

ZARZĄDZENIE NR 98/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 czerwca 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 97/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 czerwca 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 97/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 97/2019 z dnia 7.06.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE :							
852			POMOC SPOŁECZNA		1 924,62	366,38	2 291,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23,76	249,72	273,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23,76	249,72	273,48
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>23,76</i>	<i>249,72</i>	<i>273,48</i>
	85216		Zasiłki stałe		1 874,86	116,66	1 991,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 874,86	116,66	1 991,52
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 874,86</i>	<i>116,66</i>	<i>1 991,52</i>
855			RODZINA		144 729,99	43 403,06	188 133,05
	85501		Świadczenie wychowawcze		29 484,55	4 835,65	34 320,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 385,84	382,23	1 768,07
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 385,84</i>	<i>382,23</i>	<i>1 768,07</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28 098,71	4 453,42	32 552,13
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>28 098,71</i>	<i>4 453,42</i>	<i>32 552,13</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		114 938,19	38 520,61	153 458,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 898,82	1 663,98	5 562,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 898,82</i>	<i>1 663,98</i>	<i>5 562,80</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 039,37	36 856,63	62 896,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>26 039,37</i>	<i>36 856,63</i>	<i>62 896,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		0,00	46,80	46,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	46,80	46,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>46,80</i>	<i>46,80</i>
RAZEM					109 111 636,67	43 769,44	109 155 406,11
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	152 402,00	152 402,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	152 402,00	152 402,00
		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	152 402,00	152 402,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>152 402,00</i>	<i>152 402,00</i>

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 97/2019 z dnia 7.06.2019r.	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA		158 780,00	10 000,00	168 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 920,00	10 000,00	155 920,00
		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		145 920,00	10 000,00	155 920,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>145 920,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>155 920,00</i>
RAZEM					24 293 786,68	162 402,00	24 456 188,68
III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
852			POMOC SPOŁECZNA		1 244 518,75	125 400,00	1 369 918,75
	85216		Zasiłki stałe		732 000,00	125 400,00	857 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		732 000,00	125 400,00	857 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>732 000,00</i>	<i>125 400,00</i>	<i>857 400,00</i>
855			RODZINA		0,00	43 200,00	43 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	43 200,00	43 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	43 200,00	43 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji-MW</i>	<i>0,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>
RAZEM					2 527 831,25	168 600,00	2 696 431,25
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					183 142 391,48	374 771,44	183 517 162,92

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 czerwca 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 97/2019 z dnia 7.06.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 039 848,00	0,00	11 039 848,00
	75095		Pozostała działalność		491 430,00	0,00	491 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 650,00	423,00	22 073,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 650,00</i>	<i>423,00</i>	<i>2 073,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		13 350,00	-423,00	12 927,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>7 350,00</i>	<i>-423,00</i>	<i>6 927,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 311 011,00	-5 650,00	3 305 361,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 276 762,00	-5 650,00	3 271 112,00
		4810	Rezerwy		3 276 762,00	-5 650,00	3 271 112,00
			<i>w tym:</i>				
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 896 920,00</i>	<i>-5 650,00</i>	<i>1 891 270,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		349 048,62	366,38	349 415,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23,76	249,72	273,48
		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		23,76	249,72	273,48
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>23,76</i>	<i>249,72</i>	<i>273,48</i>
	85216		Zasiłki stałe		1 874,86	116,66	1 991,52
		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		1 874,86	116,66	1 991,52
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 874,86</i>	<i>116,66</i>	<i>1 991,52</i>
855			RODZINA		59 729,99	43 403,06	103 133,05
	85501		Świadczenie wychowawcze		29 484,55	4 835,65	34 320,20
		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		28 098,71	4 453,42	32 552,13
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>28 098,71</i>	<i>4 453,42</i>	<i>32 552,13</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 385,84	382,23	1 768,07
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 385,84</i>	<i>382,23</i>	<i>1 768,07</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 938,19	38 520,61	68 458,80

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 97/2019 z dnia 7.06.2019r.	Plan po zmianach
		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		26 039,37	36 856,63	62 896,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>26 039,37</i>	<i>36 856,63</i>	<i>62 896,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		3 898,82	1 663,98	5 562,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 898,82</i>	<i>1 663,98</i>	<i>5 562,80</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		0,00	46,80	46,80
		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	46,80	46,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>46,80</i>	<i>46,80</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 456 430,00	0,00	11 456 430,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		12 000,00	500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	500,00	12 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>12 500,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 376 120,00	-500,00	1 375 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		383 200,00	-500,00	382 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>383 200,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>382 700,00</i>
			RAZEM		56 501 240,51	38 119,44	56 539 359,95
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					81 299 653,23	38 119,44	81 337 772,67
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		772 403,50	0,00	772 403,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		12 000,00	500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	500,00	12 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>12 500,00</i>
	90095		Pozostała działalność		42 100,00	-500,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	-500,00	27 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>28 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>27 500,00</i>