

ZARZĄDZENIE NR 208 /2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 grudnia 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:

- 1) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2019 r.,
- 2) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 207/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 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

- 1) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2019 r.,
- 2) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 207/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2019r.

DOCHODY								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 205/2019 z dnia 27.12.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 207/2019 z dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY WŁASNE :								
852			OPIEKA SPOŁECZNA		3 470,59	0,00	306,12	3 776,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		397,07	0,00	306,12	703,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		397,07	0,00	306,12	703,19
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>397,07</i>		<i>306,12</i>	<i>703,19</i>
855			RODZINA		247 799,94	0,00	18 492,39	266 292,33
	85501		Świadczenie wychowawcze		59 752,94	0,00	5 459,02	65 211,96
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 897,74	0,00	744,14	5 641,88
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 897,74</i>		<i>744,14</i>	<i>5 641,88</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		54 855,20	0,00	4 714,88	59 570,08
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>54 855,20</i>		<i>4 714,88</i>	<i>59 570,08</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		187 370,34	0,00	13 033,37	200 403,71
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 355,48	0,00	2 194,36	15 549,84
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>13 355,48</i>		<i>2 194,36</i>	<i>15 549,84</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		89 014,86	0,00	10 839,01	99 853,87
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>89 014,86</i>		<i>10 839,01</i>	<i>99 853,87</i>
RAZEM					108 597 544,36	0,00	18 798,51	108 616 342,87
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
855			RODZINA		34 367 628,00	54 587,00	0,00	34 422 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 341 000,00	52 237,00	0,00	24 393 237,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		24 341 000,00	52 237,00	0,00	24 393 237,00

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 205/2019 z dnia 27.12.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 207/2019 z dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>24 341 000,00</i>	<i>52 237,00</i>		<i>24 393 237,00</i>
	85504		Wspieranie rodziny		1 074 630,00	2 350,00	0,00	1 076 980,00
		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		1 074 630,00	2 350,00	0,00	1 076 980,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 074 630,00</i>	<i>2 350,00</i>		<i>1 076 980,00</i>
RAZEM					35 291 934,90	54 587,00	0,00	35 346 521,90
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					191 584 187,64	54 587,00	18 798,51	191 657 573,15

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2019r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 205/2019 z dnia 27.12.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 207/2019 z dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 825 717,00	0,00	0,00	8 825 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 694 597,00	0,00	0,00	8 694 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 944 000,00	3 500,00	0,00	1 947 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>159 000,00</i>	<i>3 500,00</i>		<i>162 500,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		26 500,00	-3 500,00	0,00	23 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-3 500,00</i>		<i>11 500,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 047 431,00	0,00	0,00	11 047 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 671 619,00	0,00	0,00	9 671 619,00
		4140	Wpłaty na PFRON		100,00	-100,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>		<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 654,00	12 000,00	0,00	241 654,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>95 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>107 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		79 961,00	-7 000,00	0,00	72 961,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>		<i>7 000,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS		125 862,00	100,00	0,00	125 962,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>125 862,00</i>	<i>100,00</i>		<i>125 962,00</i>
	75095		Pozostała działalność		426 487,00	0,00	0,00	426 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 723,00	-58,00	0,00	21 665,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 723,00</i>	<i>-58,00</i>		<i>1 665,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		12 277,00	58,00	0,00	12 335,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>6 277,00</i>	<i>58,00</i>		<i>6 335,00</i>

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO
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 205/2019 z dnia 27.12.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 207/2019 z dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 981 707,00	0,00	0,00	1 981 707,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 252 334,00	9 597,00	0,00	1 261 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 721,00	10 087,00	0,00	911 808,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>901 721,00</i>	<i>10 087,00</i>		<i>911 808,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 255,00	-362,00	0,00	65 893,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>66 255,00</i>	<i>-362,00</i>		<i>65 893,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 984,00	-128,00	0,00	157 856,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>157 984,00</i>	<i>-128,00</i>		<i>157 856,00</i>
	75495		Pozostała działalność		355 778,00	-9 597,00	0,00	346 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 500,00	1 385,00	0,00	203 885,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>202 500,00</i>	<i>1 385,00</i>		<i>203 885,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	-1 653,00	0,00	10 847,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>12 500,00</i>	<i>-1 653,00</i>		<i>10 847,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 051,00	237,00	0,00	24 288,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>24 051,00</i>	<i>237,00</i>		<i>24 288,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 937,00	31,00	0,00	6 968,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 937,00</i>	<i>31,00</i>		<i>6 968,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		25 659,00	-9 279,00	0,00	16 380,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>12 279,00</i>	<i>-9 279,00</i>		<i>3 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		7 831,00	-318,00	0,00	7 513,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy /Komisja Socjalna</i>	<i>7 831,00</i>	<i>-318,00</i>		<i>7 513,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 027 800,00	-43 500,00	0,00	984 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		993 551,00	-43 500,00	0,00	950 051,00
		4810	Rezerwy		993 551,00	-43 500,00	0,00	950 051,00
			w tym:					
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>590 444,00</i>	<i>-43 500,00</i>		<i>546 944,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		259 447,59	0,00	306,12	259 753,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		397,07	0,00	306,12	703,19

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO
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 205/2019 z dnia 27.12.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 207/2019 z dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach
		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		397,07	0,00	306,12	703,19
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>397,07</i>		<i>306,12</i>	<i>703,19</i>
855			RODZINA		162 791,94	0,00	18 492,39	181 284,33
	85501		Świadczenie wychowawcze		59 752,94	0,00	5 459,02	65 211,96
		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		54 855,20	0,00	4 714,88	59 570,08
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>54 855,20</i>		<i>4 714,88</i>	<i>59 570,08</i>
		4580	Pozostałe odsetki		4 897,74	0,00	744,14	5 641,88
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 897,74</i>		<i>744,14</i>	<i>5 641,88</i>
	85501		Świadczenie wychowawcze		102 370,34	0,00	13 033,37	115 403,71
		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		89 014,86	0,00	10 839,01	99 853,87
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>89 014,86</i>		<i>10 839,01</i>	<i>99 853,87</i>
		4580	Pozostałe odsetki		13 355,48	0,00	2 194,36	15 549,84
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>13 355,48</i>		<i>2 194,36</i>	<i>15 549,84</i>
			RAZEM		61 398 730,82	-43 500,00	18 798,51	61 374 029,33
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					80 276 989,88	-43 500,00	18 798,51	80 252 288,39