

ZARZĄDZENIE NR 129/2022

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583, 655 i 1079) 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 2022 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 XXXVII/429/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2022 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 XXXVII/429/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 21 czerwca 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/429/2022 z dnia 21.06.2022r.	Plan po zmianach
I. DOCHODY WŁASNE :							
852			POMOC SPOŁECZNA		1 215,00	252,85	1 467,85
	85216		Zasiłki stałe		607,27	252,85	860,12
		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		607,27	252,85	860,12
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>607,27</i>	<i>252,85</i>	<i>860,12</i>
855			RODZINA		171 772,36	50 919,09	222 691,45
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 269,91	32 562,36	34 832,27
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		229,36	2 735,69	2 965,05
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>229,36</i>	<i>2 735,69</i>	<i>2 965,05</i>
		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		2 040,55	29 826,67	31 867,22
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 040,55</i>	<i>29 826,67</i>	<i>31 867,22</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		168 855,41	3 003,13	171 858,54
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 337,43	199,31	3 536,74
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 337,43</i>	<i>199,31</i>	<i>3 536,74</i>
		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		35 517,98	2 803,82	38 321,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>35 517,98</i>	<i>2 803,82</i>	<i>38 321,80</i>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	15 353,60	15 353,60
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 353,60	15 353,60
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 353,60</i>	<i>15 353,60</i>
RAZEM I					122 753 294,50	51 171,94	122 804 466,44
II. SUBWENCJE :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		27 165 167,00	832 024,00	27 997 191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 165 167,00	832 024,00	27 997 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 165 167,00	832 024,00	27 997 191,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>27 165 167,00</i>	<i>832 024,00</i>	<i>27 997 191,00</i>
RAZEM II					27 165 167,00	832 024,00	27 997 191,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	166 572,28	166 572,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	166 572,28	166 572,28
		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		0,00	166 572,28	166 572,28
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>166 572,28</i>	<i>166 572,28</i>
RAZEM III					23 917 530,05	166 572,28	24 084 102,33
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM IV					105 000,00	10 000,00	115 000,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/429/2022 z dnia 21.06.2022r.	Plan po zmianach
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 444 254,00	300 000,00	1 744 254,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	300 000,00	300 000,00
			ZADANIE: URZĄD MARSZAŁK. - "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3" (Program "Mazowsze dla sportu 2022)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM V					9 987 946,10	300 000,00	10 287 946,10
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					194 953 524,50	1 359 768,22	196 313 292,72

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 21 czerwca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/429/2022 z dnia 21.06.2022r.	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 917 074,00	428 000,00	9 345 074,00
	80101		Szkoły podstawowe		868 825,00	400 000,00	1 268 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	400 000,00
			ZADANIE: "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3" (Program "Mazowsze dla sportu 2022)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych			
			ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO		0,00	300 000,00	300 000,00
			ŚR. WŁASNE		0,00	100 000,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		37 000,00	28 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	28 000,00	65 000,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO	37 000,00	28 000,00	65 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		48 151,00	252,85	48 403,85
	85216		Zasiłki stałe		607,27	252,85	860,12
		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		607,27	252,85	860,12
			z tego:	Wydz. Finansowy	607,27	252,85	860,12
855			RODZINA		41 772,36	35 565,49	77 337,85
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 269,91	32 562,36	34 832,27
		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		2 040,55	29 826,67	31 867,22
			z tego:	Wydz. Finansowy	2 040,55	29 826,67	31 867,22
		4580	Pozostałe odsetki		229,36	2 735,69	2 965,05
			z tego:	Wydz. Finansowy	229,36	2 735,69	2 965,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 855,41	3 003,13	41 858,54
		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		35 517,98	2 803,82	38 321,80
			z tego:	Wydz. Finansowy	35 517,98	2 803,82	38 321,80
		4580	Pozostałe odsetki		3 337,43	199,31	3 536,74
			z tego:	Wydz. Finansowy	3 337,43	199,31	3 536,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 508 502,63	0,00	31 508 502,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 211 701,10	0,00	8 211 701,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 815 701,10	0,00	6 815 701,10
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	6 815 701,10	0,00	6 815 701,10
			w tym: śr. własne		6 815 701,10	0,00	6 815 701,10
			pożyczka energetyczna		0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		8 229 666,60	0,00	8 229 666,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 786 666,60	0,00	7 786 666,60
			w tym:				
			ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00	-28 000,00	272 000,00
			śr. własne		300 000,00	-28 000,00	272 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA SZALETU MIEJSKIEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	28 000,00	28 000,00
			śr. własne		0,00	28 000,00	28 000,00
			RAZEM I		83 685 714,73	463 818,34	84 149 533,07

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/429/2022 z dnia 21.06.2022r.	Plan po zmianach
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	10 320,00	10 320,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 320,00	10 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	10 320,00	10 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>10 320,00</i>	<i>10 320,00</i>
			RAZEM II		392 847,84	10 320,00	403 167,84
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH:							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 533,00	8 533,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>8 533,00</i>	<i>8 533,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 467,00	1 467,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467,00</i>	<i>1 467,00</i>
			RAZEM III		105 000,00	10 000,00	115 000,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					107 579 548,61	484 138,34	108 063 686,95