

ZARZĄDZENIE Nr 64/2007
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 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	893 065	0	8 081	901 146	
	80195		Pozostała działalność	0	0	8 081	8 081	Zgodnie z decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.05.2007 (pismo: FIN I 301/3011/801 /33/07 z 05.06.2007r.) - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		8 081	8 081	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 707 375	0	136 300	8 843 675	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 200		5 000	59 200	Zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2007 (pismo: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/45/07 z dnia 29.05.2007) -dotacja na opłacenie składki zdrowotnej.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 200		5 000	59 200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000	0	116 000	811 000	Zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2007 (pismo: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/45/07 z dnia 29.05.2007) -dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585 000		80 000	665 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000		36 000	146 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 800	0	15 300	89 100	Zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.05.2007 (pismo: Nr FIN I /301/3011/852 /43/07 z dnia 25.05.2007) - dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 800		15 300	89 100	
Ogółem dochody :				79 316 813	0	144 381	79 461 194	

§ 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	7 919 295	2 997	15 497	7 931 795	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 219	2 997	15 497	6 598 719	1/ Przeniesienia środków na zadania z zakresu BHP (korekta klasyfikacji budżetowej dot. zakupu okularów korygujących) 2/ Zwiększenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie pracownikom płatnych studiów (z rezerwy ogólnej)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		2 997	3 997	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	2 997		5 503	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000		12 500	317 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 049 451	0	10 000	3 059 451	Uzupełnienie środków związane z działalnością Straży Miejskiej (z rezerwy ogólnej)
	75416		Straż Miejska	1 036 800	0	10 000	1 046 800	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	45 000		10 000	55 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	753 387	175 914	0	577 473	Rozdysonowanie rezerw : - ogólnej do dz. 750-75023 § 4300, dz. 754-75416 § 4210 i dz. 926-92601 § 4210 i 4300 - celowej dla szkół i przedszkoli
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 887	175 914	0	574 973	
		4810	Rezerwy	750 887	175 914		574 973	
			- REZERWA OGÓLNA	345 469	26 498		318 971	
			- REZERWA CELOWA	405 418	149 416		256 002	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 807 068	12 000	162 797	29 957 865	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	10 955 808	9 000	48 001	10 994 809	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej - odpawy emerytalne w SP-3, SP-4 i SP-7 2/ Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 785		39 001	5 469 786	
		4140	Wpłaty na PFRON	17 947	5 000		12 947	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	251 000		5 000	256 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 659		4 000	111 659	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	4 000		9 000	
	80104		Przedszkola	4 725 904	0	69 900	4 795 804	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej (odpawy emerytalne w PP-1, PP-2 i PP-5 oraz nagroda jubileuszowa w PP-1 i PP-2)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 392		69 900	2 843 292	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80110		Gimnazja	11 594 468	0	33 815	11 628 283	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej (odprawy emerytalne w PG-2 i PG-3 oraz nagroda jubileuszowa w PG-3)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 210		33 815	4 292 025	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 463	3 000	3 000	146 463	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650		3 000	12 650	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 003	3 000		68 003	
	80195		Pozostała działalność	241 601	0	8 081	249 682	Zgodnie z decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.05.2007 (pismo: FIN I 301/3011/801 /33/07 z 05.06.2007r.) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		8 081	15 081	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 247 032	6 000	142 300	12 383 332	W tym:
	85203		Ośrodki wsparcia	75 600	4 500	0	71 100	Przeniesienie środków własnych gminy do rozdz. 85219 § 4210
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 500	4 500		3 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 200	0	5 000	59 200	Zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2007 (pismo: Nr FIN I /301/3011/852 /45/07 z dnia 29.05.2007) - opłacenie składki zdrowotnej.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200		5 000	59 200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 378 180	0	116 000	1 494 180	Zgodnie z decyzją Nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2007 (pismo: Nr FIN I /301/3011/852 /45/07 z dnia 29.05.2007) - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 180		116 000	1 436 180	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 226	1 500	6 000	1 224 726	Środki na zakup 3 klimatyzatorów - przeniesienia środków własnych gminy, w tym z rozdz. 85203 § 4210
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800	1 500		3 300	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 060		6 000	16 060	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 063	0	15 300	372 363	Zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.05.2007 (pismo: Nr FIN I /301/3011/852 /43/07 z dnia 25.05.2007) - z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 618		9 460	267 078	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 132		1 647	50 779	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 895		232	7 127	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 600		700	4 300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320		200	1 520	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		900	900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100		350	4 450	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 200		1 811	9 011	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 049 702	0	6 700	1 056 402	
	85401		Świetlice szkolne	824 037	0	6 700	830 737	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej (odprawy emerytalne w szkole SP-7)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 558		6 700	590 258	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 338 802	1 500	5 498	8 342 800	
	92601		Obiekty sportowe	8 155 802	0	3 998	8 159 800	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej dla NOSiR (organizacja akcji "Lato w mieście")
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	92 200		500	92 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300		3 498	179 798	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 000	1 500	1 500	183 000	Przesunięcia środków związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	14 000		1 500	15 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	1 500		12 500	
Ogółem wydatki :				99 193 966	198 411	342 792	99 338 347	

§ 3

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

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wółtański s.c. w Pułtusk


Dominik Pogorzelski
prawnik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	262	262	262	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	262	262	262	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262						
		4300	Zakup usług pozostałych		5	5				
		4430	Różne opłaty i składki		257	257				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 856	149 856	149 856	125 256	24 600	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 856	149 856	149 856	125 256	24 600	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 856						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 465	115 465	115 465			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 791	9 791	9 791			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 531	21 531		21 531		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 069	3 069		3 069		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 536	4 536	4 536	3 792	744	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536	4 536	4 536	3 792	744	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 536						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 792	3 792	3 792			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		652	652		652		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92	92		92		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	500	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500						
	4270		Zakup usług remontowych		500	500				
	4300		Zakup usług pozostałych		0	0				
852			POMOC SPOŁECZNA	8 213 300	8 213 300	8 213 300	210 710	41 899	7 843 000	0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 000	7 400 000	7 400 000	139 680	27 790	7 178 000	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400 000						
	3110		Świadczenia społeczne		7 178 000	7 178 000			7 178 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000	130 000	130 000			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 680	9 680	9 680			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24 360	24 360		24 360		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 430	3 430		3 430		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		17 800	17 800				
	4270		Zakup usług remontowych		2 530	2 530				
	4280		Zakup usług zdrowotnych		500	500				
	4300		Zakup usług pozostałych		14 000	14 000				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 000				
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500				
	4440		Odpisy na ZFŚS		3 200	3 200				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000					
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 200	59 200	59 200	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 200						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 200	59 200				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 000	665 000	665 000	0	0	665 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 000						
		3110	Świadczenia społeczne		665 000	665 000	0	0	665 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 100	89 100	89 100	71 030	14 109	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 130	66 130	66 130			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900	4 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 377	12 377		12 377		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 732	1 732		1 732		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		900	900				
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	350				
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 811	1 811				
			OGÓLEM	8 368 454	8 368 454	8 368 454	339 758	67 243	7 843 000	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski