

ZARZĄDZENIE NR 115/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 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:

- 1) załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały Nr V/71/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
- 2) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 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;

- 1) załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały Nr V/71/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
- 2) załącznika nr 2 „Wydatki” do zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 czerwca 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 115/2019
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

DOCHODY								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114/2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY WŁASNE :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00	33 520,00	0,00	33 970,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	33 520,00	0,00	33 520,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	33 520,00	0,00	33 520,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>33 520,00</i>		<i>33 520,00</i>
500			HANDEL		613 000,00	2 503,68	0,00	615 503,68
	50095		Pozostała działalność		613 000,00	2 503,68	0,00	615 503,68
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	2 503,68	0,00	5 503,68
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 503,68</i>		<i>5 503,68</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 355,50	60 933,00	0,00	84 288,50
	60016		Drogi publiczne gminne		22 355,50	60 933,00	0,00	83 288,50
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 255,50	60 933,00	0,00	65 188,50
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>60 933,00</i>		<i>60 933,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		112 155,60	1 961,00	0,00	114 116,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 100,00	961,00	0,00	104 061,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	961,00	0,00	961,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>961,00</i>		<i>961,00</i>
	75095		Pozostała działalność		9 007,60	1 000,00	0,00	10 007,60
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 966,00	1 000,00	0,00	3 966,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 966,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>3 966,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		79 255 168,00	1 000,00	0,00	79 256 168,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 703 200,00	1 000,00	0,00	1 704 200,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		2 291,00	0,00	95,04	2 386,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		273,48	0,00	95,04	368,52

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114/2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		273,48	0,00	95,04	368,52
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>273,48</i>		<i>95,04</i>	<i>368,52</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		502,06	125,51	0,00	627,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		502,06	125,51	0,00	627,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		73,02	18,25	0,00	91,27
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>73,02</i>	<i>18,25</i>		<i>91,27</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		429,04	107,26	0,00	536,30
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>429,04</i>	<i>107,26</i>		<i>536,30</i>
855			RODZINA		188 133,05	0,00	14 406,28	202 539,33
	85501		Świadczenie wychowawcze		34 320,20	0,00	2 682,59	37 002,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 768,07	0,00	381,18	2 149,25
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 768,07</i>		<i>381,18</i>	<i>2 149,25</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32 552,13	0,00	2 301,41	34 853,54
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>32 552,13</i>		<i>2 301,41</i>	<i>34 853,54</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		153 458,80	0,00	11 409,08	164 867,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 562,80	0,00	4 276,60	9 839,40
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 562,80</i>		<i>4 276,60</i>	<i>9 839,40</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		62 896,00	0,00	7 132,48	70 028,48
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>62 896,00</i>		<i>7 132,48</i>	<i>70 028,48</i>
	85504		Wspieranie rodziny		307,25	0,00	314,61	621,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,25	0,00	14,61	21,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7,25</i>		<i>14,61</i>	<i>21,86</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	0,00	300,00	600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>600,00</i>
RAZEM					109 155 406,11	100 043,19	14 501,32	109 269 950,62
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
852			POMOC SPOŁECZNA		168 780,00	0,00	70,00	168 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 860,00	0,00	70,00	6 930,00
		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		6 860,00	0,00	70,00	6 930,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 860,00</i>		<i>70,00</i>	<i>6 930,00</i>
855			RODZINA		23 765 008,00	0,00	300,00	23 765 308,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114/2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 008,00	0,00	300,00	1 308,00
		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		1 008,00	0,00	300,00	1 308,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 008,00</i>		<i>300,00</i>	<i>1 308,00</i>
RAZEM					24 456 188,68	0,00	370,00	24 456 558,68
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	150 000,00	0,00	167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	150 000,00	0,00	167 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM					47 000,00	150 000,00	0,00	197 000,00
IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :								
852			POMOC SPOŁECZNA		1 369 918,75	0,00	23 990,00	1 393 908,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		52 000,00	0,00	23 990,00	75 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 000,00	0,00	23 990,00	75 990,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>52 000,00</i>		<i>23 990,00</i>	<i>75 990,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>
RAZEM					2 696 431,25	130 000,00	23 990,00	2 850 421,25
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					183 517 162,92	380 043,19	38 861,32	183 936 067,43

