

ZARZĄDZENIE NR 188/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 46.500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 46.500,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 214.579.061,73 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 176.146.965,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.432.096,23 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

1 / 2

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 692 364,00	3 598 364,00	3 260 952,00	329 262,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	119 750,00	119 750,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. - zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie przetargu na zakup żywności; przeniesienie z rozdz. 80104 § 4260;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup blendera do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz zakup środków czystości; przeniesienia: w ramach rozdz. z § 4260 - 200,00 zł. i z § 4300 - 300,00 zł., z rozdz. 80104 § 4260 - 3.500,00 zł.																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł. - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie w ramach rozdziału do § 4210;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł. korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie w ramach rozdziału do § 4210.																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 088 540,71	15 892 423,82	0,00	15 892 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
				Zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 088 540,71	15 892 423,82	0,00	15 892 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 840 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	356 024,92
				Plan	2 121 342,07	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 342,07	1 818 342,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 156 342,07	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 342,07	1 853 342,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	585 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 714,00	585 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	620 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 714,00	620 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i zadaniami (jednorocznymi); zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł. - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego (jednorocznego) pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)" - najtańsza oferta złożona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadania przewyższa plan o 35.000,00 zł.; przeniesienie w ramach działu z rozdz. 90005 § 6230 (GK);																			
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	448 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	413 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i zadaniami (jednorocznymi); zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 6230 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł. - korekta środków na realizację zadania w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców); przeniesienie w ramach działu do r. 90004 § 6050 (WPI)																			
			OGÓŁEM	Plan	214 579 061,73	176 146 965,50	86 678 734,95	53 303 105,08	16 780 292,86	15 180 276,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	38 432 096,23	37 481 071,31	8 430 125,85	0,00	0,00	951 024,92
				Zmniejszenie	-46 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
				Zwiększenie	46 500,00	11 500,00	2 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	214 579 061,73	176 146 965,50	86 681 234,95	53 300 605,08	16 780 292,86	15 180 276,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	38 432 096,23	37 516 071,31	8 430 125,85	0,00	0,00	916 024,92