

ZARZĄDZENIE NR 195/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 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 LV/579/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 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 LV/579/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 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 LV/579/2023 z 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA		10 299 171,18	0,00	1 837,77	10 301 008,95
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 729,90	0,00	267,87	17 997,77
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 170,45	0,00	54,62	3 225,07
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 170,45	0,00	54,62	3 225,07
		2910	WPŁYWY 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		14 559,45	0,00	213,25	14 772,70
				WYDZIAŁ FINANSOWY	14 559,45	0,00	213,25	14 772,70
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 809 841,38	0,00	1 569,90	9 811 411,28
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		6 977,10	0,00	311,68	7 288,78
				WYDZIAŁ FINANSOWY	6 977,10	0,00	311,68	7 288,78
		2910	WPŁYWY 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		64 364,28	0,00	1 258,22	65 622,50
				WYDZIAŁ FINANSOWY	64 364,28	0,00	1 258,22	65 622,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 959 765,48	0,00	10 000,00	10 969 765,48
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		10 898 555,48	0,00	10 000,00	10 908 555,48
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM		208 241 255,98	0,00	11 837,77	208 253 093,75

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej nr LV/579/2023 z 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 571 724,86	-20 000,00	20 000,00	10 571 724,86
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		256 000,00	-20 000,00	20 000,00	256 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		256 000,00	-20 000,00	0,00	236 000,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	256 000,00	-20 000,00	0,00	236 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		957 300,00	0,00	16 500,00	973 800,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		855 000,00	0,00	16 500,00	871 500,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 000,00	0,00	4 800,00	8 800,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	4 000,00	0,00	4 800,00	8 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		49 000,00	0,00	11 700,00	60 700,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	49 000,00	0,00	11 700,00	60 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA		45 734,12	0,00	8 000,00	53 734,12
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
855			RODZINA		90 526,18	0,00	1 837,77	92 363,95
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 729,90	0,00	267,87	17 997,77
		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		14 559,45	0,00	213,25	14 772,70
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	14 559,45	0,00	213,25	14 772,70
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		3 170,45	0,00	54,62	3 225,07
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 170,45	0,00	54,62	3 225,07
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		71 341,38	0,00	1 569,90	72 911,28
		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		64 364,28	0,00	1 258,22	65 622,50
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	64 364,28	0,00	1 258,22	65 622,50
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		6 977,10	0,00	311,68	7 288,78
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	6 977,10	0,00	311,68	7 288,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 088 540,71	-18 600,00	18 600,00	32 088 540,71
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 156 342,07	0,00	18 600,00	2 174 942,07
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 626 557,30	-18 600,00	0,00	4 607 957,30
		4260	ZAKUP ENERGII		1 403 000,00	-18 600,00	0,00	1 384 400,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 403 000,00	-18 600,00	0,00	1 384 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 321 858,19	0,00	10 000,00	17 331 858,19
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		11 739 494,19	0,00	10 000,00	11 749 494,19
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	8 533,00	8 533,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	1 467,00	1 467,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00
			OGÓŁEM		106 248 072,00	-38 600,00	74 937,77	106 284 409,77