

ZARZĄDZENIE NR 80/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 kwietnia 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 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 79/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 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 79/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 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 80/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 79/2019 z dnia 26.04.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	815,25	815,25
	.01095		Pozostała działalność		0,00	815,25	815,25
		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		0,00	815,25	815,25
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>815,25</i>	<i>815,25</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		275 870,00	9 170,00	285 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		275 870,00	9 170,00	285 040,00
		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		275 870,00	9 170,00	285 040,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>275 870,00</i>	<i>9 170,00</i>	<i>285 040,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 548,00	26 062,00	31 610,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	26 062,00	26 062,00
		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		0,00	26 062,00	26 062,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>26 062,00</i>	<i>26 062,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		152 501,00	6 279,00	158 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 581,00	3 279,00	6 860,00
		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		3 581,00	3 279,00	6 860,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 581,00</i>	<i>3 279,00</i>	<i>6 860,00</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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		3 000,00	3 000,00	6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
855			RODZINA		23 764 808,00	200,00	23 765 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		808,00	200,00	1 008,00
		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		808,00	200,00	1 008,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>808,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 008,00</i>
RAZEM I.					24 202 327,00	42 526,25	24 244 853,25

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 79/2019 z dnia 26.04.2019r.	Plan po zmianach
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	24 000,00	24 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	37 376,00	37 376,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	37 376,00	37 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	37 376,00	37 376,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji-AO</i>	<i>0,00</i>	<i>37 376,00</i>	<i>37 376,00</i>
RAZEM II.					1 126 500,00	61 376,00	1 187 876,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					180 068 164,55	103 902,25	180 172 066,80

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 kwietnia 2019r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 79/2019 z dnia 26.04.2019r.	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		8 306 583,00	-22 000,00	8 284 583,00
		4260	Zakup energii		2 091 090,00	-22 000,00	2 069 090,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 091 090,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>2 069 090,00</i>
	70095		Pozostała działalność		92 310,00	22 000,00	114 310,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		53 000,00	17 000,00	70 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 410,00	5 000,00	15 410,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 410,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 410,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 376 580,00	-48 504,00	3 328 076,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 363 866,00	-48 504,00	3 315 362,00
		4810	Rezerwy		3 363 866,00	-48 504,00	3 315 362,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 984 024,00</i>	<i>-48 504,00</i>	<i>1 935 520,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		91 439,00	37 376,00	128 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00	37 376,00	62 376,00
		3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00	35 376,00	57 376,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>22 000,00</i>	<i>35 376,00</i>	<i>57 376,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00	2 000,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 118 430,00	0,00	11 118 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		421 500,00	-3 500,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 500,00	-3 500,00	116 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>119 500,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>116 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 383 120,00	3 500,00	1 386 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500,80	3 500,00	58 000,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>54 500,80</i>	<i>3 500,00</i>	<i>58 000,80</i>
			RAZEM I.		55 910 436,51	-11 128,00	55 899 308,51
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	815,25	815,25
	01095		Pozostała działalność		0,00	815,25	815,25
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15,99	15,99
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>15,99</i>	<i>15,99</i>
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	799,26	799,26
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>799,26</i>	<i>799,26</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 79/2019 z dnia 26.04.2019r.	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		275 870,00	9 170,00	285 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		275 870,00	9 170,00	285 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 563,00	30 079,00	236 642,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>206 563,00</i>	<i>30 079,00</i>	<i>236 642,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 386,00	-22 396,00	2 990,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>25 386,00</i>	<i>-22 396,00</i>	<i>2 990,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 872,00	1 321,00	41 193,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>39 872,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>41 193,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 049,00	166,00	4 215,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 049,00</i>	<i>166,00</i>	<i>4 215,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 548,00	26 062,00	31 610,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	26 062,00	26 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 385,00	1 385,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 385,00</i>	<i>1 385,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	140,00	140,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 107,00	9 107,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 107,00</i>	<i>9 107,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 130,00	14 130,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>14 130,00</i>	<i>14 130,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
855			RODZINA		808,00	200,00	1 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		808,00	200,00	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		808,00	200,00	1 008,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>808,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 008,00</i>
			RAZEM II.		282 226,00	36 247,25	318 473,25
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					79 907 826,55	25 119,25	79 932 945,80