

ZARZĄDZENIE NR 154/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) 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 2015 r. poz. 1542 oraz z 2018 r. poz. 1394), **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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z:

- 1) załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały Nr VII/111/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019,
- 2) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 września 2019 r.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z:

- 1) załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały Nr VII/111/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019,
- 2) załącznika nr 2 „Wydatki” do zarządzenia Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 września 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 września 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr VII/111/2019 z dnia 24.09.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 25.09.2019 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY WŁASNE :								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		311 194,86	500,00	0,00	311 694,86
	80104		Przedszkola		290 613,00	500,00	0,00	291 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	500,00	0,00	500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>
RAZEM					109 290 498,03	500,00	0,00	109 290 998,03
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		296 697,00	0,00	1 500,00	298 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		296 697,00	0,00	1 500,00	298 197,00
		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		296 697,00	0,00	1 500,00	298 197,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>296 697,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>298 197,00</i>
855			RODZINA		24 060 958,00	0,00	1 653 550,00	25 714 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		14 795 000,00	0,00	1 636 760,00	16 431 760,00
		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		14 795 000,00	0,00	1 636 760,00	16 431 760,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>14 795 000,00</i>		<i>1 636 760,00</i>	<i>16 431 760,00</i>
	85504		Wspieranie rodziny		1 044 650,00	0,00	16 790,00	1 061 440,00
		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		1 044 650,00	0,00	16 790,00	1 061 440,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 044 650,00</i>		<i>16 790,00</i>	<i>1 061 440,00</i>
RAZEM					24 847 863,68	0,00	1 655 050,00	26 502 913,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr VII/111/2019 z dnia 24.09.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 25.09.2019 r.	Plan po zmianach
III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>		<i>340 000,00</i>
RAZEM					3 163 081,25	340 000,00	0,00	3 503 081,25
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					181 541 766,90	340 500,00	1 655 050,00	183 537 316,90

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 września 2019 r.

WYDATKI								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr VII/111/2019 z dnia 24.09.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 25.09.2019 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 671 000,00	-315 000,00	0,00	6 356 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		253 500,00	-250 300,00	0,00	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	-300,00	0,00	3 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-300,00</i>		<i>3 200,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>		<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		4 536 100,00	-64 700,00	0,00	4 471 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		301 000,00	24 000,00	0,00	325 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>301 000,00</i>	<i>24 000,00</i>		<i>325 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 700,00</i>	<i>-3 700,00</i>		<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 671 300,00	-85 000,00	0,00	3 586 300,00
			<i>z tego:</i>					
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-485 000,00</i>		<i>1 515 000,00</i>
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>400 000,00</i>		<i>1 900 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 980 866,00	-1 000,00	10 000,00	10 989 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 585 454,00	-1 000,00	10 000,00	9 594 454,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>7 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		4260	Zakup energii		225 000,00	0,00	-4 000,00	221 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>225 000,00</i>		<i>-4 000,00</i>	<i>221 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		100 100,00	-1 000,00	0,00	99 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>		<i>54 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 700,00	0,00	10 000,00	44 700,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr VII/111/2019 z dnia 24.09.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 25.09.2019 r.	Plan po zmianach
			w tym:	Wydz. Kadr	30 000,00		10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność		426 487,00	0,00	0,00	426 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 643,00	0,00	70,00	21 713,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 643,00		70,00	1 713,00
		4220	Zakup środków żywności		12 357,00	0,00	-70,00	12 287,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	6 357,00		-70,00	6 287,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 943 421,00	1 000,00	0,00	1 944 421,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 177 932,00	1 000,00	0,00	1 178 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
			z tego:	Straż Miejska	3 000,00	1 000,00		4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 238 154,00	500,00	0,00	2 238 654,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 498 154,00	-5 500,00	0,00	1 492 654,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	500,00	0,00	500,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	0,00	500,00		500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 498 154,00	-6 000,00	0,00	1 492 154,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	1 498 154,00	-6 000,00		1 492 154,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		740 000,00	6 000,00	0,00	746 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		740 000,00	6 000,00	0,00	746 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	740 000,00	6 000,00		746 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 808 964,00	0,00	-24 046,00	1 784 918,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 774 715,00	0,00	-24 046,00	1 750 669,00
		4810	Rezerwy		1 774 715,00	0,00	-24 046,00	1 750 669,00
			w tym:					
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	723 545,00		-10 000,00	713 545,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET	651 170,00		-14 046,00	637 124,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 345 910,00	0,00	0,00	4 345 910,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr VII/111/2019 z dnia 24.09.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 25.09.2019 r.	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola		2 312 032,00	120 000,00	0,00	2 432 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 877 032,00	120 000,00	0,00	1 997 032,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>1 877 032,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>1 997 032,00</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		895 065,00	-120 000,00	0,00	775 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		895 065,00	-120 000,00	0,00	775 065,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>895 065,00</i>	<i>-120 000,00</i>		<i>775 065,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 378 227,00	140 000,00	0,00	12 518 227,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 563 797,00	230 000,00	0,00	1 793 797,00
		4260	Zakup energii		700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>700 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>900 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		304 797,00	30 000,00	0,00	334 797,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>330 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 951 620,00	-90 000,00	0,00	1 861 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500,80	0,00	6 000,00	60 500,80
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		570 700,00	0,00	-6 000,00	564 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>168 000,00</i>		<i>-6 000,00</i>	<i>162 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 155 919,20	-90 000,00	0,00	1 065 919,20
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>650 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>		<i>560 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 737 585,00	425 000,00	0,00	5 162 585,00
	92195		Pozostała działalność		8 000,00	425 000,00	0,00	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
			<i>z tego:</i>					

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr VII/111/2019 z dnia 24.09.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 153/2019 z dnia 25.09.2019 r.	Plan po zmianach
			ZADANIE: ZACHOWANIE HISTORYCZNEGO CHARAKTERU CMENTARZA WOJENNEGO W MODLINIE TWIERDZY - PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	225 000,00		225 000,00
			ZADANIE: PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU WOJENNYM W MODLINIE TWIERDZY - UPAMIĘTNINIE BOHATERÓW WOJNY Z 1920 R.	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	200 000,00		200 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		3 055 519,00	90 000,00	0,00	3 145 519,00
	92601		Obiekty sportowe		2 764 719,00	90 000,00	0,00	2 854 719,00
		4270	Zakup usług remontowych		684 561,00	62 500,00	0,00	747 061,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	634 561,00	62 500,00		697 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 040 000,00	27 500,00	0,00	2 067 500,00
			w tym:					
			ZADANIE: WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU SPORTOWYM DO KOSZYKÓWKI I PIŁKI NOŻNEJ W UL. LOTNIKÓW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00	90 000,00		130 000,00
			ZADANIE: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO - BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 000 000,00	-62 500,00		937 500,00
			RAZEM		59 350 091,57	340 500,00	-14 046,00	59 676 545,57
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		296 697,00	0,00	1 500,00	298 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		296 697,00	0,00	1 500,00	298 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	0,00		1 500,00	1 500,00
			RAZEM		406 709,68	0,00	1 500,00	408 209,68
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					80 393 887,91	340 500,00	-12 546,00	80 721 841,91