

ZARZĄDZENIE NR 218/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 listopada 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 zarządzenia nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 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 zarządzenia nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 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.

W z. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 449 921,12	0,00	264 573,00	3 714 494,12
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		486 690,00	0,00	6 473,00	493 163,00
		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		486 660,00	0,00	6 473,00	493 133,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	486 660,00	0,00	6 473,00	493 133,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 943 647,12	0,00	258 100,00	3 201 747,12
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,00	0,00	258 100,00	258 100,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	258 100,00	258 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 445 150,56	0,00	969,54	1 446 120,10
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 319 650,56	0,00	969,54	1 320 620,10
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		1 319 650,56	0,00	969,54	1 320 620,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 319 650,56	0,00	969,54	1 320 620,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		43 352 343,90	0,00	241 566,00	43 593 909,90
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		2 272 808,95	0,00	241 566,00	2 514 374,95
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		2 271 363,00	0,00	241 566,00	2 512 929,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	2 271 363,00	0,00	241 566,00	2 512 929,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 142 639,62	-74 879,00	16 594,00	2 084 354,62
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		93 555,70	-1 739,00	0,00	91 816,70
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		91 681,00	-1 739,00	0,00	89 942,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	91 681,00	-1 739,00	0,00	89 942,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 059 378,70	-21 296,00	0,00	1 038 082,70
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		1 046 236,00	-21 296,00	0,00	1 024 940,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 046 236,00	-21 296,00	0,00	1 024 940,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		318 322,00	0,00	16 594,00	334 916,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		318 322,00	0,00	16 594,00	334 916,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	318 322,00	0,00	16 594,00	334 916,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		167 262,00	-27 747,00	0,00	139 515,00
		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		167 198,00	-27 747,00	0,00	139 451,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	167 198,00	-27 747,00	0,00	139 451,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		201 497,00	-22 097,00	0,00	179 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		201 497,00	-22 097,00	0,00	179 400,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	201 497,00	-22 097,00	0,00	179 400,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		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		12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
855			RODZINA		10 362 980,80	-147 432,00	36 712,00	10 252 260,80
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 815 822,16	-147 432,00	0,00	9 668 390,16
		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		9 550 000,00	-147 432,00	0,00	9 402 568,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 550 000,00	-147 432,00	0,00	9 402 568,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		2 396,00	0,00	126,00	2 522,00
		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		2 396,00	0,00	126,00	2 522,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 396,00	0,00	126,00	2 522,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		151 146,00	0,00	13 189,00	164 335,00
		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		151 146,00	0,00	13 189,00	164 335,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	142 146,00	0,00	13 189,00	155 335,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		303 057,90	0,00	23 397,00	326 454,90
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		301 803,00	0,00	23 397,00	325 200,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	301 803,00	0,00	23 397,00	325 200,00
			OGÓŁEM		211 365 861,43	-222 311,00	560 414,54	211 703 964,97

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 416 377,92	0,00	264 573,00	15 680 950,92
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		486 660,00	0,00	6 473,00	493 133,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		404 680,00	0,00	5 410,00	410 090,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	404 680,00	0,00	5 410,00	410 090,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		69 565,00	0,00	930,00	70 495,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	69 565,00	0,00	930,00	70 495,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		9 915,00	0,00	133,00	10 048,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	9 915,00	0,00	133,00	10 048,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 794 023,81	0,00	258 100,00	2 052 123,81
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	1 671,67	1 671,67
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	1 671,67	1 671,67
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		16 151,00	0,00	3 147,64	19 298,64
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	16 151,00	0,00	3 147,64	19 298,64
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		2 299,00	0,00	448,61	2 747,61
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 299,00	0,00	448,61	2 747,61
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		93 700,00	0,00	43 639,20	137 339,20
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	93 700,00	0,00	43 639,20	137 339,20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		999 845,39	0,00	209 100,00	1 208 945,39
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	365 780,00	0,00	209 100,00	574 880,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		100,00	0,00	92,88	192,88
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100,00	0,00	92,88	192,88
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 734 647,56	0,00	969,54	2 735 617,10
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		542 961,56	0,00	969,54	543 931,10
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		8 494,28	0,00	810,38	9 304,66
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	8 494,28	0,00	810,38	9 304,66
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		1 668,28	0,00	159,16	1 827,44
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 668,28	0,00	159,16	1 827,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 122 778,00	-17 400,00	0,00	1 105 378,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		1 118 755,00	-17 400,00	0,00	1 101 355,00
		4810	REZERWY		1 118 755,00	-17 400,00	0,00	1 101 355,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	104 250,00	-17 400,00	0,00	86 850,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 187 962,44	0,00	1 911,00	11 189 873,44
	80104		PRZEDSZKOLA		7 393 620,20	0,00	1 911,00	7 395 531,20
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		2 552,00	0,00	1 911,00	4 463,00
			Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Akademii Malucha) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z § 2340)	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 234,00	0,00	1 911,00	3 145,00
			OGÓŁEM		109 451 433,84	-17 400,00	267 453,54	109 701 487,38