

ZARZĄDZENIE NR 189 /2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 listopada 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, 1696 i 1815), 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 z 2018 r. poz. 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 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 2019 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 188/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 listopada 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 załącznika nr 2 „Wydatki” do zarządzenia Nr 188/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 listopada 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 189/2019
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 29 listopada 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 188/2019 z dnia 29.11.2019 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE :							
855			RODZINA		241 468,61	6 323,33	247 791,94
	85501		Świadczenie wychowawcze		55 624,35	4 128,59	59 752,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 347,25	550,49	4 897,74
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 347,25</i>	<i>550,49</i>	<i>4 897,74</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		51 277,10	3 578,10	54 855,20
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>51 277,10</i>	<i>3 578,10</i>	<i>54 855,20</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		185 175,60	2 194,74	187 370,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 036,52	318,96	13 355,48
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>13 036,52</i>	<i>318,96</i>	<i>13 355,48</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		87 139,08	1 875,78	89 014,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>87 139,08</i>	<i>1 875,78</i>	<i>89 014,86</i>
			RAZEM		109 675 072,21	6 323,33	109 681 395,54
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
852			POMOC SPOŁECZNA		178 717,00	-25 950,00	152 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 950,00	-25 950,00	135 000,00
		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		160 950,00	-25 950,00	135 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>160 950,00</i>	<i>-25 950,00</i>	<i>135 000,00</i>
855			RODZINA		31 218 262,00	416 470,00	31 634 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 462 781,00	415 383,00	8 878 164,00
		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		8 462 781,00	415 383,00	8 878 164,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>8 462 781,00</i>	<i>415 383,00</i>	<i>8 878 164,00</i>
	85504		Wspieranie rodziny		1 073 840,00	790,00	1 074 630,00
		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		1 073 840,00	790,00	1 074 630,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 073 840,00</i>	<i>790,00</i>	<i>1 074 630,00</i>

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 188/2019 z dnia 29.11.2019 r.	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		71 539,00	297,00	71 836,00
		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		71 539,00	297,00	71 836,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	71 539,00	297,00	71 836,00
RAZEM					32 174 904,90	390 520,00	32 565 424,90
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					190 415 365,30	396 843,33	190 812 208,63

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 188/2019 z dnia 29.11.2019 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		249 600,00	40 000,00	289 600,00
	71035		Cmentarze		123 000,00	40 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	40 000,00	60 000,00
			<i>w tym: Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>		<i>20 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 998 031,00	0,00	10 998 031,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 602 619,00	5 000,00	9 607 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych		827 431,00	5 000,00	832 431,00
			<i>w tym: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>		<i>347 600,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>352 600,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		441 500,00	-5 000,00	436 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			<i>w tym: Wydz. Organizacyjny</i>		<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	-3 000,00	0,00
			<i>w tym: Wydz. Organizacyjny</i>		<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 110 379,00	-53 300,00	1 057 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 076 130,00	-53 300,00	1 022 830,00
		4810	Rezerwy		1 076 130,00	-53 300,00	1 022 830,00
			<i>w tym:</i>				
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>659 723,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>619 723,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>16 407,00</i>	<i>-13 300,00</i>	<i>3 107,00</i>
855			RODZINA		156 468,61	6 323,33	162 791,94
	85501		Świadczenie wychowawcze		55 624,35	4 128,59	59 752,94
		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		51 277,10	3 578,10	54 855,20
			<i>z tego: Wydz. Finansowy</i>		<i>51 277,10</i>	<i>3 578,10</i>	<i>54 855,20</i>
		4580	Pozostałe odsetki		4 347,25	550,49	4 897,74
			<i>z tego: Wydz. Finansowy</i>		<i>4 347,25</i>	<i>550,49</i>	<i>4 897,74</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 175,60	2 194,74	102 370,34
		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		87 139,08	1 875,78	89 014,86
			<i>z tego: Wydz. Finansowy</i>		<i>87 139,08</i>	<i>1 875,78</i>	<i>89 014,86</i>
		4580	Pozostałe odsetki		13 036,52	318,96	13 355,48
			<i>z tego: Wydz. Finansowy</i>		<i>13 036,52</i>	<i>318,96</i>	<i>13 355,48</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 528 461,00	0,00	12 528 461,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 793 797,00	0,00	1 793 797,00

**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 zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 188/2019 z dnia 29.11.2019 r.	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych		394 797,00	14 000,00	408 797,00
			<i>w tym:</i> <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>		<i>390 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>404 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	-14 000,00	35 000,00
			<i>w tym:</i> <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>		<i>24 000,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 190 585,00	0,00	5 190 585,00
	92195		Pozostała działalność		461 000,00	0,00	461 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	-28 000,00	3 000,00
			<i>z tego:</i> <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>		<i>28 000,00</i>	<i>-28 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	28 000,00	453 000,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>ZADANIE: ZACHOWANIE HISTORYCZNEGO CHARAKTERU CMENTARZA WOJENNEGO W MODLINIE TWIERDZY - PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>225 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>239 000,00</i>
			<i>ZADANIE: PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU WOJENNYM W MODLINIE TWIERDZY - UPAMIĘTNINIE BOHATERÓW WOJNY Z 1920 R.</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>214 000,00</i>
			RAZEM		60 964 970,75	-6 976,67	60 957 994,08
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					82 212 682,31	-6 976,67	82 205 705,64