

ZARZĄDZENIE NR 148/2021

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 2019 r. poz. 1718), **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 2021 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 147/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021 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 147/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 października 2021r.

DOCHODY							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 147/2021 z 28.10.2021 r.	Plan po zmianach
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH:							
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 337,81	478,36	2 816,17
	.01095		Pozostała działalność		2 337,81	478,36	2 816,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 337,81	478,36	2 816,17
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 337,81</i>	<i>478,36</i>	<i>2 816,17</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		439 679,00	14 500,00	454 179,00
	75056		Spis powszechny i inne		34 222,00	14 500,00	48 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		34 222,00	14 500,00	48 722,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>34 222,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>48 722,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		196 093,00	1 707,00	197 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		9 848,00	1 707,00	11 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 848,00	1 707,00	11 555,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>9 848,00</i>	<i>1 707,00</i>	<i>11 555,00</i>
855			RODZINA		41 143 783,00	18 967,00	41 162 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 848 000,00	18 579,00	8 866 579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 848 000,00	18 579,00	8 866 579,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>8 848 000,00</i>	<i>18 579,00</i>	<i>8 866 579,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		82 613,00	388,00	83 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		82 613,00	388,00	83 001,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>82 613,00</i>	<i>388,00</i>	<i>83 001,00</i>
RAZEM					42 138 468,04	35 652,36	42 174 120,40
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 351 849,00	11 200,00	1 363 049,00
	80115		Technika		0,00	11 200,00	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	11 200,00	11 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		1 711 527,35	31 310,00	1 742 837,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		289 155,00	31 310,00	320 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		289 155,00	31 310,00	320 465,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>289 155,00</i>	<i>31 310,00</i>	<i>320 465,00</i>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 147/2021 z 28.10.2021 r.	Plan po zmianach
855			RODZINA		23 040,00	25 920,00	48 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		23 040,00	25 920,00	48 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 040,00	25 920,00	48 960,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>23 040,00</i>	<i>25 920,00</i>	<i>48 960,00</i>
RAZEM					6 590 404,47	68 430,00	6 658 834,47
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					206 505 685,43	104 082,36	206 609 767,79

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 148/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 października 2021r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 147/2021 z 28.10.2021 r.	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 475 009,00	0,00	4 475 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 060 140,00	0,00	3 060 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 800,00	5 480,00	152 280,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	146 800,00	5 480,00	152 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	-5 480,00	344 520,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	350 000,00	-5 480,00	344 520,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 947 035,00	0,00	7 947 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 826 635,00	0,00	7 826 635,00
		4260	Zakup energii		1 873 100,00	-11 630,00	1 861 470,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 873 100,00	-11 630,00	1 861 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00	11 630,00	16 430,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 800,00	11 630,00	16 430,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 326 132,28	0,00	11 326 132,28
	75095		Pozostała działalność		282 221,00	0,00	282 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 790,00	240,00	6 030,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 190,00	240,00	2 430,00
		4220	Zakup środków żywności		10 810,00	-240,00	10 570,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	6 810,00	-240,00	6 570,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		701 091,08	-8 350,00	692 741,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		681 753,65	-8 350,00	673 403,65
		4810	Rezerwy		681 753,65	-8 350,00	673 403,65
			w tym:				
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET	20 423,00	-8 350,00	12 073,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		69 014,00	-890,00	68 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 014,00	-890,00	4 124,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 014,00	-890,00	4 124,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET	5 014,00	-890,00	4 124,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 566 081,40	0,00	27 566 081,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		301 600,00	-15 080,00	286 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00	-15 080,00	15 520,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 600,00	-15 080,00	15 520,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		70 000,00	-23 500,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	-23 500,00	46 500,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00	-23 500,00	46 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 021 119,10	38 580,00	8 059 699,10
		4260	Zakup energii		800 000,00	23 500,00	823 500,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	800 000,00	23 500,00	823 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		430 000,00	15 080,00	445 080,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	430 000,00	15 080,00	445 080,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					70 077 372,80	-9 240,00	70 068 132,80

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 147/2021 z 28.10.2021 r.	Plan po zmianach
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 337,81	478,36	2 816,17
	01095		Pozostała działalność		2 337,81	478,36	2 816,17
		4300	Zakup usług pozostałych		45,84	9,38	55,22
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>45,84</i>	<i>9,38</i>	<i>55,22</i>
		4430	Różne opłaty i składki		2 291,97	468,98	2 760,95
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 291,97</i>	<i>468,98</i>	<i>2 760,95</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		439 679,00	14 500,00	454 179,00
	75056		Spis powszechny i inne		34 222,00	14 500,00	48 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 657,00	14 500,00	48 157,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>33 657,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>48 157,00</i>
			RAZEM		460 462,59	14 978,36	475 440,95
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					100 838 849,90	5 738,36	100 844 588,26
III. 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		3 324 033,86	-3 200,00	3 320 833,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 256 165,92	-3 200,00	1 252 965,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	-3 200,00	1 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 600,00</i>	<i>-3 200,00</i>	<i>1 400,00</i>