

ZARZĄDZENIE NR 29 /2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2020

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, 1571, 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 1649, 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 2020 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 XII/177/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2020 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 XII/177/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 lutego 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XII/177/2020 z 4.02.2020 r.	Plan po zmianach
I. DOCHODY WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		515 400,00	-5 415,71	509 984,29
	80101		Szkoły podstawowe		6 781,00	-6 694,81	86,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	86,19	86,19
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>86,19</i>	<i>86,19</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 781,00	-6 781,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>6 781,00</i>	<i>-6 781,00</i>	<i>0,00</i>
	80115		Technika		0,00	28,87	28,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	28,87	28,87
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>28,87</i>	<i>28,87</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 250,23	1 250,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	1 250,23	1 250,23
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250,23</i>	<i>1 250,23</i>
RAZEM I					114 624 463,00	-5 415,71	114 619 047,29
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	3 918,16	3 918,16
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	3 918,16	3 918,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 918,16	3 918,16
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>3 918,16</i>	<i>3 918,16</i>
RAZEM II					37 000,00	3 918,16	40 918,16
OGÓŁEM					200 343 799,66	-1 497,55	200 342 302,11

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 lutego 2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XII/177/2020 z 4.02.2020 r.	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 687 911,00	-50 000,00	5 637 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 234 622,00	-50 000,00	4 184 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 647 390,00	-184 926,00	8 462 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 559 390,00	-184 926,00	8 374 464,00
		4260	Zakup energii		2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 964 025,00	-14 756,00	1 949 269,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>179 025,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>229 025,00</i>
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 785 000,00</i>	<i>-64 756,00</i>	<i>1 720 244,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000,00	-20 170,00	1 269 830,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: ZAKUP LUB PRZEJĘCIE NA PODSTAWIE DECYZJI POD PRZYSZŁE INWESTYCJE</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>-20 170,00</i>	<i>1 269 830,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		296 360,00	-30 000,00	266 360,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	-30 000,00	35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 512 324,00	-50 694,12	11 461 629,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 348 988,00	-50 694,12	10 298 293,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 500,00	-34 054,12	177 445,88
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>85 000,00</i>	<i>-34 054,12</i>	<i>50 945,88</i>
		4260	Zakup energii		225 000,00	-16 640,00	208 360,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>225 000,00</i>	<i>-16 640,00</i>	<i>208 360,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		230 550,00	-10 000,00	220 550,00
	85295		Pozostała działalność		230 550,00	-10 000,00	220 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 425 440,00	245 038,00	15 670 478,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 899 500,00	309 898,00	8 209 398,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XII/177/2020 z 4.02.2020 r.	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych		7 889 500,00	309 898,00	8 199 398,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 889 500,00</i>	<i>309 898,00</i>	<i>8 199 398,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 466 030,00	-34 860,00	1 431 170,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	170,00	170,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 030,00	-35 030,00	889 000,00
			<i>w tym:</i>				
			<i>ZADANIE: SIŁOWNIA PLENEROWA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA (MODLIN TWIERDZA)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 030,00</i>	<i>-35 030,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM		60 854 348,00	-80 582,12	60 773 765,88

II. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 220 757,00	2 597 000,00	8 817 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 220 757,00	2 597 000,00	8 817 757,00
			<i>PROJEKT: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	6 220 757,00	2 597 000,00	8 817 757,00
			<i>z tego:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 954 529,90	907 900,00	3 862 429,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BP)		633 113,55	194 550,00	827 663,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		633 113,55	194 550,00	827 663,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 202 596,32	44 054,12	3 246 650,44
	75095		Pozostała działalność		3 202 596,32	44 054,12	3 246 650,44
			<i>PROJEKT: PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	0,00	44 054,12	44 054,12
			<i>z tego:</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 447,62	1 447,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	262,03	262,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	37,35	37,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	318,72	318,72
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	41 988,40	41 988,40

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XII/177/2020 z 4.02.2020 r.	Plan po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 219 848,26	-2 597 000,00	9 622 848,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 219 848,26	-2 597 000,00	9 622 848,26
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	12 219 848,26	-2 597 000,00	9 622 848,26
			<i>z tego:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 697 243,83	-1 300 000,00	1 397 243,83
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>926 642,30</i>	<i>-555 750,00</i>	<i>370 892,30</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>695 089,33</i>	<i>-434 200,00</i>	<i>260 889,33</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>1 075 512,20</i>	<i>-310 050,00</i>	<i>765 462,20</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 130 764,60	-1 102 450,00	6 028 314,60
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>2 406 657,06</i>	<i>-471 297,38</i>	<i>1 935 359,68</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>1 777 925,97</i>	<i>-368 218,30</i>	<i>1 409 707,67</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>2 946 181,57</i>	<i>-262 934,32</i>	<i>2 683 247,25</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		2 391 839,83	-194 550,00	2 197 289,83
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>810 798,91</i>	<i>-83 170,13</i>	<i>727 628,78</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>598 980,40</i>	<i>-64 979,70</i>	<i>534 000,70</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>982 060,52</i>	<i>-46 400,17</i>	<i>935 660,35</i>
			RAZEM		30 374 181,66	44 054,12	30 418 235,78
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					91 570 724,66	-36 528,00	91 534 196,66