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :								
500			HANDEL		343 650,00	12 000,00	0,00	355 650,00
	50095		Pozostała działalność		343 650,00	12 000,00	0,00	355 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00	12 000,00	0,00	77 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>77 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 600 100,00	0,00	90 900,00	6 691 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 255 700,00	0,00	10 900,00	1 266 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 255 700,00	0,00	10 900,00	1 266 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 255 700,00</i>		<i>10 900,00</i>	<i>1 266 600,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		4 476 400,00	0,00	80 000,00	4 556 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 000,00	0,00	80 000,00	212 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>132 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	<i>212 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność		614 500,00	0,00	0,00	614 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 594,21	28 103,04	0,00	31 697,25
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 594,21</i>	<i>28 103,04</i>		<i>31 697,25</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 905,79	-28 103,04	0,00	576 802,75
			<i>w tym:</i>					
			<i>ZADANIE: SYSTEM MIEJSKIEJ MOBILNOŚCI- NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>503 405,79</i>	<i>-28 103,04</i>		<i>475 302,75</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 398 893,00	0,00	0,00	8 398 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 284 583,00	0,00	-15 000,00	8 269 583,00
		4260	Zakup energii		2 069 090,00	0,00	-15 000,00	2 054 090,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 069 090,00</i>		<i>-15 000,00</i>	<i>2 054 090,00</i>
	70095		Pozostała działalność		114 310,00	0,00	15 000,00	129 310,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		274 000,00	-3 000,00	0,00	271 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		147 000,00	-3 000,00	0,00	144 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 000,00	-3 000,00	0,00	39 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>42 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>		<i>39 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 039 848,00	-78 982,00	5 000,00	10 965 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 579 493,00	961,00	5 000,00	9 585 454,00
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	961,00	4 000,00	79 961,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>65 000,00</i>	<i>961,00</i>		<i>65 961,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		822 985,00	0,00	1 000,00	823 985,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>312 385,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>313 385,00</i>
	75095		Pozostała działalność		491 430,00	-79 943,00	0,00	411 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych		414 500,00	-79 943,00	0,00	334 557,00
			<i>w tym:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>405 000,00</i>	<i>-79 943,00</i>		<i>325 057,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 906 421,00	0,00	33 500,00	1 939 921,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 174 932,00	0,00	0,00	1 174 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 200,00	0,00	3 000,00	48 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>45 000,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</i>		<i>-3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		348 894,00	0,00	33 500,00	382 394,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>13 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>43 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		11 380,00	0,00	1 500,00	12 880,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>8 380,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>9 880,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 305 361,00	0,00	-149 400,00	3 155 961,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 271 112,00	0,00	-149 400,00	3 121 712,00
		4810	Rezerwy		3 271 112,00	0,00	-149 400,00	3 121 712,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>979 842,00</i>		<i>-149 400,00</i>	<i>830 442,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		937 636,84	94 420,00	0,00	1 032 056,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		739 636,84	94 420,00	0,00	834 056,84

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		430 000,00	15 000,00	0,00	445 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>430 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>445 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	4 420,00	0,00	13 420,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 420,00</i>		<i>13 420,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 550,00	30 000,00	0,00	124 550,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>94 550,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>124 550,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00	15 000,00	0,00	28 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>13 900,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>28 900,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		156 186,84	28 000,00	0,00	184 186,84
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>156 186,84</i>	<i>28 000,00</i>		<i>184 186,84</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		349 415,00	0,00	95,04	349 510,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		273,48	0,00	95,04	368,52
		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		273,48	0,00	95,04	368,52
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>273,48</i>		<i>95,04</i>	<i>368,52</i>
	85295		Pozostała działalność		347 150,00	0,00	0,00	347 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>0,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00	-20 000,00	60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50 000,00</i>		<i>-20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		131 317,06	31,39	0,00	131 348,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 878,06	31,39	0,00	62 909,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	31,39	0,00	31,39
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>31,39</i>		<i>31,39</i>
855			RODZINA		103 133,05	0,00	14 406,28	117 539,33
	85501		Świadczenie wychowawcze		34 320,20	0,00	2 682,59	37 002,79

