

ZARZĄDZENIE NR 72/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 marca 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), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 uchwały Nr XLVIII/517/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 marca 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 uchwały Nr XLVIII/517/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 marca 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.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/517/2023 z 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		35 643 901,00	0,00	122 165,00	35 766 066,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		32 977 700,00	0,00	122 165,00	33 099 865,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		32 977 700,00	0,00	122 165,00	33 099 865,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	122 165,00	122 165,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 381 111,32	0,00	94,80	1 381 206,12
	80104		PRZEDSZKOLA		1 376 193,63	0,00	94,80	1 376 288,43
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		0,00	0,00	94,80	94,80
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	94,80	94,80
852			POMOC SPOŁECZNA		2 052 069,44	-196 264,83	97,65	1 855 902,26
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 040 606,61	0,00	97,65	1 040 704,26
		2910	WPLYWY 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		306,61	0,00	97,65	404,26
				WYDZIAŁ FINANSOWY	306,61	0,00	97,65	404,26
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		215 764,83	-196 264,83	0,00	19 500,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 000,00	0,00	282 454,83	300 454,83
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 000,00	0,00	282 454,83	300 454,83
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		0,00	0,00	282 454,83	282 454,83
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	282 454,83	282 454,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	1 282,44	1 282,44
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		0,00	0,00	1 282,44	1 282,44
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		0,00	0,00	1 282,44	1 282,44
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	1 282,44	1 282,44
855			RODZINA		9 873 269,02	0,00	28 642,61	9 901 911,63
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		2 842,51	0,00	4 386,61	7 229,12
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		580,31	0,00	410,70	991,01
				WYDZIAŁ FINANSOWY	580,31	0,00	410,70	991,01
		2910	WPLYWY 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		2 262,20	0,00	3 975,91	6 238,11
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 262,20	0,00	3 975,91	6 238,11
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 697 321,61	0,00	16 256,00	9 713 577,61
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		903,78	0,00	630,37	1 534,15
				WYDZIAŁ FINANSOWY	903,78	0,00	630,37	1 534,15
		2910	WPLYWY 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		4 417,83	0,00	15 625,63	20 043,46
				WYDZIAŁ FINANSOWY	4 417,83	0,00	15 625,63	20 043,46
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		7 600,00	0,00	8 000,00	15 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 600,00	0,00	8 000,00	15 600,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	7 600,00	0,00	8 000,00	15 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 509 863,85	0,00	329 470,50	15 839 334,35
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		60 000,00	0,00	329 470,50	389 470,50
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		0,00	0,00	329 470,50	329 470,50
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	329 470,50	329 470,50
			OGÓŁEM		193 257 773,30	-196 264,83	764 207,83	193 825 716,30

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/517/2023 z 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 702 660,00	0,00	100 000,00	8 802 660,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 131 000,00	0,00	100 000,00	1 231 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		240 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	240 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 155 551,12	-100,00	100,00	15 155 551,12
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 772 273,81	-100,00	100,00	1 772 273,81
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		93 800,00	-100,00	0,00	93 700,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	93 800,00	-100,00	0,00	93 700,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		0,00	0,00	100,00	100,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 422 052,00	-7 000,00	7 000,00	10 422 052,00
	80104		PRZEDSZKOLA		6 010 451,00	-7 000,00	0,00	6 003 451,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 179 133,00	-7 000,00	0,00	3 172 133,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	3 179 133,00	-7 000,00	0,00	3 172 133,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		119 000,00	0,00	7 000,00	126 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		119 000,00	0,00	7 000,00	126 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	119 000,00	0,00	7 000,00	126 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		32 306,61	0,00	97,65	32 404,26
	85216		ZASIŁKI STAŁE		306,61	0,00	97,65	404,26
		2910	ZWROT 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		306,61	0,00	97,65	404,26
				WYDZIAŁ FINANSOWY	306,61	0,00	97,65	404,26
855			RODZINA		9 419,02	0,00	20 842,61	30 261,63
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		2 842,51	0,00	4 386,61	7 229,12
		2910	ZWROT 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		2 262,20	0,00	3 975,91	6 238,11
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 262,20	0,00	3 975,91	6 238,11
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		580,31	0,00	410,70	991,01
				WYDZIAŁ FINANSOWY	580,31	0,00	410,70	991,01
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		5 321,61	0,00	16 256,00	21 577,61
		2910	ZWROT 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		4 417,83	0,00	15 625,63	20 043,46
				WYDZIAŁ FINANSOWY	4 417,83	0,00	15 625,63	20 043,46
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		903,78	0,00	630,37	1 534,15
				WYDZIAŁ FINANSOWY	903,78	0,00	630,37	1 534,15
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		0,00	0,00	200,00	200,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00	0,00	200,00	200,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	200,00	200,00
			OGÓŁEM		102 887 786,93	-7 100,00	128 040,26	103 008 727,19