

ZARZĄDZENIE NR 173/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 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 zarządzenia nr 172/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 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 zarządzenia nr 172/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 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.

Wz. Burmistrza
/-/ Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 172/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 388 463,12	0,00	2 500,00	3 390 963,12
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		425 232,00	0,00	2 500,00	427 732,00
		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		425 202,00	0,00	2 500,00	427 702,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	425 202,00	0,00	2 500,00	427 702,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		49 191,00	0,00	689,00	49 880,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		0,00	0,00	689,00	689,00
		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		0,00	0,00	689,00	689,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	689,00	689,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 325 564,69	0,00	987,54	1 326 552,23
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 240 064,69	0,00	987,54	1 241 052,23
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		1 240 064,69	0,00	987,54	1 241 052,23
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 240 064,69	0,00	987,54	1 241 052,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		42 268 852,95	0,00	248 505,00	42 517 357,95
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		4 086 719,95	0,00	248 505,00	4 335 224,95
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		1 835 274,00	0,00	248 505,00	2 083 779,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 835 274,00	0,00	248 505,00	2 083 779,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 103 017,64	-22 583,00	3 866,00	2 084 300,64
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		97 374,70	-3 819,00	0,00	93 555,70
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		95 500,00	-3 819,00	0,00	91 681,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	95 500,00	-3 819,00	0,00	91 681,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		88 000,00	0,00	866,00	88 866,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		88 000,00	0,00	866,00	88 866,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	88 000,00	0,00	866,00	88 866,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 074 888,72	-18 764,00	0,00	1 056 124,72
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		1 065 000,00	-18 764,00	0,00	1 046 236,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 065 000,00	-18 764,00	0,00	1 046 236,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		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		9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		33 970,44	0,00	27 000,00	60 970,44
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		31 908,00	0,00	15 000,00	46 908,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		780,00	0,00	12 000,00	12 780,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		780,00	0,00	12 000,00	12 780,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	780,00	0,00	12 000,00	12 780,00
855			RODZINA		10 237 886,26	0,00	26 436,00	10 264 322,26
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		2 092,00	0,00	147,00	2 239,00
		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		2 092,00	0,00	147,00	2 239,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 092,00	0,00	147,00	2 239,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		249 242,90	0,00	26 289,00	275 531,90
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		247 988,00	0,00	26 289,00	274 277,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	247 988,00	0,00	26 289,00	274 277,00
			OGÓŁEM		206 793 823,45	-22 583,00	309 983,54	207 081 223,99

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 172/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
500			HANDEL		520 476,00	-30 000,00	30 000,00	520 476,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		520 476,00	-30 000,00	30 000,00	520 476,00
		4260	ZAKUP ENERGII		140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
				TARGOWISKO MIEJSKIE	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		245 000,00	-30 000,00	0,00	215 000,00
				TARGOWISKO MIEJSKIE	245 000,00	-30 000,00	0,00	215 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 800 367,15	0,00	13 200,00	5 813 567,15
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 480 000,00	0,00	13 200,00	1 493 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 480 000,00	0,00	13 200,00	1 493 200,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 480 000,00	0,00	13 200,00	1 493 200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 298 160,00	-2 240,00	2 240,00	9 298 160,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 605 660,00	-2 240,00	2 240,00	7 605 660,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 113 309,00	-2 240,00	0,00	2 111 069,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 113 309,00	-2 240,00	0,00	2 111 069,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		11 931,00	0,00	2 240,00	14 171,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 931,00	0,00	2 240,00	14 171,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 222 249,92	-2 500,00	5 000,00	15 224 749,92
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		425 202,00	0,00	2 500,00	427 702,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		12 138 158,11	-2 500,00	2 500,00	12 138 158,11
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
				SŁUŻBA BHP	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		222 700,00	-1 000,00	0,00	221 700,00
				SŁUŻBA BHP	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		31 500,00	-1 500,00	0,00	30 000,00
				SŁUŻBA BHP	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		49 191,00	-71,64	760,64	49 880,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU		43 773,00	-71,64	71,64	43 773,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 485,00	-66,00	0,00	1 419,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 485,00	-66,00	0,00	1 419,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		13 480,00	0,00	66,00	13 546,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	13 480,00	0,00	66,00	13 546,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		26 803,00	-5,64	0,00	26 797,36
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	26 803,00	-5,64	0,00	26 797,36
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		0,00	0,00	5,64	5,64
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	5,64	5,64
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		0,00	0,00	689,00	689,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	689,00	689,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	689,00	689,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 596 414,69	0,00	987,54	2 597 402,23
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		540 431,69	0,00	987,54	541 419,23
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		6 379,71	0,00	825,43	7 205,14
				WYDZIAŁ FINANSOWY	6 379,71	0,00	825,43	7 205,14
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		1 252,98	0,00	162,11	1 415,09
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 252,98	0,00	162,11	1 415,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 717 651,00	-279 200,00	0,00	2 438 451,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		2 713 628,00	-279 200,00	0,00	2 434 428,00
		4810	REZERWY		2 713 628,00	-279 200,00	0,00	2 434 428,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 386 750,00	-266 000,00	0,00	1 120 750,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	916 878,00	-13 200,00	0,00	903 678,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 516 652,86	-1 600,00	1 600,00	10 516 652,86
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 786,00	-1 600,00	1 600,00	145 786,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 000,00	0,00	250,00	2 250,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	0,00	0,00	250,00	250,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		0,00	0,00	750,00	750,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	0,00	0,00	750,00	750,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 000,00	-1 600,00	0,00	3 400,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	5 000,00	-1 600,00	0,00	3 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA		957 300,00	-1 000,00	1 000,00	957 300,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		855 000,00	-1 000,00	1 000,00	855 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
				STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		50 000,00	-1 000,00	0,00	49 000,00
				STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	50 000,00	-1 000,00	0,00	49 000,00
			OGÓŁEM		106 594 695,54	-316 611,64	54 788,18	106 332 872,08