

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2013

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 Nr XXVI/300/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

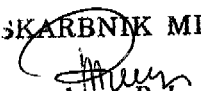
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 14.600,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 122.720.842,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 100.701.655,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 22.019.187,00 zł.

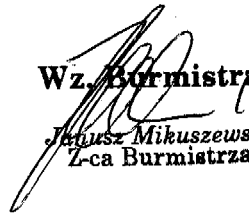
§ 2

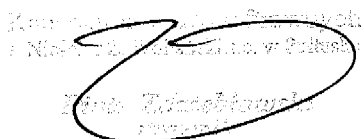
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 94.373,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 108.973,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 122.720.842,70 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 100.655.453,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.065.389,70 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza


Znak: Znak...

DOCHODY

Planowane dochody na 2012 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	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	6 920 777,00	6 920 777,00	6 719 609,00	85 618,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00					
				plan po zmianach	6 935 377,00	6 935 377,00	6 734 209,00	85 618,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	230 650,00	230 650,00	215 100,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00					
				plan po zmianach	245 250,00	245 250,00	229 700,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	215 100,00	215 100,00	215 100,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00					
				plan po zmianach	229 700,00	229 700,00	229 700,00					
Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.246.2012.852 z dnia 05.12.2012 r. dotyczącą korekty załącznika do pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN - I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2013 rok w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 w kwocie 229.700,00 zł. tj. zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 14.600,00 zł												
			OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	122 706 242,70	100 687 055,70	6 975 596,79	270 604,91	22 019 187,00	0,00	6 037 008,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00					
				plan po zmianach	122 720 842,70	100 701 655,70	6 990 196,79	270 604,91	22 019 187,00	0,00	6 037 008,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												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.	wydania z tytułu pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 992 265,80	11 698 065,00	11 154 402,90	8 255 167,00	2 899 235,90		491 670,00	51 992,10			1 294 200,80	1 282 560,80	992 560,80				
				zmniejszenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	12 200,00	6 000,00												
				zwiększenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	11 000,00	7 200,00												
				po zmianach	12 992 265,80	11 698 065,00	11 154 402,90	8 253 967,00	2 900 435,90	491 670,00	51 992,10	1 294 200,80	1 282 560,80	992 560,80							
	75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	przed zmianą	9 843 010,00	9 553 010,00	9 541 010,00	7 824 792,00	1 716 218,00		12 000,00				290 000,00	290 000,00					
				zmniejszenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	12 200,00	6 000,00												
				zwiększenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	11 000,00	7 200,00												
				po zmianach	9 843 010,00	9 553 010,00	9 541 010,00	7 823 592,00	1 717 418,00	12 000,00		290 000,00	290 000,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	469 886,00	469 886,00	469 886,00	469 886,00							290 000,00	290 000,00					
				zmniejszenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00														
zwiększenia																					
po zmianach				457 686,00	457 686,00	457 686,00	457 686,00														
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00														
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00														
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00													
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00		241 000,00													
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	643 000,00	643 000,00	643 000,00		643 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
			po zmianach	644 200,00	644 200,00	644 200,00		644 200,00													
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
Uzasadnienie zmian																					

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;

w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł

w § 4170 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

2/ przeniesienie środków między paragrafami, z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału wyszczególnienie i paragrafu	Plan	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.	wypła ty z ty tułu poje- cień i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i otrzymanie udziałów w innych organizacjach	
							na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwesty -cyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie druków "Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowy Dwór Mazowiecki")																			
3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																			
w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł																			
w § 4390 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie (wykonanie ekspertyzy pożarowej budynku Urzędu Miejskiego w celu opracowania planów remontowych przed planowaną termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego)																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 690 540,00 76 050,00 76 050,00 3 614 490,00	3 690 540,00 76 050,00 76 050,00 3 614 490,00	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00		2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00	1 143 540,00 1 143 540,00 1 143 540,00 1 143 540,00	1 000,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00		2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00										
4810			Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00	2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00		2 546 000,00 76 050,00 76 050,00 2 469 950,00										
Uzasadnienie zmian:																			
rozdysonowanie rezerwy celowej :																			
1/ 10.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110, § 4170, § 4300, (ZS-3)																			
2/ 65.550,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110, § 4170, § 4300, (ZS-3)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 628 653,00 123,00 76 173,00 44 704 703,00	44 628 653,00 123,00 76 173,00 44 704 703,00	38 421 644,00 123,00 76 173,00 38 497 694,00	32 414 066,00 0,00 10 550,00 32 424 616,00	6 007 578,00 123,00 65 623,00 6 073 078,00	1 091 603,00 0,00 0,00 1 091 603,00	68 250,00 0,00 0,00 68 250,00	152 256,00		4 894 900,00	4 894 900,00	4 894 900,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 039 469,00 123,00 76 173,00 20 115 519,00	20 039 469,00 123,00 76 173,00 20 115 519,00	15 168 169,00 123,00 76 173,00 15 244 219,00	12 904 132,00 123,00 10 550,00 12 914 682,00	2 264 037,00 123,00 65 623,00 2 329 537,00		9 300,00				4 862 000,00	4 894 900,00	4 862 000,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 770 252,00 1 550,00 1 771 802,00 1 771 802,00	1 770 252,00 1 550,00 1 771 802,00 1 771 802,00	1 770 252,00 1 550,00 1 771 802,00 1 771 802,00	1 770 252,00 1 550,00 1 771 802,00 1 771 802,00							4 862 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	30 000,00 9 000,00 39 000,00 39 000,00	30 000,00 9 000,00 39 000,00 39 000,00	30 000,00 9 000,00 39 000,00 39 000,00	30 000,00 9 000,00 39 000,00 39 000,00											

