

ZARZĄDZENIE NR 89/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 XLIX/532/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 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 XLIX/532/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 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 XLIX/532/2023 z 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		382 664,12	0,00	700 000,00	1 082 664,12
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		314 564,12	0,00	700 000,00	1 014 564,12
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
630			TURYSTYKA		0,00	0,00	11 184,90	11 184,90
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	11 184,90	11 184,90
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 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	11 184,90	11 184,90
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	11 184,90	11 184,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 159 123,00	0,00	117 000,00	24 276 123,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		17 865 123,00	0,00	117 000,00	17 982 123,00
		0800	WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 361 379,12	0,00	8 800,00	3 370 179,12
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		4 500,00	0,00	3 840,00	8 340,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
				WYDZIAŁ KADR	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 381 206,12	0,00	1 862,48	1 383 068,60
	80104		PRZEDSZKOLA		1 376 288,43	0,00	1 862,48	1 378 150,91
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		94,80	0,00	1 862,48	1 957,28
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	94,80	0,00	1 862,48	1 957,28
852			POMOC SPOŁECZNA		1 856 102,26	0,00	697,79	1 856 800,05
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 040 704,26	0,00	697,79	1 041 402,05
		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		404,26	0,00	697,79	1 102,05
				WYDZIAŁ FINANSOWY	404,26	0,00	697,79	1 102,05
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		300 454,83	-1 020,05	0,00	299 434,78
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300 454,83	-1 020,05	0,00	299 434,78
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		282 454,83	-1 020,05	0,00	281 434,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ FINANSOWY	282 454,83	-1 020,05	0,00	281 434,78
855			RODZINA		9 964 041,63	0,00	23 675,37	9 987 717,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		7 229,12	0,00	3 312,08	10 541,20
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		991,01	0,00	727,17	1 718,18
				WYDZIAŁ FINANSOWY	991,01	0,00	727,17	1 718,18
		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		6 238,11	0,00	2 584,91	8 823,02
				WYDZIAŁ FINANSOWY	6 238,11	0,00	2 584,91	8 823,02
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 742 577,61	0,00	11 963,29	9 754 540,90
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 534,15	0,00	1 458,51	2 992,66
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 534,15	0,00	1 458,51	2 992,66
		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		20 043,46	0,00	10 504,78	30 548,24
				WYDZIAŁ FINANSOWY	20 043,46	0,00	10 504,78	30 548,24
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		15 600,00	0,00	8 400,00	24 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 600,00	0,00	8 400,00	24 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	15 600,00	0,00	8 400,00	24 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 839 334,35	0,00	139 020,80	15 978 355,15
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 937 039,99	0,00	139 020,80	4 076 060,79
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 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	134 020,80	134 020,80
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	134 020,80	134 020,80
			OGÓLEM		194 301 543,55	-1 020,05	1 002 241,34	195 302 764,84

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/532/2023 z 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 435 805,15	0,00	1 166 662,00	5 602 467,15
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 904 255,15	0,00	1 166 662,00	4 070 917,15
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 655 000,00	0,00	1 166 662,00	2 821 662,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	655 000,00	0,00	1 166 662,00	1 821 662,00
630			TURYSTYKA		48 910,00	0,00	13 981,12	62 891,12
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48 910,00	0,00	13 981,12	62 891,12
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	11 184,90	11 184,90
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	11 184,90	11 184,90
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	2 796,22	2 796,22
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	2 796,22	2 796,22
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 802 660,00	0,00	100 000,00	8 902 660,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 231 000,00	0,00	100 000,00	1 331 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		340 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	340 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 155 551,12	0,00	97 690,00	15 253 241,12
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		12 094 009,31	0,00	3 840,00	12 097 849,31
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		146 850,00	0,00	3 840,00	150 690,00
				WYDZIAŁ KADR	11 250,00	0,00	3 840,00	15 090,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 772 273,81	0,00	93 850,00	1 866 123,81
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		155 296,00	0,00	5 020,00	160 316,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	88 830,00	88 830,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	88 830,00	88 830,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 345 389,20	0,00	200 500,00	2 545 889,20
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 419 431,00	0,00	500,00	1 419 931,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	500,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		758 000,00	-500,00	150 000,00	907 500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		655 000,00	0,00	150 000,00	805 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
				STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
				STRAŻ MIEJSKA	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		32 404,26	0,00	697,79	33 102,05
	85216		ZASIŁKI STAŁE		404,26	0,00	697,79	1 102,05
		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		404,26	0,00	697,79	1 102,05
				WYDZIAŁ FINANSOWY	404,26	0,00	697,79	1 102,05
855			RODZINA		30 261,63	0,00	15 275,37	45 537,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		7 229,12	0,00	3 312,08	10 541,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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		6 238,11	0,00	2 584,91	8 823,02
				WYDZIAŁ FINANSOWY	6 238,11	0,00	2 584,91	8 823,02
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		991,01	0,00	727,17	1 718,18
				WYDZIAŁ FINANSOWY	991,01	0,00	727,17	1 718,18
	85502		SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		21 577,61	0,00	11 963,29	33 540,90
		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		20 043,46	0,00	10 504,78	30 548,24
				WYDZIAŁ FINANSOWY	20 043,46	0,00	10 504,78	30 548,24
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		1 534,15	0,00	1 458,51	2 992,66
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 534,15	0,00	1 458,51	2 992,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 240 176,89	-16 000,00	358 454,30	32 582 631,19
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		11 240 000,00	0,00	169 928,30	11 409 928,30
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		11 240 000,00	0,00	139 928,30	11 379 928,30
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 240 000,00	0,00	139 928,30	11 379 928,30
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		1 614 000,00	-10 000,00	0,00	1 604 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		1 829 628,07	-6 000,00	0,00	1 823 628,07
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		250 000,00	-6 000,00	0,00	244 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	250 000,00	-6 000,00	0,00	244 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 463 666,60	0,00	188 526,00	11 652 192,60
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		350 000,00	0,00	11 000,00	361 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	350 000,00	0,00	11 000,00	361 000,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	134 020,80	134 020,80
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	134 020,80	134 020,80
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	33 505,20	33 505,20
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	33 505,20	33 505,20
			OGÓLEM		102 960 096,44	-16 500,00	2 103 260,58	105 046 857,02