

ZARZĄDZENIE NR 66/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 marca 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), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 12 pkt 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 2015 r. poz. 1542 oraz z 2018 r. poz. 1394), **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 załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 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 załącznika nr 2 „Wydatki” do zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2019 r.

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2019
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 29 marca 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 65/2019 z dnia 29.03.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE :							
852			POMOC SPOŁECZNA		1 173,96	400,55	1 574,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	23,76	23,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	23,76	23,76
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>23,76</i>	<i>23,76</i>
	85216		Zasiłki stałe		1 147,96	376,79	1 524,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 147,96	376,79	1 524,75
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 147,96</i>	<i>376,79</i>	<i>1 524,75</i>
855			RODZINA		104 665,27	26 262,89	130 928,16
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 768,61	16 960,62	24 729,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		504,60	505,78	1 010,38
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>504,60</i>	<i>505,78</i>	<i>1 010,38</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 264,01	16 454,84	23 718,85
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 264,01</i>	<i>16 454,84</i>	<i>23 718,85</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 589,41	9 302,27	105 891,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 460,18	787,68	2 247,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 460,18</i>	<i>787,68</i>	<i>2 247,86</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 129,23	8 514,59	18 643,82
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 129,23</i>	<i>8 514,59</i>	<i>18 643,82</i>
RAZEM					108 596 235,73	26 663,44	108 622 899,17
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
852			POMOC SPOŁECZNA		134 501,00	18 000,00	152 501,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 920,00	18 000,00	145 920,00
		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		127 920,00	18 000,00	145 920,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>127 920,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>145 920,00</i>
RAZEM					24 184 327,00	18 000,00	24 202 327,00
OGÓŁEM					180 023 501,11	44 663,44	180 068 164,55

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 65/2019 z dnia 29.03.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 398 893,00	0,00	8 398 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 345 493,00	-38 910,00	8 306 583,00
		4260	Zakup energii		2 100 000,00	-8 910,00	2 091 090,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>-8 910,00</i>	<i>2 091 090,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 979 000,00	-15 000,00	1 964 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>1 785 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	-15 000,00	35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	70095		Pozostała działalność		53 400,00	38 910,00	92 310,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 400,00	2 500,00	3 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 400,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 900,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 000,00	30 000,00	53 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	6 410,00	10 410,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 410,00</i>	<i>10 410,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 004 383,00	0,00	11 004 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 532 028,00	12 000,00	9 544 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych		772 985,00	12 000,00	784 985,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>110 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>122 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		453 500,00	-12 000,00	441 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00	-12 000,00	418 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>288 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		379 047,96	400,55	379 448,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	23,76	23,76
		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	23,76	23,76
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>23,76</i>	<i>23,76</i>
	85216		Zasiłki stałe		1 147,96	376,79	1 524,75
		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		1 147,96	376,79	1 524,75
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 147,96</i>	<i>376,79</i>	<i>1 524,75</i>

PLAN FINANSOWY
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 65/2019 z dnia 29.03.2019r.	Plan po zmianach
855			RODZINA		19 665,27	26 262,89	45 928,16
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 768,61	16 960,62	24 729,23
		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		7 264,01	16 454,84	23 718,85
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 264,01</i>	<i>16 454,84</i>	<i>23 718,85</i>
		4580	Pozostałe odsetki		504,60	505,78	1 010,38
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>504,60</i>	<i>505,78</i>	<i>1 010,38</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 589,41	9 302,27	20 891,68
		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		10 129,23	8 514,59	18 643,82
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 129,23</i>	<i>8 514,59</i>	<i>18 643,82</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 460,18	787,68	2 247,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 460,18</i>	<i>787,68</i>	<i>2 247,86</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 118 430,00		11 118 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		421 500,00	0,00	421 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 500,00	50 000,00	119 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>69 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>119 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		330 000,00	-50 000,00	280 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>330 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
			RAZEM I.		55 883 773,07	26 663,44	55 910 436,51
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					79 881 163,11	26 663,44	79 907 826,55
II. 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		552 100,00	0,00	552 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		178 000,00	0,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	50 000,00	61 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>61 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	-50 000,00	110 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>110 000,00</i>