

## ZARZĄDZENIE NR 159/2024

### BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 17 września 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 Uchwały nr VI/37/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 września 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 Uchwały nr VI/37/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 września 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: Uchwała nr VI/37/2024 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		105 516 904,48	0,00	161 693,80	105 678 598,28
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 070 777,00	0,00	161 693,80	2 232 470,80
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM		250 000,00	0,00	161 693,80	411 693,80
				PEŁNOMOCNIK DS. SPOŁECZNYCH	250 000,00	0,00	161 693,80	411 693,80
852			POMOC SPOŁECZNA		2 780 539,11	0,00	377,97	2 780 917,08
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 210 396,63	0,00	377,97	1 210 774,60
		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		1 396,63	0,00	377,97	1 774,60
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 396,63	0,00	377,97	1 774,60
855			RODZINA		11 300 393,10	0,00	9 191,28	11 309 584,38
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		16 675,31	0,00	1 890,62	18 565,93
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 024,91	0,00	489,06	4 513,97
				WYDZIAŁ FINANSOWY	4 024,91	0,00	489,06	4 513,97
		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		12 650,40	0,00	1 401,56	14 051,96
				WYDZIAŁ FINANSOWY	12 650,40	0,00	1 401,56	14 051,96
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 896 110,60	0,00	7 300,66	9 903 411,26
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		7 324,90	0,00	1 830,43	9 155,33
				WYDZIAŁ FINANSOWY	7 324,90	0,00	1 830,43	9 155,33
		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		46 055,70	0,00	5 470,23	51 525,93
				WYDZIAŁ FINANSOWY	46 055,70	0,00	5 470,23	51 525,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 958 036,89	0,00	1 605 800,00	12 563 836,89
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		10 440 000,00	0,00	895 800,00	11 335 800,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		10 440 000,00	0,00	895 800,00	11 335 800,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 440 000,00	0,00	895 800,00	11 335 800,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		0,00	0,00	392 474,00	392 474,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	373 801,00	373 801,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	373 801,00	373 801,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	18 673,00	18 673,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	18 673,00	18 673,00
	90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>387 593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>317 526,00</b>	<b>705 119,89</b>
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		0,00	0,00	317 526,00	317 526,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	317 526,00	317 526,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>224 534 924,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 063,05</b>	<b>226 311 987,75</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

Zmiany: Uchwała nr VI/37/2024 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		24 459 806,78	-40 000,00	0,00	24 419 806,78
	80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		394 000,00	-40 000,00	0,00	354 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		15 500,00	-13 629,00	0,00	1 871,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	15 500,00	-13 629,00	0,00	1 871,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		378 500,00	-26 371,00	0,00	352 129,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	378 500,00	-26 371,00	0,00	352 129,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		36 590,36	0,00	377,97	36 968,33
	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		1 396,63	0,00	377,97	1 774,60
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1 396,63	0,00	377,97	1 774,60
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 396,63	0,00	377,97	1 774,60
855			<b>RODZINA</b>		888 776,80	0,00	9 191,28	897 968,08
	85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		16 675,31	0,00	1 890,62	18 565,93
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		12 650,40	0,00	1 401,56	14 051,96
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	12 650,40	0,00	1 401,56	14 051,96
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		4 024,91	0,00	489,06	4 513,97
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	4 024,91	0,00	489,06	4 513,97
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		53 380,60	0,00	7 300,66	60 681,26
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		46 055,70	0,00	5 470,23	51 525,93
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	46 055,70	0,00	5 470,23	51 525,93
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		7 324,90	0,00	1 830,43	9 155,33
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	7 324,90	0,00	1 830,43	9 155,33
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		20 922 130,00	0,00	895 800,00	21 817 930,00
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		11 652 588,05	0,00	895 800,00	12 548 388,05
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 690 088,05	0,00	895 800,00	11 585 888,05
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 440 000,00	0,00	895 800,00	11 335 800,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		4 543 954,67	0,00	710 000,00	5 253 954,67
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		4 349 033,67	0,00	710 000,00	5 059 033,67
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		973 333,67	0,00	710 000,00	1 683 333,67
			Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	466 666,67	0,00	320 000,00	786 666,67
			Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	466 667,00	0,00	390 000,00	856 667,00
			<b>OGÓLEM</b>		116 576 215,49	-40 000,00	1 615 369,25	118 151 584,74