

ZARZĄDZENIE NR 67/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t.), art. 4 ust. 1 pkt 3, i art. 8 pkt 1 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 513 – j.t. ze zm.), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 <i>zwiększa</i> się o kwotę | 224 347,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 <i>zwiększa</i> się o kwotę | 224 347,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 30 375 407,43 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 28 672 034,43 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1 703 373,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 32 522 287,43 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 27 964 903,43 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 4 557 384,00 zł. |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok następująco: | |
| a) zwiększa się planowane dochody o kwotę | 193 919,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszego zarządzenia | |
| b) zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 193 919,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 4</i> do niniejszego zarządzenia, | |
| 2. Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi | 7 507 544,43 zł. |

§ 3

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

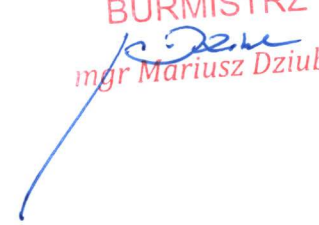
mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 67/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
29 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) + **45,00 zł.** (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 + 45,00 zł., § 4210 + 45,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych + **4 964,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010 + 4 964,00 zł., § 4010 + 4 152,00 zł. § 4110 + 710,00 zł. § 4120 + 102,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **30 428,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe 2030 + 30 428,00 zł., § 3110 + 30 428,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281//2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci + **188 910,00 zł.** (dz. 855 Rodzina, **rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze** § 2060 + 188 910,00 zł., § 3110 + 188 618,00 zł., § 4010 - 2 331,00 zł., § 4110 - 421,00 zł. 4120 - 57,00 zł., 4210 + 3 500,00 zł., 4410 + 200,00 zł., 4440 - 99,00 zł., 4700 - 500,00 zł),
- **przeniesienia planu** wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 676,00	4 964,00	235 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 774,00	4 964,00	89 738,00
		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	84 574,00	4 964,00	89 538,00
852			Pomoc społeczna	396 758,00	30 428,00	427 186,00
	85216		Zasiłki stałe	115 719,00	30 428,00	146 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 619,00	30 428,00	144 047,00
855			Rodzina	6 939 889,00	188 955,00	7 128 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 458 000,00	188 910,00	4 646 910,00
		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	4 458 000,00	188 910,00	4 646 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	45,00	86,00
		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	41,00	45,00	86,00
Razem:				30 151 060,43	224 347,00	30 375 407,43
bieżące:				28 447 687,43	224 347,00	28 672 034,43
majątkowe:				1 703 373,00	0,00	1 703 373,00

Burmistrz
mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 559 351,00	0,00	2 559 351,00
			Drogi publiczne gminne	2 252 829,00	0,00	2 252 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 720,00	1 000,00	256 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 022,00	- 1 000,00	138 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 220,00	0,00	390 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 220,00	0,00	390 220,00
		4260	Zakup energii	46 394,00	5 000,00	51 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	- 3 500,00	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 717 747,00	4 964,00	3 722 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 311,00	4 964,00	90 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 302,00	4 152,00	69 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 097,00	710,00	12 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	102,00	1 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 151,00	0,00	3 059 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	- 10 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 406,00	10 000,00	278 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 667,00	0,00	508 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 667,00	0,00	472 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,00	2 000,00	44 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 498,00	- 500,00	1 998,00
801			Oświata i wychowanie	10 835 488,00	0,00	10 835 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 385 653,00	- 14 032,00	4 371 621,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 194,00	- 6 500,00	232 694,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 463,00	3 000,00	75 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 318,00	- 17 032,00	126 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 149,00	2 500,00	8 649,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 659,00	54 739,00	765 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 274,00	44 010,00	296 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 454,00	6 900,00	56 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 885,00	- 1 400,00	5 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 797,00	- 661,00	33 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	6 300,00	180,00	6 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	210,00	18 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 577,00	3 100,00	21 677,00
80110		Gimnazja	2 270 842,00	- 37 768,00	2 233 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 816,00	- 54 800,00	1 320 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 683,00	2 000,00	21 683,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 094,00	17 032,00	68 126,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 825,00	0,00	461 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 796,00	5 000,00	65 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 026,00	- 3 000,00	487 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 292,00	- 3 000,00	256 292,00
80195		Pozostała działalność	92 909,00	61,00	92 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 909,00	61,00	92 970,00
851		Ochrona zdrowia	192 645,00	0,00	192 645,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Pomoc społeczna	1 605 571,00	30 428,00	1 635 999,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 920,00	- 96,00	68 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 920,00	- 96,00	53 824,00
854	85216		Zasiłki stałe	118 619,00	30 428,00	149 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 619,00	30 428,00	149 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 842,00	96,00	703 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,00	96,00	7 806,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 282,00	0,00	414 282,00
855	85401		Świetlice szkolne	362 927,00	0,00	362 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	10,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00	- 10,00	10 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 355,00	0,00	51 355,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 355,00	0,00	51 355,00
			Rodzina	7 244 547,00	188 955,00	7 433 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 465 033,00	188 910,00	4 653 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 389 618,00	188 618,00	4 578 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 393,00	- 2 331,00	48 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	- 421,00	9 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	- 57,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 99,00	1 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
900	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	45,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	45,00	86,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 174,00	0,00	3 211 174,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 500,00	- 5 050,00	100 450,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 5 050,00	99 950,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	500,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 550,00	550,00	505 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	550,00	6 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 000,00	39 000,00
90095		Pozostała działalność	219 352,00	2 000,00	221 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	2 000,00	9 260,00
Razem:			32 297 940,43	224 347,00	32 522 287,43
bieżące:			27 740 556,43	224 347,00	27 964 903,43
majątkowe:			4 557 384,00	0,00	4 557 384,00

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 574,00	4 964,00	89 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 574,00	4 964,00	89 538,00
		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	84 574,00	4 964,00	89 538,00
855			Rodzina	6 834 289,00	188 955,00	7 023 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 458 000,00	188 910,00	4 646 910,00
		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	4 458 000,00	188 910,00	4 646 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	45,00	86,00
		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	41,00	45,00	86,00
Razem:				7 313 625,43	193 919,00	7 507 544,43

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 574,00	4 964,00	89 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 574,00	4 964,00	89 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 302,00	4 152,00	69 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 097,00	710,00	12 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	102,00	1 835,00
855			Rodzina	6 834 289,00	188 955,00	7 023 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 458 000,00	188 910,00	4 646 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 389 618,00	188 618,00	4 578 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 393,00	- 2 331,00	48 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	- 421,00	9 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	- 57,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 99,00	1 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	45,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	45,00	86,00
Razem:				7 313 625,43	193 919,00	7 507 544,43

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba