

ZARZĄDZENIE Nr 191 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 249.465,02 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 115.731.618,58 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 101.113.016,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.618.601,76 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 10.802,02 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 117.920.300,58 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 98.339.022,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.581.278,43 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 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2012 r.

z tego:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszaczenie	ogółem	bieżące	w tym:		w tym:		dotacje	w tym:
							dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	18 426 341,00 238 663,00 18 665 004,00	18 426 341,00 238 663,00 18 665 004,00						
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 238 663,00 238 663,00	0,00 238 663,00 238 663,00						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 238 663,00 238 663,00	0,00 238 663,00 238 663,00						
Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r. zwiększenie o kwotę 238.663,00 zł subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy												
852			POMOC SPOLECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 624 970,08 10 802,02 9 635 772,10	8 764 770,08 10 802,02 8 775 572,10	7 287 084,00 6 764,00 7 293 848,00	1 328 226,86 6 764,00 1 328 226,86	860 200,00 860 200,00			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 758 410,23 10 802,02 5 769 212,25	5 758 410,23 10 802,02 5 769 212,25	5 624 281,00 6 764,00 5 631 045,00	5 624 281,00 6 764,00 5 631 045,00				
		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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 624 281,00 6 764,00 5 631 045,00	5 624 281,00 6 764,00 5 631 045,00	5 624 281,00 6 764,00 5 631 045,00					

Planowane dochody na 2012 r.													
Dział	Rodział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
					ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	34 122,23	34 122,23							
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>1/ zgodnie z decyzją Nr 338/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.12.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.263.2012.852 z dnia 18.12.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 6.764,00 zł w związku z niedoborem środków na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych tj. na realizację świadczeń rodzinnych</p> <p>2/ wprowadzenie do § 2910 wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 4.038,02 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego 3.253,43 zł + odsetki 784,59 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>													
OGÓŁEM DOCHODY					115 482 153,56	100 863 551,80	7 865 839,20	1 810 416,40	14 618 601,76	1 568 468,00	2 576 933,76		
					249 465,02	249 465,02	6 764,00						
					115 731 618,58	101 113 016,82	7 872 603,20	1 810 416,40	14 618 601,76	1 568 468,00	2 576 933,76		

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 191/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Kod dział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		3	POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 196 637,69 10 802,02 15 207 439,71	14 155 837,69 10 802,02 14 166 639,71	3 972 734,76 3 972 734,76	2 927 877,00	1 044 857,76	50 656,23	8 532 256,55	1 600 190,15			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 851 740,23	5 851 740,23	360 153,45	279 578,00	80 575,45	34 122,23	5 457 464,55											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	34 122,23	34 122,23	360 153,45	279 578,00	80 575,45	38 160,25	5 464 228,55											
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 457 464,55	5 457 464,55	5 464 228,55				5 457 464,55											
											6 764,00											
											5 464 228,55											

Uzasadnienie zmian:
1/ wprowadzenie do § 2910 wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 4.038,02 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego 3.253,43 zł + odsetki 784,59 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

Kod	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:								
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki budżetowych	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.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2/ zgodnie z decyzją Nr 338/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.12.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.263.2012.852 z dnia 18.12.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.764,00 zł w związku z niedoborem środków na finansowanie zobowiązań wymaganych Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych tj. na realizację świadczeń rodzinnych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 6.764,00 zł)																
		OGÓLEM																
			przez zmianę	117 909 498,56	98 328 220,13	79 370 428,01	47 317 664,84	32 052 763,17	5 002 546,23	9 578 714,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 581 278,43	18 585 290,47	2 741 329,00	767 713,75	
			zmniejszenia						4 038,02		6 764,00							
			zwiększenia	10 802,02	10 802,02					5 006 584,25	9 585 478,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 581 278,43	18 585 290,47	2 741 329,00	767 713,75
			po zmianach	117 920 300,58	98 339 022,15	79 370 428,01	47 317 664,84	32 052 763,17	5 006 584,25	9 585 478,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 581 278,43	18 585 290,47	2 741 329,00	767 713,75	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			wydatki bieżące			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
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	01095		ROLNICTWO I KOWIECTWO	1 077,57	0,00	1 077,57	1 077,57	0,00	1 077,57	1 077,57	0,00	1 077,57	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 077,57	0,00	1 077,57	1 077,57	0,00	1 077,57	1 077,57	0,00	1 077,57	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077,57		1 077,57								
		4300	Zakup usług pozostałych				21,13	0,00	21,13	21,13			21,13	
		4430	Różne opłaty i składki				1 056,44	0,00	1 056,44	1 056,44			1 056,44	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 142,00	0,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 142,00	0,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 142,00		163 142,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 626,35	0,00	127 626,35	127 626,35			127 626,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 608,00	0,00	10 608,00	10 608,00			10 608,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 214,24	0,00	23 214,24	23 214,24			23 214,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 693,41	0,00	1 693,41	1 693,41			1 693,41	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 715,00		4 715,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 981,76	0,00	3 981,76	3 981,76			3 981,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,46	0,00	684,46	684,46			684,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48,78	0,00	48,78	48,78			48,78	

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				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	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	z tego:	
																8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	1 500,00		1 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych														
851			OCHRONA ZDROWIA	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00			
85195			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00		2 080,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 524,19	0,00	1 524,19	1 524,19				1 524,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				262,54	0,00	262,54	262,54				262,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37,27	0,00	37,27	37,27				37,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				256,00	0,00	256,00	256,00				256,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 832 024,00	6 764,00	5 838 788,00	5 832 024,00	6 764,00	5 838 788,00	5 832 024,00	6 764,00	5 838 788,00	6 764,00	5 838 788,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 281,00	6 764,00	5 631 045,00	5 624 281,00	6 764,00	5 631 045,00	5 624 281,00	6 764,00	5 631 045,00	6 764,00	5 631 045,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 624 281,00	6 764,00	5 631 045,00											
		3110	Świadczenia społeczne				5 457 464,55	6 764,00	5 464 228,55	5 457 464,55	6 764,00	5 464 228,55	6 764,00	5 464 228,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00				123 600,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				11 124,00	0,00	11 124,00	11 124,00				11 124,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 390,00	0,00	23 390,00	23 390,00				23 390,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 452,00	0,00	2 452,00	2 452,00				2 452,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				560,00	0,00	560,00	560,00				560,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 190,45	0,00	3 190,45	3 190,45				3 190,45			

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	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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	15 913,00	0,00	15 913,00	15 913,00	0,00	15 913,00	15 913,00	0,00	15 913,00	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	15 913,00		15 913,00								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 913,00	0,00	15 913,00	15 913,00		15 913,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 130,00	0,00	122 130,00	122 130,00	0,00	122 130,00	122 130,00	0,00	122 130,00	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	122 130,00		122 130,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 778,00	0,00	91 778,00	91 778,00		91 778,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 016,00	0,00	7 016,00	7 016,00		7 016,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 568,00	0,00	16 568,00	16 568,00		16 568,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00		2 380,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,66	0,00	450,66	450,66		450,66		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 461,34	0,00	2 461,34	2 461,34		2 461,34		
	85295		Pozostała działalność	69 700,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	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	69 700,00		69 700,00								
		3110	Świadczenia społeczne				69 700,00	0,00	69 700,00	69 700,00		69 700,00		
			OGÓLEM	6 004 538,57	6 764,00	6 011 302,57	6 004 538,57	6 764,00	6 011 302,57	6 004 538,57	6 764,00	6 011 302,57	6 004 538,57	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski