

ZARZĄDZENIE NR 86/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 15 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 – j.t.), art. 4 ust.1 pkt 3, i art. 8 pkt 1 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017, poz. 1453), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 – j.t.) 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>zmniejsza</i> się o kwotę zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 1 539,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 <i>zmniejsza</i> się o kwotę zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 1 539,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi z tego: | 30 870 677,93zł. |
| a) bieżące w kwocie | 29 408 965,93 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1 461 712,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi z tego: | 33 017 557,93 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 28 892 573,93 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 4 124 984,00 zł. |

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

BURO
1911

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 86/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
15 grudnia 2017 r.

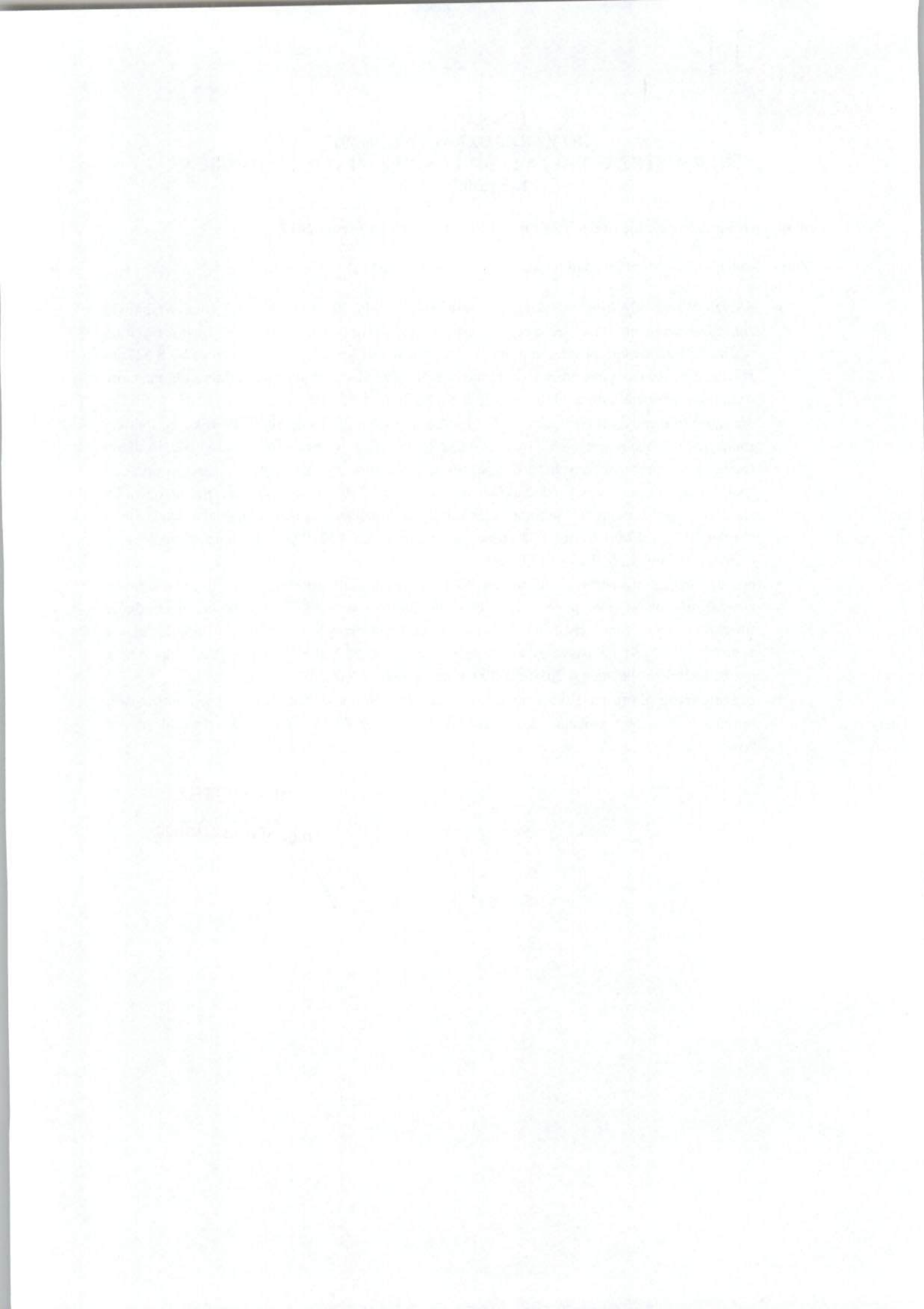
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 458/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – **5 822,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 - 5 822,00 zł., § 3260 – 5 822,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 464/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - **717,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - 717,00 zł., § 4010 - 717,00 zł),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **5 000,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 zasiłki stałe § 2030 + 5 000,00 zł., § 3110 + 5 000,00 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

