

ZARZĄDZENIE NR 183/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 11 października 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 uchwały nr LIV/578/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 października 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 LIV/578/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 października 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 LIV/578/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
500			HANDEL		569 000,00	0,00	3 000,00	572 000,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		569 000,00	0,00	3 000,00	572 000,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				TARGOWISKO MIEJSKIE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		42 517 357,95	0,00	647 401,95	43 164 759,90
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 980 140,00	0,00	647 401,95	5 627 541,95
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		4 980 140,00	0,00	647 401,95	5 627 541,95
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	647 401,95	647 401,95
852			POMOC SPOŁECZNA		2 084 300,64	0,00	1 970,70	2 086 271,34
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 056 124,72	0,00	1 970,70	1 058 095,42
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		9 888,72	0,00	1 970,70	11 859,42
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 888,72	0,00	1 970,70	11 859,42
855			RODZINA		10 264 322,26	0,00	7 165,92	10 271 488,18
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 679,90	0,00	50,00	17 729,90
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 155,80	0,00	14,65	3 170,45
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 155,80	0,00	14,65	3 170,45
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		14 524,10	0,00	35,35	14 559,45
				WYDZIAŁ FINANSOWY	14 524,10	0,00	35,35	14 559,45
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 802 725,46	0,00	7 115,92	9 809 841,38
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 918,38	0,00	1 058,72	6 977,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 918,38	0,00	1 058,72	6 977,10
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		58 307,08	0,00	6 057,20	64 364,28
				WYDZIAŁ FINANSOWY	58 307,08	0,00	6 057,20	64 364,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 954 671,30	-183,48	0,00	16 954 487,82
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		13 179,00	-183,48	0,00	12 995,52
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 079,00	-183,48	0,00	895,52
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 079,00	-183,48	0,00	895,52
			OGÓŁEM		207 081 223,99	-183,48	659 538,57	207 740 579,08

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/578/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 813 567,15	-3 200,00	71 000,00	5 881 367,15
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 088 817,15	-3 200,00	71 000,00	4 156 617,15
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		160 000,00	-3 200,00	0,00	156 800,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 000,00	-3 200,00	0,00	156 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		372 900,00	0,00	71 000,00	443 900,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	372 900,00	0,00	71 000,00	443 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 298 160,00	0,00	400 000,00	9 698 160,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 605 660,00	0,00	400 000,00	8 005 660,00
		4260	ZAKUP ENERGII		3 150 000,00	0,00	400 000,00	3 550 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 150 000,00	0,00	400 000,00	3 550 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 224 749,92	0,00	200,00	15 224 949,92
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 794 823,81	0,00	200,00	1 795 023,81
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	200,00	200,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	200,00	200,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 840 469,00	-5 200,00	5 000,00	3 840 269,00
	75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		3 840 469,00	-5 200,00	5 000,00	3 840 269,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLATY I PROWIZJE		13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		3 827 469,00	-5 200,00	0,00	3 822 269,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 827 469,00	-5 200,00	0,00	3 822 269,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 516 652,86	0,00	53 838,00	10 570 490,86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		1 345 215,00	0,00	30 956,85	1 376 171,85
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	30 956,85	30 956,85
			Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	30 956,85	30 956,85
	80104		PRZEDSZKOLA		6 421 451,00	0,00	21 535,20	6 442 986,20
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	21 535,20	21 535,20
			Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	2 691,90	2 691,90
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe Nutka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	4 037,85	4 037,85
			Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	14 805,45	14 805,45
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO		82 505,00	0,00	1 345,95	83 850,95
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	1 345,95	1 345,95
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nasza Bajka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95
852			POMOC SPOŁECZNA		43 763,42	0,00	1 970,70	45 734,12
	85216		ZASIŁKI STAŁE		9 888,72	0,00	1 970,70	11 859,42

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		9 888,72	0,00	1 970,70	11 859,42
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	9 888,72	0,00	1 970,70	11 859,42
855			RODZINA		83 360,26	0,00	7 165,92	90 526,18
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 679,90	0,00	50,00	17 729,90
		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		14 524,10	0,00	35,35	14 559,45
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	14 524,10	0,00	35,35	14 559,45
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		3 155,80	0,00	14,65	3 170,45
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 155,80	0,00	14,65	3 170,45
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		64 225,46	0,00	7 115,92	71 341,38
		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		58 307,08	0,00	6 057,20	64 364,28
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	58 307,08	0,00	6 057,20	64 364,28
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		5 918,38	0,00	1 058,72	6 977,10
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	5 918,38	0,00	1 058,72	6 977,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 853 524,19	-804 983,48	40 000,00	32 088 540,71
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		11 229 928,30	-507 800,00	0,00	10 722 128,30
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		11 199 928,30	-507 800,00	0,00	10 692 128,30
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 060 000,00	-507 800,00	0,00	10 552 200,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 893 557,30	-297 000,00	30 000,00	4 626 557,30
		4260	ZAKUP ENERGII		1 700 000,00	-297 000,00	0,00	1 403 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 700 000,00	-297 000,00	0,00	1 403 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		11 079,00	-183,48	0,00	10 895,52
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 079,00	-183,48	0,00	8 895,52
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	9 079,00	-183,48	0,00	8 895,52
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 702 192,60	0,00	10 000,00	11 712 192,60
		4260	ZAKUP ENERGII		17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
			OGÓŁEM		106 332 872,08	-813 383,48	579 174,62	106 098 663,22