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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	w tym na:	zakup i dołączenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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.	14	15	16	17	18								19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 690,00	212 690,00	212 690,00		212 690,00																
				zmniejszenia																					
				zwiększenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00		65 500,00																
				po zmianach	278 190,00	278 190,00	278 190,00		278 190,00																
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 464,00	4 464,00	4 464,00		4 464,00																
			świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenia																					
				zwiększenia	123,00	123,00	123,00		123,00																
				po zmianach	4 587,00	4 587,00	4 587,00		4 587,00																
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 229,00	15 229,00	15 229,00		15 229,00																
			świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenia	123,00	123,00	123,00		123,00																
				zwiększenia																					
				po zmianach	15 106,00	15 106,00	15 106,00		15 106,00																
Uzasadnienie zmian:																									
1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; środki z rezerwy celowej																									
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł - uzupełnienie na podstawie opinii podległych podległych na zajęcia edukacyjne, konkursy, zawody, spotkania)																									
w § 4170 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (opieka podczas przewozu uczniów na zajęcia edukacyjne, konkursy, zawody, spotkania)																									
w § 4300 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług -usługi transportowe (przewóz uczniów na zajęcia edukacyjne, spotkania, konkursy, zawody)																									
2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej																									
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł - uzupełnienie (wykonanie usługi usunięcia awarii kabla zasilającego część administracyjno - żywieniową szkoły)																									
3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																									
w § 4360 zwiększenie o kwotę 123,00 zł - uzupełnienie na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy																									
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 123,00 zł																									
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 268 539,00	12 218 539,00	3 932 670,00	2 998 899,00	933 771,00	20 761,00	8 143 530,00	121 578,00			50 000,00	50 000,00									
			zmniejszenia	zmniejszenia																					
			zwiększenia	zwiększenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00																	
			po zmianach	po zmianach	12 283 139,00	12 233 139,00	3 947 270,00	3 013 499,00	933 771,00	20 761,00	8 143 530,00	121 578,00			50 000,00	50 000,00									
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 388 810,00	2 338 810,00	2 333 810,00	1 977 863,00	355 947,00		5 000,00				50 000,00	50 000,00									
			zmniejszenia	zmniejszenia																					
			zwiększenia	zwiększenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00																	
			po zmianach	po zmianach	2 403 410,00	2 353 410,00	2 348 410,00	1 992 463,00	355 947,00		5 000,00				50 000,00	50 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 538 883,00	1 538 883,00	1 538 883,00	1 538 883,00																	
			zmniejszenia	zmniejszenia																					
			zwiększenia	zwiększenia	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00																	
			po zmianach	po zmianach	1 551 543,00	1 551 543,00	1 551 543,00	1 551 543,00																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.		obsługa długu	inwestycje i zakupy	inwestycje -cyjne	w tym na: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	267 200,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00										
				zmniejszenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	269 140,00	269 140,00	269 140,00	269 140,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji OPS ;																		
zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.246.2012.852 z dnia 05.12.2012 r. dotyczącą korekty załącznika do pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN - I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2013 rok w dziale 852, rozdz. 85219 w kwocie 229.700,00 zł. tj. zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 14.600,00 zł (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy: w § 401 o kwotę 12.660,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.940,00 zł)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	122 706 242,70	100 640 853,00	83 000 574,90	49 062 727,00	33 937 847,90	5 862 271,00	9 036 650,00	351 957,10	0,00	2 389 400,00	22 065 389,70	21 945 464,70	6 476 760,42	0,00
				zmniejszenia	94 373,00	94 373,00	94 373,00	12 200,00	82 173,00									
				zwiększenia	108 973,00	108 973,00	108 973,00	36 150,00	72 823,00									
				po zmianach	122 720 842,70	100 655 453,00	83 015 174,90	49 086 677,00	33 928 497,90	5 862 271,00	9 036 650,00	351 957,10	0,00	2 389 400,00	22 065 389,70	21 945 464,70	6 476 760,42	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszewski

Janusz Mikuszewski

Janusz Mikuszewski