

## **ZARZĄDZENIE NR 138/2024**

### **BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 6 sierpnia 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 137/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 sierpnia 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 137/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 sierpnia 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 137/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 sierpnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Komórka odpowiedzialna za realizację    | Plan dotychczasowy | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           |                                         | 4 031 973,23       | 0,00         | 51 865,00   | 4 083 838,23     |
|       | 75011    |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                |                                         | 476 043,00         | 0,00         | 51 865,00   | 527 908,00       |
|       |          | 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 |                                         | 475 900,00         | 0,00         | 51 865,00   | 527 765,00       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 475 900,00         | 0,00         | 51 865,00   | 527 765,00       |
| 754   |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                                                                               |                                         | 452 955,07         | 0,00         | 31 520,49   | 484 475,56       |
|       | 75495    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             |                                         | 381 096,07         | 0,00         | 31 520,49   | 412 616,56       |
|       |          | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                  |                                         | 380 270,07         | 0,00         | 31 520,49   | 411 790,56       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 380 270,07         | 0,00         | 31 520,49   | 411 790,56       |
| 758   |          |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                 |                                         | 56 615 510,33      | 0,00         | 174 026,00  | 56 789 536,33    |
|       | 75814    |      | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                                                                       |                                         | 1 225 119,33       | 0,00         | 174 026,00  | 1 399 145,33     |
|       |          | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                  |                                         | 1 217 122,00       | 0,00         | 174 026,00  | 1 391 148,00     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW | 1 217 122,00       | 0,00         | 174 026,00  | 1 391 148,00     |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                   |                                         | 2 520 850,43       | 0,00         | 277 016,00  | 2 797 866,43     |
|       | 85203    |      | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                  |                                         | 0,00               | 0,00         | 3 590,00    | 3 590,00         |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                |                                         | 0,00               | 0,00         | 3 590,00    | 3 590,00         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 0,00               | 0,00         | 3 590,00    | 3 590,00         |
|       | 85219    |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                         |                                         | 282 300,00         | 0,00         | 265 668,00  | 547 968,00       |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                |                                         | 282 300,00         | 0,00         | 265 668,00  | 547 968,00       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 282 300,00         | 0,00         | 265 668,00  | 547 968,00       |
|       | 85295    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             |                                         | 368 967,87         | 0,00         | 7 758,00    | 376 725,87       |
|       |          | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                  |                                         | 12 546,00          | 0,00         | 7 758,00    | 20 304,00        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 12 546,00          | 0,00         | 7 758,00    | 20 304,00        |
| 855   |          |      | RODZINA                                                                                                                                                                                           |                                         | 11 140 749,92      | 0,00         | 108 778,50  | 11 249 528,42    |
|       | 85503    |      | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                               |                                         | 934,00             | 0,00         | 10,00       | 944,00           |
|       |          | 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 |                                         | 934,00             | 0,00         | 10,00       | 944,00           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 934,00             | 0,00         | 10,00       | 944,00           |
|       | 85516    |      | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                        |                                         | 914 849,42         | 0,00         | 79 123,50   | 993 972,92       |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                |                                         | 0,00               | 0,00         | 79 123,50   | 79 123,50        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW | 0,00               | 0,00         | 79 123,50   | 79 123,50        |
|       | 85595    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             |                                         | 182 621,22         | 0,00         | 29 645,00   | 212 266,22       |
|       |          | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                  |                                         | 182 187,00         | 0,00         | 29 645,00   | 211 832,00       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 182 187,00         | 0,00         | 29 645,00   | 211 832,00       |
|       |          |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                            |                                         | 223 088 069,27     | 0,00         | 643 205,99  | 223 731 275,26   |

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 137/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 sierpnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Komórka odpowiedzialna za realizację    | Plan dotychczasowy | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 16 947 055,88      | 0,00         | 51 865,00   | 16 998 920,88    |
|       | 75011    |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 475 900,00         | 0,00         | 51 865,00   | 527 765,00       |
|       |          | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 399 179,00         | 0,00         | 43 467,00   | 442 646,00       |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 399 179,00         | 0,00         | 43 467,00   | 442 646,00       |
|       |          | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 68 619,00          | 0,00         | 7 472,00    | 76 091,00        |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 68 619,00          | 0,00         | 7 472,00    | 76 091,00        |
|       |          | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                              |                                         | 8 072,00           | 0,00         | 926,00      | 8 998,00         |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 8 072,00           | 0,00         | 926,00      | 8 998,00         |
| 754   |          |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                |                                         | 2 867 292,23       | 0,00         | 416,49      | 2 867 708,72     |
|       | 75495    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 539 294,07         | 0,00         | 416,49      | 539 710,56       |
|       |          | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                                                                                                         |                                         | 2 445,73           | 0,00         | 348,12      | 2 793,85         |
|       |          |      | Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                 | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 2 441,36           | 0,00         | 348,12      | 2 789,48         |
|       |          | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                                                                               |                                         | 480,34             | 0,00         | 68,37       | 548,71           |
|       |          |      | Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                 | WYDZIAŁ FINANSOWY                       | 479,48             | 0,00         | 68,37       | 547,85           |
| 758   |          |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 3 862 599,00       | -20 000,00   | 0,00        | 3 842 599,00     |
|       | 75818    |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 3 862 599,00       | -20 000,00   | 0,00        | 3 842 599,00     |
|       |          | 4810 | REZERWY                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 3 862 599,00       | -20 000,00   | 0,00        | 3 842 599,00     |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW | 2 734 499,00       | -20 000,00   | 0,00        | 2 714 499,00     |
| 801   |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 24 380 859,78      | 0,00         | 1 452,00    | 24 382 311,78    |
|       | 80104    |      | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 13 194 245,00      | 0,00         | 1 452,00    | 13 195 697,00    |
|       |          | 2340 | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                          |                                         | 8 245,00           | 0,00         | 1 452,00    | 9 697,00         |
|       |          |      | Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowane zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z § 2340) | WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW | 6 394,00           | 0,00         | 1 452,00    | 7 846,00         |
| 921   |          |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 10 563 190,00      | -300,00      | 300,00      | 10 563 190,00    |
|       | 92195    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 17 190,00          | -300,00      | 300,00      | 17 190,00        |
|       |          | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 500,00             | -300,00      | 0,00        | 200,00           |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ           | 500,00             | -300,00      | 0,00        | 200,00           |
|       |          | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 500,00             | 0,00         | 300,00      | 800,00           |
|       |          |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ           | 500,00             | 0,00         | 300,00      | 800,00           |
|       |          |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 115 917 407,44     | -20 300,00   | 54 033,49   | 115 951 140,93   |