,78	1 089 164,00	25 092,00

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 911 061,05	2 044 330,05	1 991 250,05	1 725 072,00	266 178,05	10 000,00	43 080,00				866 731,00	837 913,00			
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	2 911 061,05	2 044 330,05	1 991 250,05	1 725 072,00	266 178,05	10 000,00	43 080,00				866 731,00	837 913,00			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	59 555,00	27 324,00	27 324,00		27 324,00						32 231,00	28 413,00			
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	59 555,00	27 324,00	27 324,00		27 324,00						32 231,00	28 413,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej - punkty kamerowe monitoringu miejskiego (zobowiązania roku 2016)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków na usługi remontowe (monitoring)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	28 089 187,80	28 068 187,80	5 419 699,23	3 549 991,23	1 869 708,00	81 510,80	22 566 977,77				21 000,00	21 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 239,94	3 239,94				3 239,94									
				po zmianach	28 092 427,74	28 071 427,74	5 419 699,23	3 549 991,23	1 869 708,00	84 750,74	22 566 977,77				21 000,00	21 000,00			
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 145 071,00	12 145 071,00	238 138,00	180 592,00	57 546,00	0,00	11 906 933,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22,14	22,14				22,14									
				po zmianach	12 145 093,14	12 145 093,14	238 138,00	180 592,00	57 546,00	22,14	11 906 933,00								

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										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	
		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									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22,14	22,14			22,14										
				po zmianach	22,14	22,14			22,14										
				Uzasadnienie zmian:															
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 22,14 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 817 091,04	7 817 091,04	226 207,00	211 802,00	14 405,00	50 641,04	7 540 243,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 217,80	3 217,80				3 217,80									
				po zmianach	7 820 308,84	7 820 308,84	226 207,00	211 802,00	14 405,00	53 858,84	7 540 243,00								
Uzasadnienie zmian:																			
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	50 641,04	50 641,04				50 641,04										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 217,80	3 217,80				3 217,80										
			po zmianach	53 858,84	53 858,84				53 858,84										
			Uzasadnienie zmian:																
w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.217,80 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.434,44 zł, nienależnie pobrany Fundusz alimentacyjny - 931,16 zł, odsetki - 852,20 zł Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			

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 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	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
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00									
				zwiększenia	3 939,94	3 939,94	700,00		700,00	3 239,94								
				po zmianach	137 814 512,43	121 133 168,89	89 427 645,62	54 205 451,56	35 222 194,06	5 654 959,54	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