

ZARZĄDZENIE Nr 37 / 2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 lutego 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. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r.- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 19.449,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 147.403.085,29 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.533.431,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.869.653,84 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 485.180,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 504.629,68 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 142.291.305,29 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 122.028.794,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.262.511,21 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	1 299 600,00 5 791,17 1 305 391,17	1 299 600,00 5 791,17 1 305 391,17	1 276 500,00 4 896,00 1 281 396,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 929,87	4 929,87	4 896,00					
				plan po zmianach	4 929,87	4 929,87	4 896,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 896,00	4 896,00	4 896,00						
			plan po zmianach	4 896,00	4 896,00	4 896,00						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	33,87	33,87							
			plan po zmianach	33,87	33,87							
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.130. 2016 z dnia 30.01.2017r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 4.896,00 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.)											
	2/ zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:											
w § 2950 zwiększenie o kwotę 33,87 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku energetycznego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							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		
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	627 600,00	627 600,00	627 600,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	861,30	861,30							
				plan po zmianach	628 461,30	628 461,30	627 600,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	861,30	861,30							
				plan po zmianach	861,30	861,30							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:											
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 861,30 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	22 582 004,00	22 582 004,00	22 245 000,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	13 658,51	13 658,51					
						plan po zmianach	22 595 662,51	22 595 662,51	22 245 000,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 785 000,00	14 785 000,00	14 785 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 730,94	2 730,94							
				plan po zmianach	14 787 730,94	14 787 730,94	14 785 000,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 730,94	2 730,94							
				plan po zmianach	2 730,94	2 730,94							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							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
			w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.730,94 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.679,71 zł, odsetki - 51,23 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 570 000,00	7 570 000,00	7 460 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 927,57	10 927,57					
				plan po zmianach	7 580 927,57	7 580 927,57	7 460 000,00				
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 927,57	10 927,57					
				plan po zmianach	10 927,57	10 927,57					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji:								
			w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 10.927,57 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 8.611,21 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 803,88 zł, odsetki - 1.512,48 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	147 383 635,61	122 513 981,77	23 872 790,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04
				zmniejszenie							
				zwiększenie	19 449,68	19 449,68	4 896,00				
				plan po zmianach	147 403 085,29	122 533 431,45	23 877 686,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04

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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 349 825,40	11 069 825,40	9 812 235,00	7 621 008,00	2 191 227,00	0,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 780,00	10 780,00				10 780,00										
				po zmianach	11 360 605,40	11 080 605,40	9 812 235,00	7 621 008,00	2 191 227,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	264 354,00	264 354,00	264 354,00	264 354,00		0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 780,00	10 780,00				10 780,00											
			po zmianach	275 134,00	275 134,00	264 354,00	264 354,00		10 780,00											
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 780,00	10 780,00				10 780,00											
			po zmianach	10 780,00	10 780,00				10 780,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji;																			
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 10.780,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu przyznanej w 2016r. dotacji w nadmiernej wysokości, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie rozliczenia dotacji za 2016r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 896 580,00	2 896 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00		2 000,00								
					zmniejszenia	10 780,00	10 780,00	10 780,00		10 780,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	2 885 800,00	2 885 800,00	2 883 800,00		2 883 800,00		2 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 894 580,00	2 894 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00											
zmniejszenia				10 780,00	10 780,00	10 780,00		10 780,00												
zwiększenia																				
po zmianach				2 883 800,00	2 883 800,00	2 883 800,00		2 883 800,00												
4810		Rezerwy	przed zmianą	2 894 580,00	2 894 580,00	2 894 580,00		2 894 580,00												
			zmniejszenia	10 780,00	10 780,00	10 780,00		10 780,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 883 800,00	2 883 800,00	2 883 800,00		2 883 800,00												

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 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
		Uzasadnienie zmian:																
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.780,00 zł do dz. 750 rozdz. 75011 § 2950 (FIN)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 121 595,00	7 121 595,00	4 418 265,00	3 034 583,00	1 383 682,00	44 500,00	2 657 000,00	1 830,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 791,17	5 791,17	96,00	96,00		895,17	4 800,00							
				po zmianach	7 127 386,17	7 127 386,17	4 418 361,00	3 034 679,00	1 383 682,00	45 395,17	2 661 800,00	1 830,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00	750 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 929,87	4 929,87	96,00	96,00	33,87	4 800,00								
				po zmianach	754 929,87	754 929,87	96,00	96,00	33,87	754 800,00								
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	33,87	33,87			33,87									
				po zmianach	33,87	33,87			33,87									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 000,00	750 000,00				750 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 800,00	4 800,00				4 800,00								
				po zmianach	754 800,00	754 800,00				754 800,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	80,14	80,14	80,14	80,14										
				po zmianach	80,14	80,14	80,14	80,14										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	13,90	13,90	13,90	13,90										
				po zmianach	13,90	13,90	13,90	13,90										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1,96	1,96	1,96	1,96										
				po zmianach	1,96	1,96	1,96	1,96										
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																

