

ZARZĄDZENIE NR 94/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 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 93/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 maja 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 93/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 maja 2019 r.

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

Wz. Burmistrza
/ - / Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94 /2019
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 31 maja 2019 r.

DOCHODY							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 93/2019 z dnia 29.05.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE :							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	502,06	502,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	502,06	502,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	73,02	73,02
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>73,02</i>	<i>73,02</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	429,04	429,04
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>429,04</i>	<i>429,04</i>
RAZEM					109 111 134,61	502,06	109 111 636,67
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		815,25	483,43	1 298,68
	.01095		Pozostała działalność		815,25	483,43	1 298,68
		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		815,25	483,43	1 298,68
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>815,25</i>	<i>483,43</i>	<i>1 298,68</i>
RAZEM					24 293 303,25	483,43	24 293 786,68
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					183 141 405,99	985,49	183 142 391,48

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 maja 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 93/2019 z dnia 29.05.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 319 011,00	-8 000,00	3 311 011,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 284 762,00	-8 000,00	3 276 762,00
		4810	Rezerwy		3 284 762,00	-8 000,00	3 276 762,00
			<i>z tego:</i>				
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta /Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET	1 904 920,00	-8 000,00	1 896 920,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		130 815,00	502,06	131 317,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 376,00	502,06	62 878,06
		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	429,04	429,04
			<i>z tego:</i>	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO	0,00	429,04	429,04
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	73,02	73,02
			<i>z tego:</i>	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO	0,00	73,02	73,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 456 430,00	0,00	11 456 430,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 937 210,00	3 500,00	1 940 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	3 500,00	10 800,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 300,00	3 500,00	10 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 000,00	12 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 386 620,00	-10 500,00	1 376 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,80	-3 500,00	54 500,80
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	58 000,80	-3 500,00	54 500,80
		4300	Zakup usług pozostałych		390 200,00	-7 000,00	383 200,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	390 200,00	-7 000,00	383 200,00
			RAZEM		56 508 738,45	-7 497,94	56 501 240,51
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		815,25	483,43	1 298,68
	01095		Pozostała działalność		815,25	483,43	1 298,68
		4300	Zakup usług pozostałych		15,99	9,48	25,47
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	15,99	9,48	25,47
		4430	Różne opłaty i składki		799,26	473,95	1 273,21
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	799,26	473,95	1 273,21
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		80 060,00	0,00	80 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		74 512,00	0,00	74 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 330,00	-110,00	15 220,00
			<i>z tego:</i>	Wydział Organizacyjny	15 330,00	-110,00	15 220,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	210,00	210,00
			<i>z tego:</i>	Wydział Organizacyjny	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-100,00	0,00
			<i>z tego:</i>	Wydział Organizacyjny	100,00	-100,00	0,00
			RAZEM		366 923,25	483,43	367 406,68

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 93/2019 z dnia 29.05.2019r.	Plan po zmianach
III. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 944 648,84	0,00	3 944 648,84
	75095		Pozostała działalność		3 932 660,84	0,00	3 932 660,84
			<i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - RESTAURA (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	185 447,32	0,00	185 447,32
			<i>z tego:</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 678,56	6 885,21	70 563,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		7 491,61	810,02	8 301,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		3 745,78	404,99	4 150,77
		4417	Podróże służbowe krajowe		8 500,00	-6 885,21	1 614,79
		4419	Podróże służbowe krajowe (BP)		1 000,00	-810,02	189,98
		4419	Podróże służbowe krajowe (GMINA)		500,00	-404,99	95,01
			RAZEM		24 384 006,04	0,00	24 384 006,04
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					81 306 667,74	-7 014,51	81 299 653,23
IV. 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		772 403,50	0,00	772 403,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 000,00	12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		49 100,00	-7 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	-7 000,00	28 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>28 000,00</i>