

ZARZĄDZENIE NR 251/2022

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079, 1964 i 2414) 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 2022 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 XLIII/482/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2022 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 XLIII/482/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/482/2022 z 6 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I. DOCHODY WŁASNE :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		38 350,00	0,00	1 719,00	40 069,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		0,00	0,00	1 719,00	1 719,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	1 719,00	1 719,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		542 460,60	0,00	1 565,01	544 025,61
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		540 430,60	0,00	1 565,01	541 995,61
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		20 000,00	0,00	1 565,01	21 565,01
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	1 565,01	1 565,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		90 055 817,01	0,00	22 905,89	90 078 722,90
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 266 163,80	0,00	22 905,89	2 289 069,69
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		1 000 000,00	0,00	22 337,39	1 022 337,39
				WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 000 000,00	0,00	22 337,39	1 022 337,39
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		1 000,00	0,00	568,50	1 568,50
				WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 000,00	0,00	568,50	1 568,50
855			RODZINA		244 057,11	0,00	18 462,06	262 519,17
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		23 603,60	0,00	18 462,06	42 065,66
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		23 603,60	0,00	18 462,06	42 065,66
				WYDZIAŁ FINANSOWY	23 603,60	0,00	18 462,06	42 065,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 564 319,83	0,00	1 100,00	12 565 419,83
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		13 634,00	0,00	1 100,00	14 734,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 400,00	0,00	1 100,00	3 500,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 400,00	0,00	1 100,00	3 500,00
			OGÓŁEM I		132 707 108,34	0,00	45 751,96	132 752 860,30

II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	5 272,00	5 272,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	5 272,00	5 272,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,00	0,00	5 272,00	5 272,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	5 272,00	5 272,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 226 628,00	0,00	361 938,60	2 588 566,60
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		455 068,00	0,00	361 938,60	817 006,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		455 068,00	0,00	361 938,60	817 006,60
					455 068,00	0,00	361 938,60	817 006,60
			WYDZ. FINANSOWY (COVID-19 "WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI UST. Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2022R O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW" - śr.dla OPS)	WYDZIAŁ FINANSOWY	261 120,00		361 938,60	623 058,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 055 074,00	0,00	112 389,00	4 167 463,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 055 074,00	0,00	112 389,00	4 167 463,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		4 055 074,00	0,00	112 389,00	4 167 463,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300,00 ZŁ NA OSOBĘ I OBSŁUGA ZADANIA	WYDZIAŁ FINANSOWY	375 158,00	0,00	25 090,00	400 248,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA - ZADANIA 1.1.1 ŚWIADCZENIA RODZINNE	WYDZIAŁ FINANSOWY	83 234,00	0,00	7 299,00	90 533,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA - ZADANIE NR 5 WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (40 zł)	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 941 752,00	0,00	80 000,00	3 021 752,00
			OGÓŁEM II		16 139 288,42	0,00	479 599,60	16 618 888,02
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					213 374 088,88	0,00	525 351,56	213 899 440,44

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/482/2022 z 6 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 369 693,26	0,00	132 000,00	5 501 693,26
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 914 245,26	0,00	132 000,00	4 046 245,26
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		197 030,00	0,00	75 000,00	272 030,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	197 030,00	0,00	75 000,00	272 030,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		345 000,00	0,00	57 000,00	402 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	345 000,00	0,00	57 000,00	402 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 717 216,21	-2 000,00	450 000,00	9 165 216,21
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 017 376,00	-2 000,00	0,00	2 015 376,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		13 400,00	-2 000,00	0,00	11 400,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	13 400,00	-2 000,00	0,00	11 400,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		6 623 500,21	0,00	450 000,00	7 073 500,21
		4260	ZAKUP ENERGII		2 551 222,00	0,00	250 000,00	2 801 222,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 551 222,00	0,00	250 000,00	2 801 222,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 100 000,00	0,00	200 000,00	2 300 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 100 000,00	0,00	200 000,00	2 300 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		140 100,00	0,00	2 000,00	142 100,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII		98 300,00	0,00	2 000,00	100 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		45 800,00	0,00	2 000,00	47 800,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	46 600,00	0,00	2 000,00	48 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 767 202,00	-900,00	40 000,00	12 806 302,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		10 715 261,00	0,00	40 000,00	10 755 261,00
		4260	ZAKUP ENERGII		240 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	240 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 249 536,00	-900,00	0,00	1 248 636,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		33 968,00	-900,00	0,00	33 068,00
				WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 339 308,00	-181 552,00	0,00	2 157 756,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		2 339 308,00	-181 552,00	0,00	2 157 756,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		2 161 908,00	-181 552,00	0,00	1 980 356,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 161 908,00	-181 552,00	0,00	1 980 356,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 346 928,52	-470 000,00	485 000,00	9 361 928,52
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		1 270 315,52	0,00	25 000,00	1 295 315,52
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		864 000,00	0,00	25 000,00	889 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	864 000,00	0,00	25 000,00	889 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		354 600,00	-244 000,00	0,00	110 600,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		345 600,00	-244 000,00	0,00	101 600,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	345 600,00	-244 000,00	0,00	101 600,00
	80104		PRZEDSZKOLA		5 261 600,00	-76 000,00	428 000,00	5 613 600,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 718 600,00	-76 000,00	228 000,00	3 870 600,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	3 718 600,00	-76 000,00	228 000,00	3 870 600,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		435 000,00	0,00	50 000,00	485 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	435 000,00	0,00	50 000,00	485 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		108 000,00	0,00	150 000,00	258 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	108 000,00	0,00	150 000,00	258 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 347 000,00	-150 000,00	0,00	1 197 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 347 000,00	-150 000,00	0,00	1 197 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 347 000,00	-150 000,00	0,00	1 197 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		792 000,00	0,00	32 000,00	824 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		792 000,00	0,00	32 000,00	824 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	792 000,00	0,00	32 000,00	824 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		147 525,00	-15 000,00	0,00	132 525,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		139 200,00	-15 000,00	0,00	124 200,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		139 200,00	-15 000,00	0,00	124 200,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	139 200,00	-15 000,00	0,00	124 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 641 340,41	-793 200,00	212 919,00	32 061 059,41
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		688 500,00	-200,00	0,00	688 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII		4 000,00	-200,00	0,00	3 800,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 000,00	-200,00	0,00	3 800,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		10 940 000,00	-793 000,00	0,00	10 147 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 940 000,00	-793 000,00	0,00	10 147 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 940 000,00	-793 000,00	0,00	10 147 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		49 200,00	0,00	12 719,00	61 919,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		49 200,00	0,00	12 719,00	61 919,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	49 200,00	0,00	12 719,00	61 919,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		8 466 701,10	0,00	200 000,00	8 666 701,10
		4260	ZAKUP ENERGII		1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 450 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 450 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 098 466,60	0,00	200,00	9 098 666,60
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	200,00	200,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	200,00	200,00
926			KULTURA FIZYCZNA		4 235 755,01	-40 000,00	0,00	4 195 755,01
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		3 953 850,00	-40 000,00	0,00	3 913 850,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I		85 948 415,28	-1 502 652,00	1 321 919,00	85 767 682,28
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					110 707 618,98	-1 502 652,00	1 321 919,00	110 526 885,98