

ZARZĄDZENIE NR 117/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 116/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024 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 116/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 116/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		444 889,67	0,00	8 065,40	452 955,07
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		373 030,67	0,00	8 065,40	381 096,07
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		372 204,67	0,00	8 065,40	380 270,07
				WYDZIAŁ FINANSOWY	372 204,67	0,00	8 065,40	380 270,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		56 433 192,33	0,00	182 318,00	56 615 510,33
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 042 801,33	0,00	182 318,00	1 225 119,33
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		1 034 804,00	0,00	182 318,00	1 217 122,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 034 804,00	0,00	182 318,00	1 217 122,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 456 509,56	0,00	159 999,83	7 616 509,39
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 984,61	0,00	159 999,83	165 984,44
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		0,00	0,00	159 999,83	159 999,83
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	159 999,83	159 999,83
852			POMOC SPOŁECZNA		2 478 802,43	-5 000,00	47 048,00	2 520 850,43
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		109 193,73	0,00	16 500,00	125 693,73
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		109 000,00	0,00	16 500,00	125 500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	109 000,00	0,00	16 500,00	125 500,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		89 000,00	-5 000,00	0,00	84 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		89 000,00	-5 000,00	0,00	84 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	89 000,00	-5 000,00	0,00	84 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		141 181,00	0,00	5 880,00	147 061,00
		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		141 060,00	0,00	5 880,00	146 940,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	141 060,00	0,00	5 880,00	146 940,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		267 426,00	0,00	24 668,00	292 094,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		267 426,00	0,00	24 668,00	292 094,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	267 426,00	0,00	24 668,00	292 094,00
855			RODZINA		11 113 375,92	0,00	27 374,00	11 140 749,92
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		751,00	0,00	183,00	934,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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		751,00	0,00	183,00	934,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	751,00	0,00	183,00	934,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		155 430,22	0,00	27 191,00	182 621,22
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		154 996,00	0,00	27 191,00	182 187,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	154 996,00	0,00	27 191,00	182 187,00
			OGÓŁEM		222 668 264,04	-5 000,00	424 805,23	223 088 069,27

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 116/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 907 055,88	-10 563,00	50 563,00	16 947 055,88
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		13 410 243,15	-9 563,00	10 563,00	13 411 243,15
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		13 500,00	0,00	2 100,00	15 600,00
			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	8 000,00	0,00	2 100,00	10 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 424 652,00	-4 464,66	0,00	1 420 187,34
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	13 203,00	-4 464,66	0,00	8 738,34
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		198 019,87	-1 883,00	0,00	196 136,87
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 883,00	-1 883,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		279 044,00	0,00	8 463,00	287 507,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	136 044,00	0,00	8 463,00	144 507,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		179 649,20	-1 115,34	0,00	178 533,86
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	150 650,00	-1 115,34	0,00	149 534,66
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		44 255,20	-1 100,00	0,00	43 155,20
			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	1 500,00	-1 100,00	0,00	400,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		23 000,00	-1 000,00	0,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 134 477,73	-1 000,00	40 000,00	2 173 477,73
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		35 544,00	-1 000,00	0,00	34 544,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 148 917,41	0,00	40 000,00	1 188 917,41
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	88 181,98	0,00	40 000,00	128 181,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 631 034,83	0,00	236 257,40	2 867 292,23
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		461 599,00	0,00	190 000,00	651 599,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		127 000,00	0,00	190 000,00	317 000,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	127 000,00	0,00	190 000,00	317 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		493 036,67	0,00	46 257,40	539 294,07
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		9 048,00	0,00	46 000,00	55 048,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	9 048,00	0,00	46 000,00	55 048,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		2 230,58	0,00	215,15	2 445,73
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 226,21	0,00	215,15	2 441,36
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		438,09	0,00	42,25	480,34
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	WYDZIAŁ FINANSOWY	437,23	0,00	42,25	479,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 216 499,00	-353 900,00	0,00	3 862 599,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		4 216 499,00	-353 900,00	0,00	3 862 599,00
		4810	REZERWY		4 216 499,00	-353 900,00	0,00	3 862 599,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	2 781 499,00	-47 000,00	0,00	2 734 499,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	985 000,00	-306 900,00	0,00	678 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 379 697,78	0,00	1 162,00	24 380 859,78
	80104		PRZEDSZKOLA		13 193 083,00	0,00	1 162,00	13 194 245,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		7 083,00	0,00	1 162,00	8 245,00

			Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z § 2340)	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	5 232,00	0,00	1 162,00	6 394,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 108 500,00	0,00	7 200,00	1 115 700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		990 000,00	0,00	7 200,00	997 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		34 000,00	0,00	7 200,00	41 200,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	34 000,00	0,00	7 200,00	41 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 241 361,00	0,00	30 900,00	21 272 261,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 532 625,25	0,00	30 900,00	2 563 525,25
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		28 000,00	0,00	30 900,00	58 900,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	28 000,00	0,00	30 900,00	58 900,00
			OGÓŁEM		115 955 788,04	-364 463,00	326 082,40	115 917 407,44