

ZARZĄDZENIE NR 129/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 lipca 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 128/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lipca 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 128/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lipca 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 129/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2019 r.

DOCHODY							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 128/2019 z dnia 29.07.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY WŁASNE :							
852			POMOC SPOŁECZNA		2 386,04	599,15	2 985,19
	85216		Zasiłki stałe		1 991,52	599,15	2 590,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 991,52	599,15	2 590,67
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 991,52</i>	<i>599,15</i>	<i>2 590,67</i>
855			RODZINA		202 539,33	9 483,87	212 023,20
	85501		Świadczenie wychowawcze		37 002,79	3 706,54	40 709,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 149,25	344,67	2 493,92
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 149,25</i>	<i>344,67</i>	<i>2 493,92</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		34 853,54	3 361,87	38 215,41
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>34 853,54</i>	<i>3 361,87</i>	<i>38 215,41</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		164 867,88	5 777,33	170 645,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 839,40	1 064,53	10 903,93
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>9 839,40</i>	<i>1 064,53</i>	<i>10 903,93</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70 028,48	4 712,80	74 741,28
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>70 028,48</i>	<i>4 712,80</i>	<i>74 741,28</i>
RAZEM					109 269 950,62	10 083,02	109 280 033,64
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		152 402,00	51 598,00	204 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		152 402,00	51 598,00	204 000,00
		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		152 402,00	51 598,00	204 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>152 402,00</i>	<i>51 598,00</i>	<i>204 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		168 850,00	4 054,00	172 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 930,00	4 054,00	10 984,00
		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		6 930,00	4 054,00	10 984,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 930,00</i>	<i>4 054,00</i>	<i>10 984,00</i>
RAZEM					24 456 558,68	55 652,00	24 512 210,68
III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 245 936,50	49 000,00	1 294 936,50
	80101		Szkoły podstawowe		24 000,00	49 000,00	73 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	<i>Plan dotychczasowy</i>	<i>Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 128/2019 z dnia 29.07.2019r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	49 000,00	49 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
RAZEM					2 850 421,25	49 000,00	2 899 421,25
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					183 936 067,43	114 735,02	184 050 802,45

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 128 /2019 z dnia 29.07.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		271 000,00	0,00	271 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		144 000,00	0,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	-10 000,00	75 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 000,00	10 000,00	49 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>39 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 965 866,00	15 000,00	10 980 866,00
	75095		Pozostała działalność		411 487,00	15 000,00	426 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych		334 557,00	15 000,00	349 557,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 155 961,00	-147 700,00	3 008 261,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 121 712,00	-147 700,00	2 974 012,00
		4810	Rezerwy		3 121 712,00	-147 700,00	2 974 012,00
			<i>w tym:</i>				
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>830 442,00</i>	<i>-102 100,00</i>	<i>728 342,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 891 270,00</i>	<i>-45 600,00</i>	<i>1 845 670,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 228 026,00	111 100,00	4 339 126,00
	80101		Szkoły podstawowe		463 583,00	111 100,00	574 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	96 100,00	96 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>96 100,00</i>	<i>96 100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		189 000,00	10 000,00	199 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>189 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>199 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		349 510,04	599,15	350 109,19
	85216		Zasiłki stałe		1 991,52	599,15	2 590,67
		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		1 991,52	599,15	2 590,67
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 991,52</i>	<i>599,15</i>	<i>2 590,67</i>
855			RODZINA		117 539,33	9 483,87	127 023,20
	85501		Świadczenie wychowawcze		37 002,79	3 706,54	40 709,33

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 128 /2019 z dnia 29.07.2019r.	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		34 853,54	3 361,87	38 215,41
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>34 853,54</i>	<i>3 361,87</i>	<i>38 215,41</i>
		4580	Pozostałe odsetki		2 149,25	344,67	2 493,92
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 149,25</i>	<i>344,67</i>	<i>2 493,92</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79 867,88	5 777,33	85 645,21
		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		70 028,48	4 712,80	74 741,28
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>70 028,48</i>	<i>4 712,80</i>	<i>74 741,28</i>
		4580	Pozostałe odsetki		9 839,40	1 064,53	10 903,93
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>9 839,40</i>	<i>1 064,53</i>	<i>10 903,93</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 111 430,00	25 000,00	12 136 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 534 000,00	25 000,00	1 559 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	25 000,00	49 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			RAZEM		59 727 834,66	13 483,02	59 741 317,68
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					84 669 178,18	13 483,02	84 682 661,20