

ZARZĄDZENIE NR 208/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 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 Zarządzenia nr 207/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 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 Zarządzenia nr 207/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 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: Zarządzenie nr 207/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 378 113,13	0,00	100 000,00	4 478 113,13
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		531 477,00	0,00	100 000,00	631 477,00
		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		531 334,00	0,00	100 000,00	631 334,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	531 334,00	0,00	100 000,00	631 334,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		527 777,26	0,00	383,65	528 160,91
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		446 718,26	0,00	383,65	447 101,91
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		445 892,26	0,00	383,65	446 275,91
				WYDZIAŁ FINANSOWY	445 892,26	0,00	383,65	446 275,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		57 341 122,33	0,00	221 037,00	57 562 159,33
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 950 731,33	0,00	221 037,00	2 171 768,33
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		1 942 734,00	0,00	221 037,00	2 163 771,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 942 734,00	0,00	221 037,00	2 163 771,00
852			POMOC SPOŁECZNA		3 225 227,22	-173 239,00	4 300,00	3 056 288,22
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		471 740,00	-85 795,00	0,00	385 945,00
		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		471 740,00	-85 795,00	0,00	385 945,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	471 740,00	-85 795,00	0,00	385 945,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		100 665,00	-18 544,00	0,00	82 121,00
		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		100 544,00	-18 544,00	0,00	82 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	100 544,00	-18 544,00	0,00	82 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		230 400,00	-66 900,00	0,00	163 500,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		230 400,00	-66 900,00	0,00	163 500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	230 400,00	-66 900,00	0,00	163 500,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		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		3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		364 919,28	0,00	4 300,00	369 219,28
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		28 388,00	0,00	4 300,00	32 688,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	28 388,00	0,00	4 300,00	32 688,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52 800,00	0,00	10 000,00	62 800,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 680,00	0,00	10 000,00	11 680,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		1 680,00	0,00	10 000,00	11 680,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 680,00	0,00	10 000,00	11 680,00
855			RODZINA		12 526 939,62	-4 773,00	211 782,10	12 733 948,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		11 039 438,35	0,00	183 179,00	11 222 617,35
		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		10 923 617,00	0,00	183 179,00	11 106 796,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	10 923 617,00	0,00	183 179,00	11 106 796,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		1 073,00	0,00	472,00	1 545,00
		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		1 073,00	0,00	472,00	1 545,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 073,00	0,00	472,00	1 545,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY		7 180,20	0,00	3 590,10	10 770,30
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		0,00	0,00	3 590,10	3 590,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	3 590,10	3 590,10
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		200 514,52	-4 773,00	0,00	195 741,52
		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		198 217,00	-4 773,00	0,00	193 444,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	198 217,00	-4 773,00	0,00	193 444,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		260 728,75	0,00	24 541,00	285 269,75
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		260 288,00	0,00	24 541,00	284 829,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	260 288,00	0,00	24 541,00	284 829,00
926			KULTURA FIZYCZNA		524 583,00	0,00	25 000,00	549 583,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		524 583,00	0,00	25 000,00	549 583,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			OGÓŁEM		228 955 490,27	-178 012,00	572 502,75	229 349 981,02

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 207/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 878 887,00	-180 000,00	180 000,00	11 878 887,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 247 822,00	-180 000,00	180 000,00	7 247 822,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 700 000,00	0,00	180 000,00	1 880 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 700 000,00	0,00	180 000,00	1 880 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 098 000,00	-180 000,00	0,00	1 918 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 098 000,00	-180 000,00	0,00	1 918 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 499 425,78	-21 800,00	121 800,00	17 599 425,78
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		531 334,00	0,00	100 000,00	631 334,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		445 661,00	0,00	83 808,00	529 469,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	445 661,00	0,00	83 808,00	529 469,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		76 609,00	0,00	14 406,00	91 015,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	76 609,00	0,00	14 406,00	91 015,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		9 034,00	0,00	1 786,00	10 820,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	9 034,00	0,00	1 786,00	10 820,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		13 434 187,15	-12 000,00	18 600,00	13 440 787,15
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 422 187,34	0,00	10 600,00	1 432 787,34
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	8 738,34	0,00	9 000,00	17 738,34
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	6 000,00	0,00	1 600,00	7 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		289 007,00	-2 400,00	0,00	286 607,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	144 507,00	-2 400,00	0,00	142 107,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		174 800,00	0,00	8 000,00	182 800,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	171 000,00	0,00	8 000,00	179 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		147 133,86	-8 000,00	0,00	139 133,86
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	118 534,66	-8 000,00	0,00	110 534,66
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		99 283,88	-1 600,00	0,00	97 683,88
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	10 000,00	-1 600,00	0,00	8 400,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		148 850,00	-3 200,00	3 200,00	148 850,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		3 300,00	-1 100,00	0,00	2 200,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 300,00	-1 100,00	0,00	2 200,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		140 250,00	0,00	3 200,00	143 450,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	28 600,00	0,00	3 200,00	31 800,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 647 469,63	-6 600,00	0,00	2 640 869,63
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		19 374,00	-6 200,00	0,00	13 174,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	19 374,00	-6 200,00	0,00	13 174,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		2 789,00	-400,00	0,00	2 389,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 789,00	-400,00	0,00	2 389,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 887 373,42	-1 380,00	1 411,65	2 887 405,07
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 693 535,16	-1 380,00	1 380,00	1 693 535,16
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		12 000,00	-1 380,00	0,00	10 620,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	12 000,00	-1 380,00	0,00	10 620,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		6 428,16	0,00	1 380,00	7 808,16
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	6 428,16	0,00	1 380,00	7 808,16
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		515 039,26	0,00	31,65	515 070,91
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		4 102,52	0,00	26,45	4 128,97
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	WYDZIAŁ FINANSOWY	131,35	0,00	26,45	157,80
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		805,74	0,00	5,20	810,94
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	WYDZIAŁ FINANSOWY	25,80	0,00	5,20	31,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 537 957,84	0,00	5 076,00	24 543 033,84
	80104		PRZEDSZKOLA		13 894 477,00	0,00	5 076,00	13 899 553,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		18 977,00	0,00	5 076,00	24 053,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			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	14 560,00	0,00	3 850,00	18 410,00
			Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Przedszkole im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z § 2340)	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	2 566,00	0,00	1 226,00	3 792,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 930 859,00	-100 000,00	100 000,00	21 930 859,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 579 638,25	-100 000,00	100 000,00	2 579 638,25
		4260	ZAKUP ENERGII		1 100 000,00	-100 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 100 000,00	-100 000,00	0,00	1 000 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		406 113,00	0,00	100 000,00	506 113,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	406 113,00	0,00	100 000,00	506 113,00
			OGÓŁEM		115 214 347,09	-303 180,00	408 287,65	115 319 454,74