

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23 / 2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 17 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt. 3, art. 259 ust. 1 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 wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 147.420,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 147.420,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 142.119.855,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 122.327.344,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.792.511,21 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

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
								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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 044 000,00	3 044 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00		2 000,00							
				zmniejszenia	147 420,00	147 420,00	147 420,00		147 420,00									
zwiększenia																		
po zmianach				2 896 580,00	2 896 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00		2 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00									
				zmniejszenia	147 420,00	147 420,00	147 420,00											
				zwiększenia														
				po zmianach	2 894 580,00	2 894 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00										
			zmniejszenia	147 420,00	147 420,00	147 420,00												
			zwiększenia															
			po zmianach	2 894 580,00	2 894 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00										
			przed zmianą	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00										
			zmniejszenia	147 420,00	147 420,00	147 420,00												
			zwiększenia															
			po zmianach	2 894 580,00	2 894 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																	
	1/ w wysokości 1.408,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 (OR)																	
	2/ w wysokości 120.162,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 §§ 4260, 4300, 4610 (WPI)																	
2. rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 25.850,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 §§ 4410, 4120, 4170 (ZS-1)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	42 016 696,00	41 988 696,00	39 940 696,00	34 205 044,00	5 735 652,00	1 968 680,00	79 320,00				28 000,00	28 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00										
				po zmianach	42 042 546,00	42 014 546,00	39 966 546,00	34 230 894,00	5 735 652,00	1 968 680,00	79 320,00				28 000,00	28 000,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 171 961,00	9 143 961,00	9 138 461,00	7 774 498,00	1 363 963,00		5 500,00				28 000,00	28 000,00			
			zmniejszenia															
			zwiększenia	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00											
			po zmianach	9 197 811,00	9 169 811,00	9 164 311,00	7 800 348,00	1 363 963,00		5 500,00				28 000,00	28 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 136 146,00	1 136 146,00	1 136 146,00	1 136 146,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00											
			po zmianach	1 139 866,00	1 139 866,00	1 139 866,00	1 139 866,00											

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	147 939,00	147 939,00	147 939,00	147 939,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	530,00	530,00	530,00	530,00											
				po zmianach	148 469,00	148 469,00	148 469,00	148 469,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00											
				po zmianach	68 220,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków w łącznej wysokości 25.850,00 zł do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.720,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 530,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 21.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowy zlecenia)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 254 806,00	9 239 806,00	8 185 806,00	3 756 706,00	4 429 100,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	121 570,00	121 570,00	121 570,00		121 570,00										
				po zmianach	9 376 376,00	9 361 376,00	8 307 376,00	3 756 706,00	4 550 670,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 019 031,00	9 004 031,00	8 160 031,00	3 745 931,00	4 414 100,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	121 570,00	121 570,00	121 570,00		121 570,00										
				po zmianach	9 140 601,00	9 125 601,00	8 281 601,00	3 745 931,00	4 535 670,00		844 000,00			15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00		1 235 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 130,00	20 130,00	20 130,00		20 130,00										
				po zmianach	1 255 130,00	1 255 130,00	1 255 130,00		1 255 130,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	32,00	32,00	32,00		32,00										
				po zmianach	2 200 032,00	2 200 032,00	2 200 032,00		2 200 032,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 408,00	1 408,00	1 408,00		1 408,00										
				po zmianach	113 408,00	113 408,00	113 408,00		113 408,00										

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; środki z rezerwy ogólnej;																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 1.408,00 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeniową mienia (ubezpieczenie nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Młodzieżowej 1)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (koszt energii do obiektów sportowych)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (opłata abonamentowa dot. zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych)																
w § 4610 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową w sprawie z powództwa Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przeciwko Pro-Invest (Sygn. akt XXVI GC 1018/16)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	142 119 855,61	122 327 344,40	88 320 862,00	52 732 416,00	35 588 446,00	5 757 933,00	26 031 165,00	730 846,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21	0,00
				zmniejszenia	147 420,00	147 420,00	147 420,00		147 420,00									
				zwiększenia	147 420,00	147 420,00	147 420,00	25 850,00	121 570,00									
				po zmianach	142 119 855,61	122 327 344,40	88 320 862,00	52 758 266,00	35 562 596,00	5 757 933,00	26 031 165,00	730 846,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21	0,00