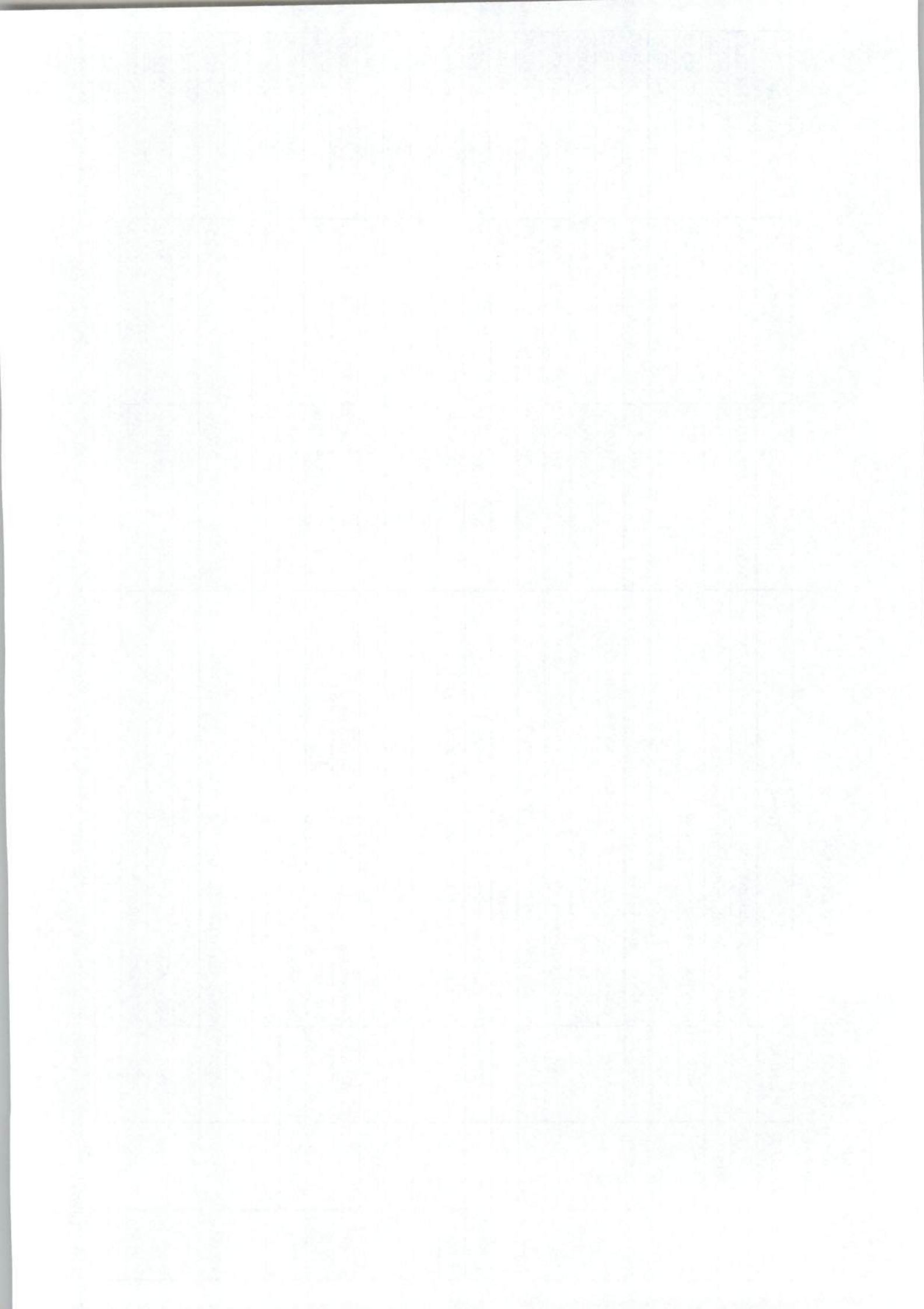


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 993,00	4 283,00	438 276,00
	85216		Zasiłki stałe	146 147,00	5 000,00	151 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 047,00	5 000,00	149 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 488,00	- 717,00	81 771,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 388,00	- 717,00	78 671,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 909,00	- 5 822,00	25 087,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 377,00	- 5 822,00	10 555,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 917,00	- 5 822,00	3 095,00
Razem:				30 872 216,93	- 1 539,00	30 870 677,93
bieżące:				29 410 504,93	-1 539,00	29 408 965,93
majątkowe:				1 461 712,00	0,00	1 461 712,00

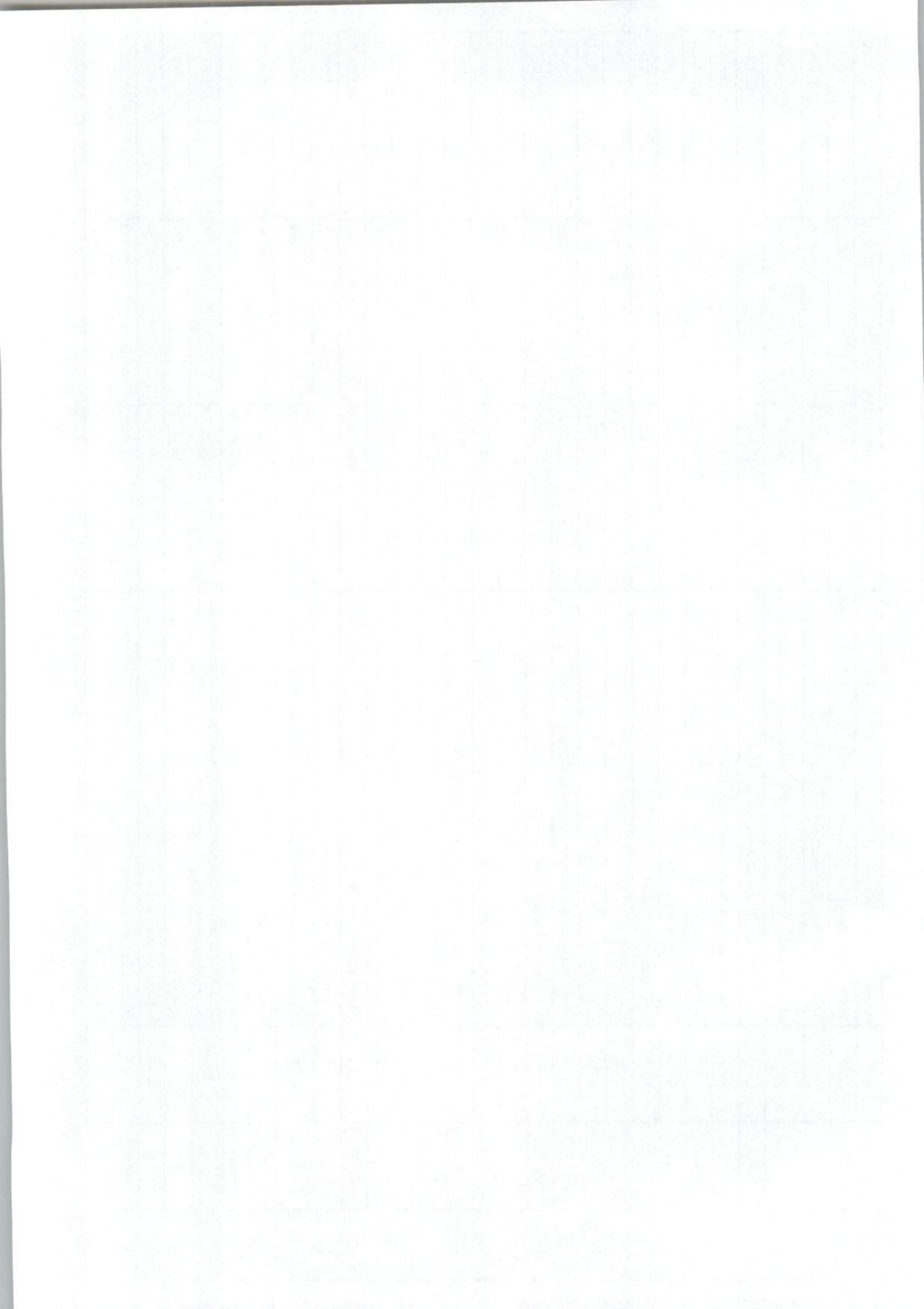
BURMISTRZ
M. Dziuba
 mgr Mariusz Dziuba



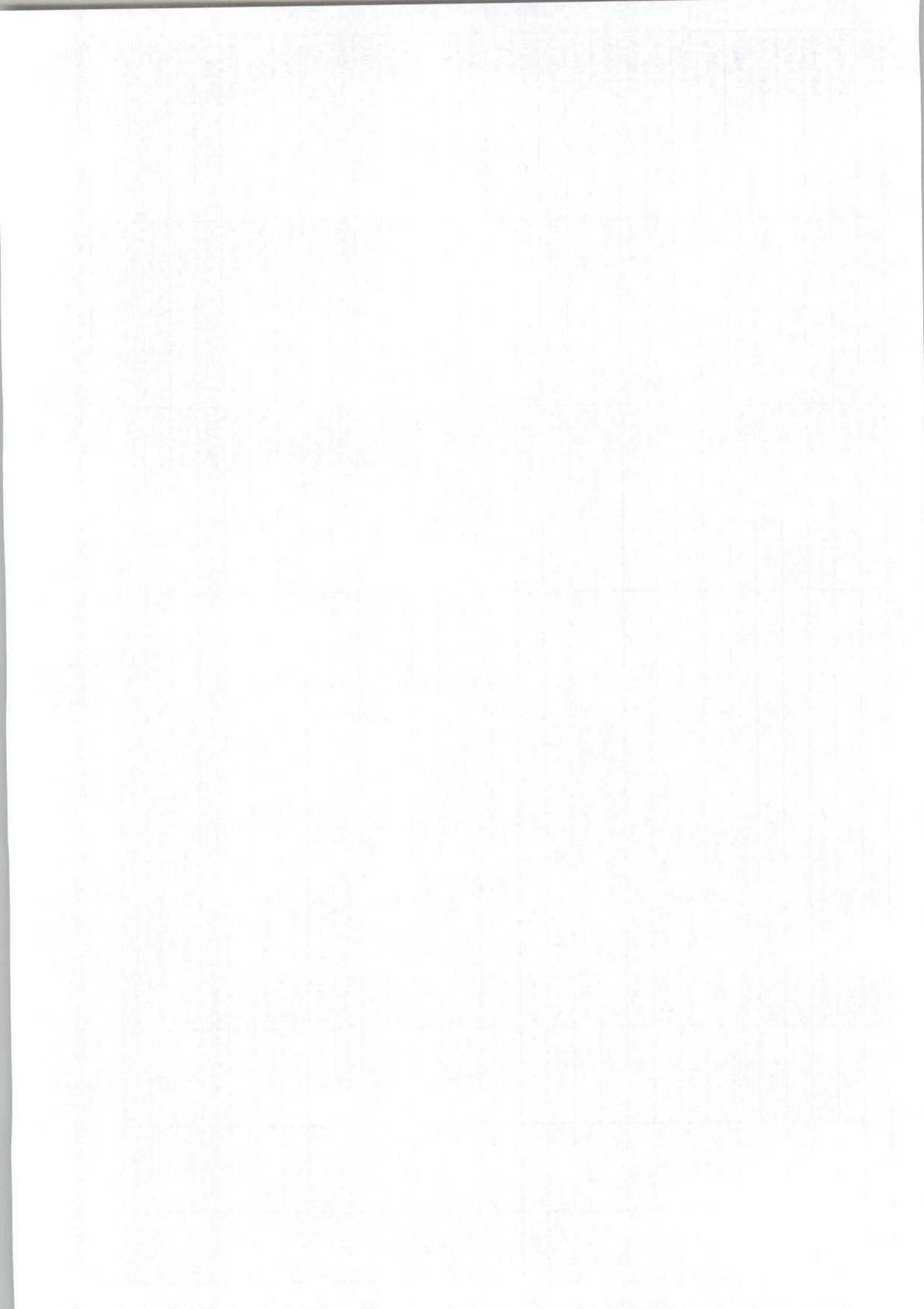
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 882 471,00	0,00	3 882 471,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 085 371,00	- 5 000,00	3 080 371,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 768,00	- 1 933,00	1 843 835,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 227,00	- 11 000,00	322 227,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 551,00	- 2 500,00	30 051,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	2 500,00	36 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	3 000,00	174 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 006,00	3 000,00	320 006,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 984,00	1 933,00	52 917,00	
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 900,00	5 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	243 446,00	5 000,00	248 446,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 847,00	0,00	535 847,00	
			Ochotnicze strażnice pożarne	503 847,00	- 1 200,00	502 647,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	- 1 200,00	2 578,00	
			Pozostała działalność	16 000,00	1 200,00	17 200,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 200,00	17 200,00	
			Oświata i wychowanie	10 869 138,00	0,00	10 869 138,00	
			80101	Szkoły podstawowe	4 590 071,00	- 568,00	4 589 503,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 771,00	- 3 834,00	557 937,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80 998,00	538,00	81 536,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,00	1 300,00	4 103,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 733,00	3 200,00	104 933,00	
		4260	Zakup energii	50 675,00	150,00	50 825,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 325,00	200,00	34 525,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	1 100,00	52 500,00	