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	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		32 552,13	0,00	2 301,41	34 853,54
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>32 552,13</i>		<i>2 301,41</i>	<i>34 853,54</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 768,07	0,00	381,18	2 149,25
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 768,07</i>		<i>381,18</i>	<i>2 149,25</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		68 458,80	0,00	11 409,08	79 867,88
		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		62 896,00	0,00	7 132,48	70 028,48
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>62 896,00</i>		<i>7 132,48</i>	<i>70 028,48</i>
		4580	Pozostałe odsetki		5 562,80	0,00	4 276,60	9 839,40
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 562,80</i>		<i>4 276,60</i>	<i>9 839,40</i>
	85504		Wspieranie rodziny		307,25	0,00	314,61	621,86
		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		300,00	0,00	300,00	600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>600,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		7,25	0,00	14,61	21,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7,25</i>		<i>14,61</i>	<i>21,86</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 456 430,00	635 000,00	20 000,00	12 111 430,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 940 710,00	247 000,00	10 000,00	2 197 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	0,00	10 000,00	20 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 800,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>20 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 692 910,00	192 000,00	0,00	1 884 910,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 692 910,00</i>	<i>192 000,00</i>		<i>1 884 910,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		237 000,00	55 000,00	0,00	292 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>237 000,00</i>	<i>55 000,00</i>		<i>292 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 375 620,00	388 000,00	10 000,00	1 773 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		382 700,00	-10 000,00	10 000,00	382 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>382 700,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>382 700,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		770 919,20	385 000,00	0,00	1 155 919,20
			<i>w tym:</i>					
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>650 000,00</i>
			<i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W POBLIŻU RZEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-115 000,00</i>		<i>385 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 508 642,00	79 943,00	0,00	4 588 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 631 961,00	79 943,00	0,00	1 711 904,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	79 943,00	0,00	79 943,00
			<i>w tym:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>0,00</i>	<i>79 943,00</i>		<i>79 943,00</i>
	92116		Biblioteki		2 828 681,00	0,00	0,00	2 828 681,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>650 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		620 958,00	2 434 561,00	0,00	3 055 519,00
	92601		Obiekty sportowe		330 158,00	2 434 561,00	0,00	2 764 719,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	434 561,00	0,00	684 561,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>434 561,00</i>		<i>634 561,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	2 000 000,00	0,00	2 040 000,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO - MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA STADIONIE MIEJSKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
			<i>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO -BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
			RAZEM		56 539 359,95	3 173 973,39	14 501,32	59 727 834,66
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
855			RODZINA		1 008,00	0,00	300,00	1 308,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 008,00	0,00	300,00	1 308,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 008,00	0,00	300,00	1 308,00
			<i>w tym:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 008,00</i>		<i>300,00</i>	<i>1 308,00</i>
			RAZEM		367 406,68	0,00	300,00	367 706,68
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	150 000,00	0,00	167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	150 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2431 W</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
			RAZEM		47 000,00	150 000,00	0,00	197 000,00
IV. 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	-7 369,20	0,00	3 937 279,64
	75095		Pozostała działalność		3 932 660,84	-7 369,20	0,00	3 925 291,64
			<i>PROJEKT: PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00
			<i>w tym:</i>					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 224,34		19 224,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 304,66		3 304,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	471,00		471,00
		4307	Zakup usług pozostałych		74 160,00	-23 000,00		51 160,00
			<i>PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	2 589 457,50	-7 369,20	0,00	2 582 088,30
			<i>w tym:</i>					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 282,85		14 282,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		0,00	3 570,71		3 570,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 455,22		2 455,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		0,00	613,81		613,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	349,93		349,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (GMINA)		0,00	87,48		87,48
		4300	Zakup usług pozostałych		26 680,00	-7 369,20		19 310,80
		4307	Zakup usług pozostałych		92 800,00	-17 088,00		75 712,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		23 200,00	-4 272,00		18 928,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr V/71/2019 z dnia 27.06.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 114 /2019 z dnia 28.06.2019r.	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 068 690,00	0,00	0,00	1 068 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 068 690,00	0,00	0,00	1 068 690,00
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	1 068 690,00	0,00	0,00	1 068 690,00
			<i>w tym:</i>					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	27 540,00		27 540,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		0,00	4 860,00		4 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 734,13		4 734,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		0,00	835,43		835,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	674,73		674,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (GMINA)		0,00	119,07		119,07
		4307	Zakup usług pozostałych		53 584,00	-32 948,86		20 635,14
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		9 456,00	-5 814,50		3 641,50
			RAZEM		24 384 006,04	-7 369,20	0,00	24 376 636,84
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					81 337 772,67	3 316 604,19	14 801,32	84 669 178,18
V. 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	-5 814,50	0,00	766 589,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		338 303,50	-5 814,50	0,00	332 489,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 456,00	-5 814,50	0,00	3 641,50
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	9 456,00	-5 814,50		3 641,50
	90095		Pozostała działalność		41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	-10 000,00	0,00	17 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	27 500,00	-10 000,00		17 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	10 000,00		10 000,00