

ZARZĄDZENIE Nr 45/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 9 maja 2007 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 400	0	39 130	885 530	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007 (pismo FIN I 301 /3011/801/14/07 z 03.04.2007r.) - dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej (I-VIII.2007 r.).
	80101		Szkoły podstawowe	27 114	0	39 130	66 244	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		39 130	39 130	
852			POMOC SPOLECZNA	8 606 573	0	11 500	8 618 073	Zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/23/07 z dnia 10.04.2007) - zwiększenie dotacji celowej.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 500	0	11 500	249 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 000		11 500	230 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 299		95 366	124 665	Zgodnie z decyzją Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/801/15/07 z dnia 4.04.2007) -dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 299	0	95 366	124 665	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		95 366	95 366	
Ogółem dochody :				78 986 685	0	145 996	79 132 681	

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 035 852	3 000	5 936	8 038 788	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 583 283	0	2 936	6 586 219	Korekta odpisu na ZFŚS
		4440	Odpis na ZFŚS	70 210		2 936	73 146	
	75095		Pozostała działalność	564 100	3 000	3 000	564 100	Przeniesienia środków związane z organizacją Dnia Dziecka
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 600	3 000		27 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	456 500		3 000	459 500	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	914 850	85 518	0	829 332	Rozdysponowanie rezerw:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	912 350	85 518	0	826 832	- ogólnej do dz. 750-75023 § 4440 i dz. 926-92601 § 4210
		4810	Rezerwy	912 350	85 518		826 832	- celowej dla szkół i przedszkoli
			- REZERWA OGÓLNA	444 350	22 936		421 414	
			- REZERWA CELOWA	468 000	62 582		405 418	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 707 035	1 500	101 533	29 807 068	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 399	0	55 409	10 955 808	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007 (pismo FIN I 301/3011/801/14/07 z 03.04.2007r.) - dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej (I-VIII.2007 r.).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 614		35 493	5 419 107	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 394		3 186	1 015 580	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 467		451	139 918	
		4440	Odpisy na ZFŚS	304 104		16 279	320 383	Korekta odpisu na ZFŚS w szkołach podstawowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 380	0	715	302 095	Korekta odpisu na ZFŚS w oddziałach "0"
		4440	Odpis na ZFŚS	14 302		715	15 017	
	80104		Przedszkola	4 715 045	1 500	12 359	4 725 904	W tym:
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	168 400	1 500		166 900	1/ Korekta odpisu na ZFŚS w przedszkolach
		4440	Odpisy na ZFŚS	179 285		10 859	190 144	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500		1 500	15 000	2/Przeniesienia środków związanych z funkcjonowaniem PP-2
	80110		Gimnazja	11 571 591	0	19 877	11 591 468	Korekta odpisu na ZFŚS w gimnazjach
		4440	Odpisy na ZFŚS	242 211		19 877	262 088	
	80123		Licea profilowane	854 733	0	1 778	856 511	Korekta odpisu na ZFŚS w ZS-2
		4440	Odpis na ZFŚS	35 557		1 778	37 335	
	80130		Szkoły zawodowe	850 605	0	2 658	853 263	
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 985		2 658	34 643	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 414	0	49	146 463	Korekta odpisu w SP-5 MPK
		4440	Odpis na ZFŚS	988		49	1 037	
	80195		Pozostała działalność	235 913	0	8 688	244 601	Korekta odpisu na ZFŚS (emerytów i rencistów)
		4440	Odpis na ZFŚS	100 913		8 688	109 601	
852			POMOC SPOLECZNA	12 235 769	0	11 500	12 247 269	Zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/23/07 z dnia 10.04.2007) -zwiększenie dotacji celowej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 726	0	11 500	1 220 226	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 447		11 500	846 947	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 043 536	2 809	2 809	6 043 536	
	85395		Pozostała działalność	6 043 536	2 809	2 809	6 043 536	Korekta odpisu na ZFŚS
		4308	Zakup usług pozostałych	1 916 808	2 106		1 914 702	
		4309	Zakup usług pozostałych	638 934	703		638 231	
		4448	Odpis na ZFŚS	4 465		2 106	6 571	
		4449	Odpis na ZFŚS	1 488		703	2 191	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	952 657	0	97 045	1 049 702	W tym:
	85401		Świetlice szkolne	822 358	0	1 679	824 037	Korekta odpisu w placówkach oświatowych
		4440	Odpis na ZFŚS	38 384		1 679	40 063	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	69 299	0	95 366	164 665	Zgodnie z decyzją Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN 1 /301/3011/801/15/07 z dnia 4.04.2007) -dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000		95 366	116 366		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 249 802	2 000	22 000	8 269 802	
	92601		Obiekty sportowe	8 121 802	0	20 000	8 141 802	Zakup części do montażu rowerów wyścigowych dla sekcji kolarskiej
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	72 200		20 000	92 200	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000	2 000	2 000	128 000	Przeniesienia środków związane z udziałem reprezentacji miasta w zawodach i turniejach
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 000	2 000		14 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		2 000	14 000		
Ogółem wydatki :				98 863 838	94 827	240 823	99 009 834	

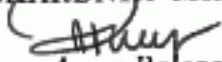
§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

Pranik
Rafał Zdziałowski
Kancelaria Rada Miejska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 001 611	6 001 611	6 001 611	1 117 772	148 857	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	6 001 611	6 001 611	6 001 611	1 117 772	148 857	0	0	0
		2028	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 501 208							
		2029	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 403							
		2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		612 657	612 657					
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		204 220	204 220					
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		204 270	204 270					
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 090	68 090					

Dział	Rosdział	8	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		137 512	137 512					
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 838	45 838					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 554	535 554	535 554				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 518	178 518	178 518				
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne		21 000	21 000	21 000				
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 000	7 000	7 000				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 222	97 222		97 222			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 407	32 407		32 407			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		14 421	14 421		14 421			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		4 807	4 807		4 807			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		281 775	281 775	281 775				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		93 925	93 925	93 925				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		282 667	282 667					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		94 223	94 223					
		4268	Zakup energii		26 250	26 250					
		4269	Zakup energii		8 750	8 750					
		4278	Zakup usług remontowych		7 875	7 875					
		4279	Zakup usług remontowych		2 625	2 625					
		4308	Zakup usług pozostałych		1 883 258	1 883 258					
		4309	Zakup usług pozostałych		627 750	627 750					
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 500	16 500					
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500	5 500					
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		59 325	59 325					
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19 775	19 775					
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		26 250	26 250					
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 750	8 750					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątko- we
							wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 122	65 122				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 708	21 708				
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 104	35 104				
		4419	Podróże służbowe krajowe		11 701	11 701				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		70 875	70 875				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		23 625	23 625				
		4438	Różne opłaty i składki		4 500	4 500				
		4439	Różne opłaty i składki		1 500	1 500				
		4448	Odpisy na ZFŚS		6 571	6 571				
		4449	Odpisy na ZFŚS		2 191	2 191				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		112 500	112 500				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		37 500	37 500				
			OGÓLEM	6 031 611	6 031 611	6 031 611	1 117 772	148 857	0	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Półkocowna

SURMISTRZ
Jacek Howalski