

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 28 września 2018 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 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XL/264/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 <i>zmniejsza</i> się o kwotę | 40 007,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 <i>zmniejsza</i> się o kwotę | 40 007,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 31 046 571,89 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 29 028 903,89 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 2 017 668,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 37 426 571,89 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 28 961 710,89 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 8 464 861,00 zł. |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok następująco: | |
| a) <i>zmniejsza się</i> planowane dochody o kwotę | 43 412,00 zł. |
| zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszego zarządzenia | |
| b) <i>zmniejsza się</i> planowane wydatki o kwotę | 43 412,00 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 | 7 759 117,89 zł. |

§ 3

Dokonyje 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 82/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
28 września 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gmin oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **3 405,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 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),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna + **60 669,00 zł.** (dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 347/2018 z dnia 24 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej + **4 419,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 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),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ - **108 500,00 zł.** (dz. 855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze),
- **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	383 195,00	7 824,00	391 019,00
	85213		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.	21 381,00	7 824,00	29 205,00
		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	8 481,00	4 419,00	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	3 405,00	16 205,00
855			Rodzina	7 400 060,00	- 47 831,00	7 352 229,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 000,00	- 108 500,00	4 431 500,00
		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	4 540 000,00	- 108 500,00	4 431 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 124,00	60 669,00	2 548 793,00
		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	2 488 124,00	60 669,00	2 548 793,00
Razem:				31 086 578,89	- 40 007,00	31 046 571,89
bieżące:				29 068 910,89	-40 007,00	29 028 903,89
majątkowe:				2 017 668,00	0,00	2 017 668,00

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00	0,00	225 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 200,00	0,00	225 200,00
		4260	Zakup energii	63 900,00	8 000,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	- 13 000,00	66 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 408,00	2 000,00	4 408,00
710			Działalność usługowa	86 300,00	0,00	86 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	0,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 2 480,00	83 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 480,00	2 480,00
750			Administracja publiczna	3 889 650,00	0,00	3 889 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 917,00	0,00	3 022 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1,00	9 999,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 865,00	0,00	972 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 865,00	0,00	624 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 986,19	- 3 000,00	106 986,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 529 240,00	0,00	10 529 240,00
	80104		Przedszkola	745 548,00	0,00	745 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 228 886,00	0,00	1 228 886,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 678,00	- 2 000,00	141 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 793,00	- 1 000,00	20 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	3 000,00	12 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	100,00	3 024,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 964,00	0,00	505 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1,00	5 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	1,00	7 115,00
852		Pomoc społeczna	1 509 735,00	7 824,00	1 517 559,00
85213		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.	24 281,00	7 824,00	32 105,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 281,00	7 824,00	32 105,00
855		Rodzina	7 788 831,00	- 47 831,00	7 741 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 547 200,00	- 108 500,00	4 438 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 470 616,00	- 108 500,00	4 362 116,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 624,00	60 669,00	2 554 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 349 650,00	42 902,00	2 392 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 371,00	1 497,00	50 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 723,00	16 270,00	92 993,00
85504		Wspieranie rodziny	309 767,00	- 14 000,00	295 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 919,00	- 14 000,00	19 919,00
85508		Rodziny zastępcze	26 104,00	14 000,00	40 104,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 104,00	14 000,00	40 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 322,00	0,00	4 647 322,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 769 052,00	400,00	2 769 452,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	400,00	1 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	- 400,00	94 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 400,00	94 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	5 000,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 563,00	5 000,00	62 563,00
90095		Pozostała działalność	194 200,00	- 5 000,00	189 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	- 5 000,00	169 200,00
		Razem:	37 466 578,89	- 40 007,00	37 426 571,89
		bieżące:	29 001 717,89	-40 007,00	28 961 710,89
		majątkowe:	8 464 861,00	0,00	8 464 861,00

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 461,00	4 419,00	15 880,00
	85213		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.	8 481,00	4 419,00	12 900,00
	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	8 481,00	4 419,00	12 900,00
855			Rodzina	7 291 860,00	- 47 831,00	7 244 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 000,00	- 108 500,00	4 431 500,00
	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	4 540 000,00	- 108 500,00	4 431 500,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 124,00	60 669,00	2 548 793,00
	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	2 488 124,00	60 669,00	2 548 793,00
Razem:				7 802 529,89	- 43 412,00	7 759 117,89

BURMISTRZ
m. Danu
mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 461,00	4 419,00	15 880,00
	85213		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.	8 481,00	4 419,00	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 481,00	4 419,00	12 900,00
855			Rodzina	7 291 860,00	- 47 831,00	7 244 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 000,00	- 108 500,00	4 431 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 470 616,00	- 108 500,00	4 362 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 124,00	60 669,00	2 548 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 650,00	42 902,00	2 392 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 371,00	1 497,00	50 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 723,00	16 270,00	92 993,00
Razem:				7 802 529,89	- 43 412,00	7 759 117,89

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba