

ZARZĄDZENIE NR 78/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 13 listopada 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 | 27 509,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 <i>zwiększa</i> się o kwotę | 27 509,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 30 793 452,93 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 29 090 007,93 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1 703 373,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 32 940 332,93 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 28 382 948,93 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: | 26 790,00 zł. |
| a) zwiększa się planowane dochody o kwotę | |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszego zarządzenia | 26 790,00 zł. |
| b) zwiększa się planowane wydatki o kwotę | |
| 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 | 7 909 205,93 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 78/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
13 listopada 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 163 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **26 540,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 + 26 540,00 zł., § 4010 + 22 200,00 zł., § 4110 + 3 796,00 zł., § 4120 + 544,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e o systemie oświaty + **2 941,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 + 2 941,00 zł., § 3260 + 2 941,00 zł),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” + **2 081,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 + 2 081,00 zł., § 3260 + 2 081,00 zł),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych + **250,00 zł.** (dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność § 2010 + 250,00 zł., § 4210 + 250,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 319/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny - **4 303,00 zł.** (dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny § 2030 – 4 303,00 zł., § 4010 – 2 999,00 zł., § 4110 – 1 148,00 zł., § 4120 – 156,00 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	235 640,00	26 540,00	262 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 738,00	26 540,00	116 278,00
851		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	89 538,00	26 540,00	116 078,00
			Ochrona zdrowia	1 000,00	250,00	1 250,00
854	85195		Pozostała działalność	1 000,00	250,00	1 250,00
		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	1 000,00	250,00	1 250,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 855,00	5 022,00	29 877,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 355,00	5 022,00	16 377,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 519,00	2 941,00	7 460,00
		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	6 836,00	2 081,00	8 917,00
855			Rodzina	7 301 352,00	- 4 303,00	7 297 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 661,00	- 4 303,00	3 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 661,00	- 4 303,00	3 358,00
Razem:				30 765 943,93	27 509,00	30 793 452,93
bieżące:				29 062 570,93	27 509,00	29 090 079,93
majątkowe:				1 703 373,00	0,00	1 703 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 722 711,00	26 540,00	3 749 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 275,00	26 540,00	116 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 454,00	22 200,00	91 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 807,00	3 796,00	16 603,00
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	544,00	2 379,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 151,00	0,00	3 064 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	2 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 406,00	5 000,00	298 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 399,00	- 2 000,00	8 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 835 488,00	0,00	10 835 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 371 621,00	211 500,00	4 583 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	15 000,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 785,00	130 000,00	2 877 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 771,00	27 000,00	561 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 998,00	3 000,00	80 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 694,00	- 11 000,00	219 694,00
		4260	Zakup energii	34 475,00	50 000,00	84 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 325,00	- 5 000,00	35 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 500,00	40 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 398,00	2 500,00	767 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 284,00	2 000,00	298 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 354,00	500,00	56 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 136,00	3 500,00	36 636,00
		4260	Zakup energii	6 480,00	- 3 000,00	3 480,00

		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 500,00	500,00
80110			Gimnazja		2 233 074,00	- 214 000,00	2 019 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 016,00	- 154 015,00	1 166 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 867,00	- 10 985,00	96 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 112,00	- 34 000,00	120 112,00
80120			Licea ogólnokształcące		1 516 853,00	0,00	1 516 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 772,00	- 13 000,00	65 772,00
		4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	1 000,00	4 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		487 026,00	0,00	487 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 292,00	3 000,00	259 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 634,00	400,00	43 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 814,00	- 530,00	5 284,00
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00	- 2 870,00	137 130,00
851			Ochrona zdrowia		192 645,00	250,00	192 895,00
	85195		Pozostała działalność		2 000,00	250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	250,00	1 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		414 282,00	5 022,00	419 304,00
	85401		Świetlice szkolne		362 927,00	0,00	362 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 232,00	- 5 000,00	212 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	0,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 770,00	- 500,00	8 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 560,00	5 500,00	16 060,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 355,00	5 022,00	56 377,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		51 355,00	5 022,00	56 377,00
855			Rodzina		7 606 010,00	- 4 303,00	7 601 707,00
	85504		Wspieranie rodziny		40 673,00	- 4 303,00	36 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 370,00	- 2 999,00	22 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 712,00	- 1 148,00	5 564,00

85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	- 156,00	872,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 387,00	0,00	331 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	1 500,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	- 1 500,00	38 850,00
Razem:			32 912 823,93	27 509,00	32 940 332,93
bieżące:			28 355 439,93	27 509,00	28 382 948,93
majątkowe:			4 557 384,00	0,00	4 557 384,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	298 615,50	26 540,00	325 155,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 615,50	26 540,00	325 155,50
		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	298 615,50	26 540,00	325 155,50
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	250,00	1 250,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	250,00	1 250,00
		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	1 000,00	250,00	1 250,00
Razem:				7 882 415,93	26 790,00	7 909 205,93

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

DO ZARZĄDZENIA NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 13 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 538,00	26 540,00	116 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 538,00	26 540,00	116 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 454,00	22 200,00	91 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 807,00	3 796,00	16 603,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	544,00	2 379,00
			Ochrona zdrowia	1 000,00	250,00	1 250,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
Razem:				7 882 415,93	26 790,00	7 909 205,93

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba