

ZARZĄDZENIE NR 38/2022

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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 XXXII/401/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 lutego 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 XXXII/401/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 lutego 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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 24 lutego 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/401/2022 z dnia 22.02.2022r.	Plan po zmianach
I. DOCHODY WŁASNE :							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		83 507 096,00	0,00	83 507 096,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 991 200,00	-180 000,00	1 811 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		180 000,00	-180 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Pełnomocnik ds. Społecznych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	180 000,00	180 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	180 000,00	180 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Pełnomocnik ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		64,00	48,01	112,01
	85216		Zasiłki stałe		0,00	48,01	48,01
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	48,01	48,01
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>48,01</i>	<i>48,01</i>
855			RODZINA		139 547,71	9 637,41	149 185,12
	85501		Świadczenie wychowawcze		717,05	191,78	908,83
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		144,40	45,24	189,64
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>144,40</i>	<i>45,24</i>	<i>189,64</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		572,65	146,54	719,19
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>572,65</i>	<i>146,54</i>	<i>719,19</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		138 508,84	9 445,63	147 954,47
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 825,92	469,44	2 295,36
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 825,92</i>	<i>469,44</i>	<i>2 295,36</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		6 682,92	8 976,19	15 659,11
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 682,92</i>	<i>8 976,19</i>	<i>15 659,11</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 320,00	193 475,12	194 795,12
	82116		Biblioteki		0,00	193 475,12	193 475,12
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	193 475,12	193 475,12
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>193 475,12</i>	<i>193 475,12</i>
RAZEM I					122 377 975,98	203 160,54	122 581 136,52

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/401/2022 z dnia 22.02.2022r.	Plan po zmianach
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
			z tego:				
			<i>ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM II					6 027 579,99	10 000,00	6 037 579,99
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	1 112 759,22	1 112 759,22
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 112 759,22	1 112 759,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 112 759,22	1 112 759,22
			z tego:				
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>796 300,90</i>	<i>796 300,90</i>
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>316 458,32</i>	<i>316 458,32</i>
RAZEM III					9 978 170,53	1 112 759,22	11 090 929,75
OGÓŁEM (I + II + III)					188 906 501,50	1 325 919,76	190 232 421,26

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38 /2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 24 lutego 2022r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2022R.	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/401/2022 z dnia 22.02.2022r.	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 444 528,00	42 000,00	5 486 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 993 050,00	42 000,00	4 035 050,00
		4560	Odsetki od 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		0,00	42 000,00	42 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 608 752,00	38 300,00	12 647 052,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		629 105,00	32 300,00	661 405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		598 080,00	32 300,00	630 380,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>598 080,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>630 380,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 652 111,00	0,00	10 652 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079 933,00	1,00	1 079 934,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 125,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4 126,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149 864,00	-1,00	149 863,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>588,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>587,00</i>
	75095		Pozostała działalność		1 186 536,00	6 000,00	1 192 536,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	6 000,00	16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 106 956,30	10 000,00	2 116 956,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne		297 000,00	10 000,00	307 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Straż Miejska SR. - Z DOTACJI CELOWEJ Z POWIATU NOWODWORSKIEGO</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		57 000,00	48,01	57 048,01
	85216		Zasiłki stałe		0,00	48,01	48,01
		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		0,00	48,01	48,01
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>48,01</i>	<i>48,01</i>
855			RODZINA		9 547,71	9 637,41	19 185,12
	85501		Świadczenie wychowawcze		717,05	191,78	908,83
		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		572,65	146,54	719,19
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>572,65</i>	<i>146,54</i>	<i>719,19</i>
		4580	Pozostałe odsetki		144,40	45,24	189,64
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>144,40</i>	<i>45,24</i>	<i>189,64</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 508,84	9 445,63	17 954,47
		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		6 682,92	8 976,19	15 659,11
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 682,92</i>	<i>8 976,19</i>	<i>15 659,11</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 825,92	469,44	2 295,36
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 825,92</i>	<i>469,44</i>	<i>2 295,36</i>

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2022R.	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/401/2022 z dnia 22.02.2022r.	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 299 690,62	500 000,00	30 799 690,62
	90095		Pozostała działalność		7 617 666,60	500 000,00	8 117 666,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 166 666,60	500 000,00	7 666 666,60
			z tego:				
			ZADANIE: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKANCÓW I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEC ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF) - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 839 802,51	193 475,12	4 033 277,63
	92116		Biblioteki		2 341 511,51	193 475,12	2 534 986,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		186 219,51	193 475,12	379 694,63
			z tego:	Wydz. Finansowy	186 219,51	193 475,12	379 694,63
926			KULTURA FIZYCZNA		4 309 000,00	21 905,01	4 330 905,01
	92601		Obiekty sportowe		260 000,00	21 905,01	281 905,01
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	21 600,00	21 600,00
			z tego:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	21 600,00	21 600,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	305,01	305,01
			z tego:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	305,01	305,01
			RAZEM I		80 421 304,14	815 365,55	81 236 669,69
II. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	612 759,22	612 759,22
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	612 759,22	612 759,22
			PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	395 572,90	395 572,90
			z tego:				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	316 458,32	316 458,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		0,00	79 114,58	79 114,58
			PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych		217 186,32	217 186,32
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	217 186,32	217 186,32
			RAZEM II		22 705 394,29	612 759,22	23 318 153,51
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II)					103 600 451,43	1 428 124,77	105 028 576,20
III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 027 806,89	500 000,00	2 527 806,89
	90095		Pozostała działalność		6 000,00	500 000,00	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	500 000,00
			PROJEKT: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKANCÓW I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEC ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF) - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	500 000,00	500 000,00