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 handlo- wego	
								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.130. 2016 z dnia 30.01.2017r.) zwiększenie o kwotę 4.896,00 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.800,00 zł, w § 4010 o kwotę 80,14 zł, w § 4110 o kwotę 13,90 zł, w § 4120 o kwotę 1,96 zł)																
		2/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji;																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 33,87 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku energetycznego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	749 600,00	749 600,00					0,00	749 600,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	861,30	861,30					861,30								
				po zmianach	750 461,30	750 461,30					861,30	749 600,00							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	861,30	861,30					861,30								
		po zmianach	861,30	861,30					861,30										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji;																			
w § 2950 zwiększenie o kwotę 861,30 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
855			RODZINA	przed zmianą	23 013 821,00	23 013 821,00	1 201 200,00	723 782,00	477 418,00	0,00	21 812 621,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 658,51	13 658,51				13 658,51									
				po zmianach	23 027 479,51	23 027 479,51	1 201 200,00	723 782,00	477 418,00	13 658,51	21 812 621,00								
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 785 000,00	14 785 000,00	218 497,00	177 215,00	41 282,00	0,00	14 566 503,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 730,94	2 730,94				2 730,94									
				po zmianach	14 787 730,94	14 787 730,94	218 497,00	177 215,00	41 282,00	2 730,94	14 566 503,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 730,94	2 730,94				2 730,94									
				po zmianach	2 730,94	2 730,94				2 730,94									
				Uzasadnienie zmian:															
				zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji;															
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.730,94 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.679,71 zł, odsetki - 51,23 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- 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 460 000,00	7 460 000,00	217 282,00	213 453,00	3 829,00	0,00	7 242 718,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 927,57	10 927,57			10 927,57										
				po zmianach	7 470 927,57	7 470 927,57	217 282,00	213 453,00	3 829,00	10 927,57	7 242 718,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 927,57	10 927,57				10 927,57									
				po zmianach	10 927,57	10 927,57				10 927,57									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji;																	
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 10.927,57 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 8.611,21 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 803,88 zł, odsetki - 1.512,48 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	9 012 976,00	7 951 170,00	7 951 170,00		7 951 170,00						1 061 806,00	1 061 806,00			
				zmniejszenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						470 000,00	470 000,00			
				zwiększenia	470 000,00														
				po zmianach	9 012 976,00	7 481 170,00	7 481 170,00		7 481 170,00						1 531 806,00	1 531 806,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	569 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						566 000,00	566 000,00			
				zmniejszenia															
zwiększenia				470 000,00										470 000,00	470 000,00				
po zmianach				1 039 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						1 036 000,00	1 036 000,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	566 000,00										566 000,00	566 000,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	470 000,00										470 000,00	470 000,00				
			po zmianach	1 036 000,00										1 036 000,00	1 036 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła w ramach programu pt. "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (zbilansowanie kosztów realizacji zadania); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 4260); Zadanie nieobjęte WPF;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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:		
								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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 055 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	585 000,00	535 000,00	535 000,00		535 000,00					50 000,00	50 000,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00										
				zmniejszenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 470.000 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 528 376,00	9 513 376,00	8 459 376,00	3 756 706,00	4 702 670,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
				zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
				po zmianach	9 528 376,00	9 513 376,00	8 459 376,00	3 756 706,00	4 702 670,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 292 601,00	9 277 601,00	8 433 601,00	3 745 931,00	4 687 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
				zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
				po zmianach	9 292 601,00	9 277 601,00	8 433 601,00	3 745 931,00	4 687 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 310 032,00	2 310 032,00	2 310 032,00		2 310 032,00										
				zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
				zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
				po zmianach	2 310 032,00	2 310 032,00	2 310 032,00		2 310 032,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków finansowych w ramach paragrafu między jednostkami budżetowymi:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł - zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (koszt związany ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej energii elektrycznej w hali sportowej przy ul. Młodzieżowej 1)																			
2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł - zł - korekta środków na usługi pozostałe																			

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 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	142 271 855,61	122 479 344,40	88 556 032,00	52 796 266,00	35 759 766,00	5 672 933,00	26 031 165,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21	0,00
				zmniejszenia	485 180,00	485 180,00	485 180,00		485 180,00									
				zwiększenia	504 629,68	34 629,68	4 496,00	96,00	4 400,00	25 333,68	4 800,00				470 000,00	470 000,00		
				po zmianach	142 291 305,29	122 028 794,08	88 075 348,00	52 796 362,00	35 278 986,00	5 698 266,68	26 035 965,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	20 262 511,21	19 983 511,21	10 547 148,21	0,00

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

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00		264 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194 924,00	0,00	194 924,00	194 924,00		194 924,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 403,00	0,00	26 403,00	26 403,00		26 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	0,00	38 046,00	38 046,00		38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	0,00	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520,00		5 520,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			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	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00		700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	159 900,00	4 896,00	164 796,00	159 900,00	4 896,00	164 796,00	159 900,00	4 896,00	164 796,00	0,00
	85213		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	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00		38 800,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00		38 800,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 896,00	4 896,00							
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	80,14	80,14	0,00	80,14	80,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	13,90	13,90	0,00	13,90	13,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	1,96	1,96	0,00	1,96	1,96	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			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	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00		120 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 282,00	0,00	89 282,00	89 282,00		89 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 014,00	0,00	17 014,00	17 014,00		17 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 404,00	0,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00		1 100,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
855			RODZINA	22 245 000,00	0,00	22 245 000,00	22 245 000,00	0,00	22 245 000,00	22 245 000,00	0,00	22 245 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 785 000,00	0,00	14 785 000,00	14 785 000,00	0,00	14 785 000,00	14 785 000,00	0,00	14 785 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 785 000,00		14 785 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 566 503,00	0,00	14 566 503,00	14 566 503,00		14 566 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 887,00	0,00	136 887,00	136 887,00		136 887,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 652,00	0,00	25 652,00	25 652,00		25 652,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			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	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 625,00	0,00	3 625,00	3 625,00		3 625,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 460 000,00		7 460 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 242 718,00	0,00	7 242 718,00	7 242 718,00		7 242 718,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				165 389,00	0,00	165 389,00	165 389,00		165 389,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 898,00	0,00	30 898,00	30 898,00		30 898,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 366,00	0,00	4 366,00	4 366,00		4 366,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
			OGÓŁEM	22 675 474,00	4 896,00	22 680 370,00	22 675 474,00	4 896,00	22 680 370,00	22 675 474,00	4 896,00	22 680 370,00	0,00