

ZARZĄDZENIE NR 203/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 X/69/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 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 X/69/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 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 X/69/2024 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		523 577,26	0,00	4 200,00	527 777,26
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		24 999,00	0,00	4 200,00	29 199,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		17 712,00	0,00	4 200,00	21 912,00
				STRAŻ MIEJSKA	17 712,00	0,00	4 200,00	21 912,00
852			POMOC SPOŁECZNA		3 224 891,32	0,00	335,90	3 225 227,22
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 263 261,31	0,00	335,90	1 263 597,21
		2910	WPŁYWY 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		2 361,31	0,00	335,90	2 697,21
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 361,31	0,00	335,90	2 697,21
855			RODZINA		12 520 165,28	0,00	6 774,34	12 526 939,62
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		21 408,36	0,00	1 268,92	22 677,28
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 278,26	0,00	372,97	5 651,23
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 278,26	0,00	372,97	5 651,23
		2910	WPŁYWY 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		16 130,10	0,00	895,95	17 026,05
				WYDZIAŁ FINANSOWY	16 130,10	0,00	895,95	17 026,05
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		11 033 932,93	0,00	5 505,42	11 039 438,35
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10 044,20	0,00	915,60	10 959,80
				WYDZIAŁ FINANSOWY	10 044,20	0,00	915,60	10 959,80
		2910	WPŁYWY 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		54 541,73	0,00	4 589,82	59 131,55
				WYDZIAŁ FINANSOWY	54 541,73	0,00	4 589,82	59 131,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 657 635,89	0,00	2 400,00	12 660 035,89
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		87 481,00	0,00	2 400,00	89 881,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		44 348,00	0,00	2 400,00	46 748,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	44 348,00	0,00	2 400,00	46 748,00
			OGÓŁEM		228 941 780,03	0,00	13 710,24	228 955 490,27

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała nr X/69/2024 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 867 324,00	0,00	42 700,00	12 910 024,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		10 999 674,00	0,00	42 700,00	11 042 374,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		350 000,00	0,00	42 700,00	392 700,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	350 000,00	0,00	42 700,00	392 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 328 887,00	-450 000,00	0,00	11 878 887,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 906 065,00	-450 000,00	0,00	1 456 065,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		865 000,00	-450 000,00	0,00	415 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	865 000,00	-450 000,00	0,00	415 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 883 173,42	0,00	4 200,00	2 887 373,42
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		521 599,00	0,00	4 200,00	525 799,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		325 025,00	0,00	4 200,00	329 225,00
			Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim (wydatki bieżące)	STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 537 957,84	-8 864 500,00	8 864 500,00	24 537 957,84
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		6 791 000,00	0,00	15 000,00	6 806 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 530 000,00	0,00	15 000,00	1 545 000,00
			Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 530 000,00	0,00	15 000,00	1 545 000,00
	80104		PRZEDSZKOŁA		13 903 977,00	-8 809 500,00	8 800 000,00	13 894 477,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		4 215 000,00	-9 500,00	0,00	4 205 500,00
			Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	127 000,00	-9 500,00	0,00	117 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 100 000,00	-8 800 000,00	8 800 000,00	9 100 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	8 800 000,00	-8 800 000,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		710 000,00	-55 000,00	0,00	655 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		710 000,00	-55 000,00	0,00	655 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	267 000,00	-8 900,00	0,00	258 100,00
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe Nutka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	147 000,00	-14 900,00	0,00	132 100,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nasza Bajka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	58 000,00	-8 700,00	0,00	49 300,00
			Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	230 000,00	-22 500,00	0,00	207 500,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		1 890 000,00	0,00	49 500,00	1 939 500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 890 000,00	0,00	49 500,00	1 939 500,00
			Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 890 000,00	0,00	49 500,00	1 939 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		37 555,04	0,00	335,90	37 890,94
	85216		ZASIŁKI STAŁE		2 361,31	0,00	335,90	2 697,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 361,31	0,00	335,90	2 697,21
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 361,31	0,00	335,90	2 697,21
855			RODZINA		904 715,18	0,00	6 774,34	911 489,52
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		21 408,36	0,00	1 268,92	22 677,28
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		16 130,10	0,00	895,95	17 026,05
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	16 130,10	0,00	895,95	17 026,05
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		5 278,26	0,00	372,97	5 651,23
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	5 278,26	0,00	372,97	5 651,23
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		64 585,93	0,00	5 505,42	70 091,35
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		54 541,73	0,00	4 589,82	59 131,55
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	54 541,73	0,00	4 589,82	59 131,55
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		10 044,20	0,00	915,60	10 959,80
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	10 044,20	0,00	915,60	10 959,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 971 159,00	-42 700,00	2 400,00	21 930 859,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		800 500,00	-42 700,00	0,00	757 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		790 000,00	-42 700,00	0,00	747 300,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	790 000,00	-42 700,00	0,00	747 300,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		338 141,00	0,00	2 400,00	340 541,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		292 141,00	0,00	2 400,00	294 541,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	292 141,00	0,00	2 400,00	294 541,00
			OGÓŁEM		115 650 636,85	-9 357 200,00	8 920 910,24	115 214 347,09