

ZARZĄDZENIE Nr 78 / 2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 kwietnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013r. o kwotę 65.146,48 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 126.806.881,32 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 103.787.694,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.019.187,00 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) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013r. o kwotę 65.146,48 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 126.806.881,32 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 102.418.578,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.388.302,61 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 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2013 r.													
		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie		ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	1 000 449,00	450,00	0,00		999 999,00		999 999,00		
				zmniejszenie	809,48	809,48	809,48						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 001 258,48	1 259,48	809,48		999 999,00		999 999,00		
.01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	450,00	450,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	809,48	809,48	809,48						
				plan po zmianach	1 259,48	1 259,48	809,48						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	809,48	809,48	809,48						
				plan po zmianach	809,48	809,48	809,48						
Uzasadnienie zmian:													
zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.1.38. 2013 z dnia 25.04.2013 r. - dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 809,48 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej													
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 610 669,10	8 610 669,10	7 009 927,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
				zmniejszenie	13 184,00	13 184,00	13 184,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	9 623 853,10	8 623 853,10	7 023 111,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
85295			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 870 287,00	1 870 287,00	391 127,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 184,00	13 184,00	13 184,00						
				plan po zmianach	2 883 471,00	1 883 471,00	404 311,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		

Dział		Źródło dochodów	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.									
					z tego:									
					ogółem	bieżące	w tym:			w tym:				
							dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	100,00	100,00	100,00							
			zmniejszenie											
			zwiększenie	13 184,00	13 184,00	13 184,00								
			plan po zmianach	13 284,00	13 284,00	13 284,00								
Uzasadnienie zmian:														
zgodnie z decyzją Nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.04.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.20.2013 z dnia 26.04.2013r. - dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 13.184,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku														
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	51 153,00	51 153,00	51 153,00							
				plan po zmianach	51 153,00	51 153,00	51 153,00							
85415			Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	51 153,00	51 153,00	51 153,00							
				plan po zmianach	51 153,00	51 153,00	51 153,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	51 153,00	51 153,00	51 153,00							
				plan po zmianach	51 153,00	51 153,00	51 153,00							
Uzasadnienie zmian:														
zgodnie z decyzją Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.04.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.19.9.2013 z dnia 12.04.2013r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na rok 2013 (w § 2030) w kwocie 51.153,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty														
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	126 741 734,84	103 722 547,84	7 276 155,58	1 673 860,25	23 019 187,00	150 000,00	6 887 008,00			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	65 146,48	65 146,48	65 146,48							
				plan po zmianach	126 806 881,32	103 787 694,32	7 341 302,06	1 673 860,25	23 019 187,00	150 000,00	6 887 008,00			

Burmistrz
Jacek Kowalski

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i opłata akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.04.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.20.2013 z dnia 26.04.2013r. - dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.184,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 13.184,00 zł)																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 026 102,00 51 153,00 1 077 255,00	1 026 102,00 51 153,00 1 077 255,00	923 102,00 923 102,00	853 762,00 853 762,00	69 340,00 69 340,00	60 000,00 60 000,00	43 000,00 51 153,00 94 153,00									
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	43 000,00 51 153,00 94 153,00	43 000,00 51 153,00 94 153,00					43 000,00 51 153,00 94 153,00									
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 000,00 48 595,00 88 595,00	40 000,00 48 595,00 88 595,00					40 000,00 48 595,00 88 595,00									
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 000,00 3 000,00 2 558,00	3 000,00 3 000,00 2 558,00					3 000,00 2 558,00 5 558,00									
Uzasadnienie zmian:																				
zgodnie z decyzją Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.04.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.19.9. 2013 z dnia 12.04.2013r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na rok 2013 w kwocie 51.153,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków w § 3240 - 48.595,00 zł; w § 3260 - 2.558,00 zł).																				
			OGÓŁEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	126 741 734,84 65 146,48 126 806 881,32	102 353 432,23 65 146,48 102 418 578,71	82 964 838,90 809,48 82 965 648,38	49 095 942,00 809,48 49 095 942,00	33 868 896,90 809,48 33 869 706,38	6 143 703,10 6 143 703,10	8 957 408,00 64 337,00 9 021 745,00	1 898 082,23 1 898 082,23	0,00 0,00	2 389 400,00 2 389 400,00	24 388 302,61 24 388 302,61	24 270 883,70 24 270 883,70	7 476 760,42 7 476 760,42	0,00 0,00		

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

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:				wydatki majątkowe
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00			
01095			Pozostała działalność	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	809,48	809,48										
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	15,87	15,87	0,00	15,87	15,87	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	793,61	793,61	0,00	793,61	793,61	0,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 071,00		217 071,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 243,00		172 243,00	172 243,00		172 243,00	172 243,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 440,00		10 440,00	10 440,00		10 440,00	10 440,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 404,00		31 404,00	31 404,00		31 404,00	31 404,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 984,00		2 984,00	2 984,00		2 984,00	2 984,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 718,00		4 718,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem					z tego:				wydatki majątkowe
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			
				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			
				1 000,00		1 000,00										
				1 000,00		1 000,00										
				1 000,00		1 000,00										
852			POMOC SPOŁECZNA	5 660 300,00	13 184,00	5 673 484,00	5 660 300,00	13 184,00	5 673 484,00	5 660 300,00	13 184,00	5 673 484,00	0,00			
				5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	0,00			
				5 526 000,00		5 526 000,00										
				5 526 000,00		5 526 000,00										
				5 526 000,00		5 526 000,00										
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	0,00			
				5 526 000,00		5 526 000,00										
				5 526 000,00		5 526 000,00										
				5 526 000,00		5 526 000,00										
				5 526 000,00		5 526 000,00										
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	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00			
				11 200,00		11 200,00										
				11 200,00		11 200,00										
				11 200,00		11 200,00										
				11 200,00		11 200,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem				z tego:			
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00		11 200,00								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000,00		123 000,00								
		2010												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 399,00		91 399,00	91 399,00		91 399,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 700,00		7 700,00	7 700,00		7 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 183,00		17 183,00	17 183,00		17 183,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 427,00		2 427,00	2 427,00		2 427,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		400,00	400,00		400,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 429,00		1 429,00	1 429,00		1 429,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00	2 462,00		2 462,00		
	85295		Pozostała działalność	100,00	13 184,00	13 284,00	100,00	13 184,00	13 284,00	100,00	13 184,00	13 284,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	13 184,00	13 284,00								
		2010												
		3110	Świadczenia społeczne				100,00		13 284,00	100,00		13 284,00		
			OGÓŁEM	5 883 089,00	13 993,48	5 897 082,48	5 883 089,00	13 993,48	5 897 082,48	5 883 089,00	13 993,48	5 897 082,48	0,00	

BURMISTRZ
Janek Kowalski