

ZARZĄDZENIE NR 20/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały Nr XLVI/506/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały Nr XLVI/506/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/506/2023 z 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW		0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 020 074,90	0,00	341 304,22	3 361 379,12
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 590 342,90	0,00	341 304,22	2 931 647,12
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	287 414,08	287 414,08
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	287 414,08	287 414,08
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	53 890,14	53 890,14
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	53 890,14	53 890,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		35 227 700,00	0,00	1 023,00	35 228 723,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		2 250 000,00	0,00	1 023,00	2 251 023,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
				STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 376 193,63	0,00	4 917,69	1 381 111,32
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		0,00	0,00	2 770,11	2 770,11
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	2 770,11	2 770,11
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 770,11	2 770,11
	80115		TECHNIKA		0,00	0,00	1,06	1,06
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	1,06	1,06
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	1,06	1,06
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		0,00	0,00	2 146,52	2 146,52
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	2 146,52	2 146,52
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 146,52	2 146,52
852			POMOC SPOŁECZNA		1 846 299,00	0,00	196 571,44	2 042 870,44
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 032 300,00	0,00	306,61	1 032 606,61
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	306,61	306,61
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	306,61	306,61
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	196 264,83	196 264,83
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		0,00	0,00	196 264,83	196 264,83
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	196 264,83	196 264,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA		9 866 384,00	0,00	15 764,12	9 882 148,12
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		0,00	0,00	2 842,51	2 842,51
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	580,31	580,31
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	580,31	580,31
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	2 262,20	2 262,20
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 262,20	2 262,20
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 765 000,00	0,00	5 321,61	9 770 321,61
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	903,78	903,78
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	903,78	903,78
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	4 417,83	4 417,83
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	4 417,83	4 417,83
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 409 863,85	-900 000,00	0,00	15 509 863,85
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 837 039,99	-900 000,00	0,00	3 937 039,99
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE		191 818 956,98	-900 000,00	1 459 580,47	192 378 537,45

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/506/2023 z 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 835 805,15	-400 000,00	0,00	4 435 805,15
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 304 255,15	-400 000,00	0,00	2 904 255,15
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 055 000,00	-400 000,00	0,00	1 655 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 055 000,00	-400 000,00	0,00	655 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 808 729,21	-17 945,69	364 767,60	15 155 551,12
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		12 106 655,00	-17 945,69	5 500,00	12 094 209,31
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		551 428,00	-17 945,69	0,00	533 482,31
				WYDZIAŁ FINANSOWY	551 428,00	-17 945,69	0,00	533 482,31
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		141 350,00	0,00	5 500,00	146 850,00
				PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH	3 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 412 806,21	0,00	359 267,60	1 772 073,81
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	93 820,80	93 820,80
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	93 820,80	93 820,80
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	23 455,20	23 455,20
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	23 455,20	23 455,20
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	16 127,33	16 127,33
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	16 127,33	16 127,33
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	4 031,83	4 031,83
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	4 031,83	4 031,83
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		0,00	0,00	2 297,95	2 297,95
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	2 297,95	2 297,95
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		0,00	0,00	574,49	574,49
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	574,49	574,49
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	155 296,00	155 296,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	155 296,00	155 296,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	38 824,00	38 824,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	38 824,00	38 824,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		0,00	0,00	19 872,00	19 872,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	19 872,00	19 872,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		0,00	0,00	4 968,00	4 968,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	4 968,00	4 968,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 331 469,00	0,00	7 000,00	3 338 469,00
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		3 331 469,00	0,00	7 000,00	3 338 469,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE		2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 356 500,00	0,00	1 023,00	4 357 523,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
				STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 420 734,00	-33 270,00	33 270,00	10 420 734,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		15 000,00	0,00	270,00	15 270,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		0,00	0,00	270,00	270,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	270,00	270,00
	80104		PRZEDSZKOLA		6 042 403,00	-33 270,00	0,00	6 009 133,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 212 403,00	-33 270,00	0,00	3 179 133,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	3 212 403,00	-33 270,00	0,00	3 179 133,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		86 000,00	0,00	33 000,00	119 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		86 000,00	0,00	33 000,00	119 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	86 000,00	0,00	33 000,00	119 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		32 000,00	0,00	306,61	32 306,61
	85216		ZASIŁKI STAŁE		0,00	0,00	306,61	306,61
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	306,61	306,61
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	306,61	306,61
855			RODZINA		0,00	0,00	8 164,12	8 164,12
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		0,00	0,00	2 842,51	2 842,51
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	2 262,20	2 262,20
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 262,20	2 262,20
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	580,31	580,31
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	580,31	580,31
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	0,00	5 321,61	5 321,61
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	4 417,83	4 417,83
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	4 417,83	4 417,83
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	903,78	903,78
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	903,78	903,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 140 176,89	-900 000,00	0,00	32 240 176,89
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 363 666,60	-900 000,00	0,00	11 463 666,60
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		682 000,00	-675 000,00	0,00	7 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	682 000,00	-675 000,00	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		575 000,00	-225 000,00	0,00	350 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	575 000,00	-225 000,00	0,00	350 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 950 776,19	0,00	400 000,00	16 350 776,19
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		11 328 412,19	0,00	400 000,00	11 728 412,19
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 097 627,35	0,00	400 000,00	6 497 627,35
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	6 097 627,35	0,00	400 000,00	6 497 627,35
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE		102 520 000,44	-1 351 215,59	1 714 531,33	102 883 316,08