

ZARZĄDZENIE NR 106/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały Nr L/543/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały Nr L/543/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr L/543/2023 z 30 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Komórka odpowiedzialna za realizację | Plan dotychczasowy | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 892 904,60 | 0,00 | 15 000,00 | 2 907 904,60 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 818 574,19 | 0,00 | 670,21 | 1 819 244,40 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 91 100,00 | 0,00 | 517,68 | 91 617,68 |
| | | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 517,68 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 517,68 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | | 1 041 402,05 | 0,00 | 152,53 | 1 041 554,58 |
| | | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 1 102,05 | 0,00 | 152,53 | 1 254,58 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 1 102,05 | 0,00 | 152,53 | 1 254,58 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 299 434,78 | -153 000,97 | 3 570,00 | 150 003,81 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 299 434,78 | -153 000,97 | 3 570,00 | 150 003,81 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | | 281 434,78 | -153 000,97 | 3 570,00 | 132 003,81 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 281 434,78 | -153 000,97 | 3 570,00 | 132 003,81 |
| 855 | | | RODZINA | | 10 007 232,00 | 0,00 | 6 382,67 | 10 013 614,67 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 10 541,20 | 0,00 | 1 050,00 | 11 591,20 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 1 718,18 | 0,00 | 225,67 | 1 943,85 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 1 718,18 | 0,00 | 225,67 | 1 943,85 |
| | | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 8 823,02 | 0,00 | 824,33 | 9 647,35 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 8 823,02 | 0,00 | 824,33 | 9 647,35 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 9 754 540,90 | 0,00 | 5 332,67 | 9 759 873,57 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 2 992,66 | 0,00 | 395,44 | 3 388,10 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 2 992,66 | 0,00 | 395,44 | 3 388,10 |
| | | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 30 548,24 | 0,00 | 4 937,23 | 35 485,47 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 30 548,24 | 0,00 | 4 937,23 | 35 485,47 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 15 978 355,15 | 0,00 | 85 000,00 | 16 063 355,15 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Komórka odpowiedzialna za realizację | Plan dotychczasowy | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | | WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 4 076 060,79 | 0,00 | 10 000,00 | 4 086 060,79 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | | 197 155 684,07 | -153 000,97 | 110 622,88 | 197 113 305,98 |

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr L/543/2023 z 30 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Komórka odpowiedzialna za realizację | Plan dotychczasowy | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| 630 | | | TURYSTYKA | | 62 891,12 | -6 646,80 | 0,00 | 56 244,32 |
| | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 62 891,12 | -6 646,80 | 0,00 | 56 244,32 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | | 28 410,00 | -6 646,80 | 0,00 | 21 763,20 |
| | | | | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 28 410,00 | -6 646,80 | 0,00 | 21 763,20 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 15 253 241,12 | -100 000,00 | 16 646,80 | 15 169 887,92 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 12 097 849,31 | 0,00 | 16 646,80 | 12 114 496,11 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 1 186 303,00 | 0,00 | 1 526,80 | 1 187 829,80 |
| | | | | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 7 840,00 | 0,00 | 1 526,80 | 9 366,80 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 186 082,00 | 0,00 | 15 120,00 | 201 202,00 |
| | | | | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 45 600,00 | 0,00 | 15 120,00 | 60 720,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 866 123,81 | -100 000,00 | 0,00 | 1 766 123,81 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 1 072 610,00 | -100 000,00 | 0,00 | 972 610,00 |
| | | | | KANCELARIA BURMISTRZA | 577 150,00 | -100 000,00 | 0,00 | 477 150,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 2 547 728,57 | 0,00 | 3 200,00 | 2 550 928,57 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | | 1 419 931,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 422 931,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | 2 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | | | | SŁUŻBA BHP | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 536 397,57 | 0,00 | 200,00 | 536 597,57 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | STRAŻ MIEJSKA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 3 338 469,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 340 469,00 |
| | 75702 | | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | | 3 338 469,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 340 469,00 |
| | | 8090 | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE | | 9 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 9 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 907 500,00 | -200,00 | 0,00 | 907 300,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 2 500,00 | -200,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 2 500,00 | -200,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | | | STRAŻ MIEJSKA | 2 500,00 | -200,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 33 102,05 | 0,00 | 670,21 | 33 772,26 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 517,68 |
| | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSZANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 517,68 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 0,00 | 0,00 | 517,68 | 517,68 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | | 1 102,05 | 0,00 | 152,53 | 1 254,58 |
| | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSZANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 1 102,05 | 0,00 | 152,53 | 1 254,58 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 1 102,05 | 0,00 | 152,53 | 1 254,58 |
| 855 | | | RODZINA | | 45 537,00 | 0,00 | 6 382,67 | 51 919,67 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 10 541,20 | 0,00 | 1 050,00 | 11 591,20 |
| | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSZANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 8 823,02 | 0,00 | 824,33 | 9 647,35 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 8 823,02 | 0,00 | 824,33 | 9 647,35 |
| | 4580 | | POZOSTAŁE ODSETKI | | 1 718,18 | 0,00 | 225,67 | 1 943,85 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Komórka odpowiedzialna za realizację | Plan dotychczasowy | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 1 718,18 | 0,00 | 225,67 | 1 943,85 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 33 540,90 | 0,00 | 5 332,67 | 38 873,57 |
| | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 30 548,24 | 0,00 | 4 937,23 | 35 485,47 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 30 548,24 | 0,00 | 4 937,23 | 35 485,47 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | | 2 992,66 | 0,00 | 395,44 | 3 388,10 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 2 992,66 | 0,00 | 395,44 | 3 388,10 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 32 582 631,19 | 0,00 | 120 000,00 | 32 702 631,19 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 348 300,00 | 0,00 | 100 000,00 | 448 300,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 45 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 145 000,00 |
| | | | | WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 11 652 192,60 | 0,00 | 20 000,00 | 11 672 192,60 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 361 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 381 000,00 |
| | | | | WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 16 350 776,19 | 0,00 | 350 000,00 | 16 700 776,19 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 1 605 072,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 955 072,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | | 1 605 072,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 955 072,00 |
| | | | | WYDZIAŁ FINANSOWY | 1 605 072,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 955 072,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 2 919 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 2 909 000,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | 2 859 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 2 849 000,00 |
| | | 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 | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM | | 105 050 297,11 | -116 846,80 | 498 899,68 | 105 432 349,99 |