	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	360,00	6 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 286,00	- 3 082,00	123 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 649,00	300,00	8 949,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 198,00	- 2 208,00	753 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 677,00	- 2 208,00	19 469,00
80110		Gimnazja	2 000 974,00	2 776,00	2 003 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 112,00	- 2 010,00	109 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 002,00	- 2 500,00	42 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 700,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	700,00	27 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 126,00	7 286,00	75 412,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 825,00	0,00	473 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	- 1 000,00	126 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 075,00	1 592,00	17 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 592,00	2 965,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 508 853,00	0,00	1 508 853,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	50,00	5 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	980,00	- 50,00	930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 526,00	0,00	484 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 440,00	7 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
852		Pomoc społeczna	1 635 806,00	4 283,00	1 640 089,00
85202		Domy pomocy społecznej	345 200,00	- 2 000,00	343 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 200,00	- 2 000,00	343 200,00
85216		Zasiłki stałe	149 047,00	5 000,00	154 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 047,00	5 000,00	154 047,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 526,00	- 717,00	711 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 549,00	- 717,00	531 832,00



85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	2 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	2 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 566,00	- 5 822,00	393 744,00
85401		Świetlice szkolne	357 157,00	0,00	357 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 232,00	- 2 764,00	209 468,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 200,00	- 404,00	18 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 785,00	- 250,00	44 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106,00	500,00	17 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	250,00	15 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	3 168,00	14 458,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 377,00	- 5 822,00	35 555,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 377,00	- 5 822,00	35 555,00
855		Rodzina	7 905 803,00	0,00	7 905 803,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	331 387,00	0,00	331 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 427,00	- 100,00	3 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 174,00	0,00	3 275 174,00
90002		Gospodarka odpadami	982 120,00	7 500,00	989 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,00	- 3 000,00	15 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	- 500,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 977,00	11 000,00	855 977,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	3 600,00	61 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 600,00	57 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 100,00	- 2 000,00	560 100,00
	4260	Zakup energii	435 000,00	- 2 000,00	433 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
90095		Pozostała działalność	221 352,00	- 7 100,00	214 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	- 1 600,00	7 660,00



		4300	Zakup usług pozostałych	178 124,00	- 5 000,00	173 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 574,32	0,00	690 574,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 300,00	1 000,00	438 300,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	1 000,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	364 993,68	0,00	364 993,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	0,00	168 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
			Razem:	33 019 096,93	- 1 539,00	33 017 557,93
			bieżące:	28 894 112,93	-1 539,00	28 892 573,93
			majątkowe:	4 124 984,00	0,00	4 124 984,00

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

1984-1985

1986-1987

1