

ZARZĄDZENIE NR 119/2021

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do zarządzenia Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.

§ 3. Wprowadza się zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uchyla się zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 119/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2021 z dnia 2.08.2021 r.	Plan po zmianach
I. DOCHODY WŁASNE :							
855			RODZINA		170 408,94	5 557,13	175 966,07
	85501		Świadczenie wychowawcze		17 418,82	156,42	17 575,24
		2910	Wpływy 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		16 158,36	156,42	16 314,78
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 158,36</i>	<i>156,42</i>	<i>16 314,78</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		152 990,12	3 900,71	156 890,83
		2910	Wpływy 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		47 784,33	3 900,71	51 685,04
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>47 784,33</i>	<i>3 900,71</i>	<i>51 685,04</i>
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	1 500,00	1 500,00
		2910	Wpływy 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	1 500,00	1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
RAZEM					112 264 243,98	5 557,13	112 269 801,11
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH:							
855			RODZINA		42 145 244,00	-1 001 833,00	41 143 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		244,00	154,00	398,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		244,00	154,00	398,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>244,00</i>	<i>154,00</i>	<i>398,00</i>
	85504		Wspieranie rodziny		1 036 000,00	-1 033 600,00	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 036 000,00	-1 033 600,00	2 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 036 000,00</i>	<i>-1 033 600,00</i>	<i>2 400,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 000,00	31 613,00	82 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 000,00	31 613,00	82 613,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>51 000,00</i>	<i>31 613,00</i>	<i>82 613,00</i>
RAZEM					43 048 531,48	-1 001 833,00	42 046 698,48
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					207 167 687,79	-996 275,87	206 171 411,92

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 119/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2021 z dnia 2.08.2021 r.	Zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2021	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>		<i>0,00</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>38 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>48 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 000,00	10 000,00	0,00	57 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>47 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>57 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 228 994,46	79 000,00	0,00	11 307 994,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 269 208,46	79 000,00	0,00	10 348 208,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		296 372,00	0,00	0,00	296 372,00
			<i>w tym:</i>	<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>14 232,00</i>		<i>450,00</i>	<i>14 682,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>77 000,00</i>		<i>-450,00</i>	<i>76 550,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		67 500,00	-20 000,00	0,00	47 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>27 500,00</i>	<i>-20 000,00</i>		<i>7 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		811 800,00	91 000,00	0,00	902 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>390 000,00</i>	<i>16 000,00</i>		<i>406 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>183 500,00</i>	<i>75 000,00</i>		<i>258 500,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>44 500,00</i>		<i>-18 169,55</i>	<i>26 330,45</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>		<i>18 169,55</i>	<i>18 169,55</i>
		4430	Różne opłaty i składki		111 000,00	8 000,00	0,00	119 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>16 000,00</i>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2021 z dnia 2.08.2021 r.	Zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2021	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 023 403,43	-516 456,35	0,00	1 506 947,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 001 066,00	-516 456,35	0,00	1 484 609,65
		4810	Rezerwy		2 001 066,00	-516 456,35	0,00	1 484 609,65
			w tym:					
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	222 937,00	-456,35		222 480,65
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET	1 318 129,00	-516 000,00		802 129,00
852			POMOC SPOŁECZNA		120 189,69	6 750,00	0,00	126 939,69
	85295		Pozostała działalność		112 300,00	6 750,00	0,00	119 050,00
		4260	Zakup energii		1 750,00	1 750,00	0,00	3 500,00
			z tego:	Wydz. Informatyki	1 750,00	1 750,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	5 000,00	5 000,00		10 000,00
855			RODZINA		70 408,94	6 013,48	0,00	76 422,42
	85501		Świadczenie wychowawcze		17 418,82	200,00	0,00	17 618,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 158,36	156,42	0,00	16 314,78
			z tego:	Wydz. Finansowy	16 158,36	156,42		16 314,78
		4580	Pozostałe odsetki		1 260,46	43,58	0,00	1 304,04
			z tego:	Wydz. Finansowy	1 260,46	43,58		1 304,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 990,12	4 247,67	0,00	57 237,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		47 784,33	3 900,71	0,00	51 685,04
			z tego:	Wydz. Finansowy	47 784,33	3 900,71		51 685,04
		4580	Pozostałe odsetki		5 205,79	346,96	0,00	5 552,75
			z tego:	Wydz. Finansowy	5 205,79	346,96		5 552,75
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	1 565,81	0,00	1 565,81

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2021 z dnia 2.08.2021 r.	Zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2021	Plan po zmianach
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	65,81	0,00	65,81
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>65,81</i>		<i>65,81</i>
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					71 941 504,33	-424 692,87	0,00	71 516 811,46
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
855			RODZINA		244,00	154,00	0,00	398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		244,00	154,00	0,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244,00	154,00	0,00	398,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>244,00</i>	<i>154,00</i>		<i>398,00</i>
			RAZEM		452 063,77	154,00	0,00	452 217,77
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					103 335 613,64	-424 538,87	0,00	102 911 074,77