

ZARZĄDZENIE NR 34/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 33/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lutego 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 33/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lutego 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
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 33/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 532,00	0,00	86 577,00	92 109,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		0,00	0,00	86 577,00	86 577,00
		2010	DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI		0,00	0,00	86 577,00	86 577,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	86 577,00	86 577,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		248 213,52	0,00	37 125,73	285 339,25
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		198 113,52	0,00	37 125,73	235 239,25
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		198 113,52	0,00	37 125,73	235 239,25
				WYDZIAŁ FINANSOWY	198 113,52	0,00	37 125,73	235 239,25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		47 842 691,00	0,00	208 091,00	48 050 782,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		248 971,00	0,00	208 091,00	457 062,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		248 971,00	0,00	208 091,00	457 062,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	248 971,00	0,00	208 091,00	457 062,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 154 979,49	-7 050,00	5 202,00	2 153 131,49
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		110 401,31	-1 000,00	0,00	109 401,31
		2030	DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI		110 000,00	-1 000,00	0,00	109 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	110 000,00	-1 000,00	0,00	109 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 214 022,50	-5 000,00	0,00	1 209 022,50
		2030	DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI		1 214 000,00	-5 000,00	0,00	1 209 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 214 000,00	-5 000,00	0,00	1 209 000,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		5 850,00	-1 050,00	0,00	4 800,00
		2010	DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI		5 850,00	-1 050,00	0,00	4 800,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 850,00	-1 050,00	0,00	4 800,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 226,68	0,00	5 202,00	21 428,68
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		6 120,00	0,00	5 202,00	11 322,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	6 120,00	0,00	5 202,00	11 322,00
855			RODZINA		10 636 265,26	-20,00	356 870,00	10 993 115,26
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 541 566,80	0,00	317 000,00	9 858 566,80

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		9 480 000,00	0,00	317 000,00	9 797 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 480 000,00	0,00	317 000,00	9 797 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		761,00	-20,00	0,00	741,00
		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		761,00	-20,00	0,00	741,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	761,00	-20,00	0,00	741,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		142 558,00	0,00	10 000,00	152 558,00
		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		142 000,00	0,00	10 000,00	152 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	142 000,00	0,00	10 000,00	152 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 990,00	0,00	29 870,00	63 860,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		33 990,00	0,00	29 870,00	63 860,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	33 990,00	0,00	29 870,00	63 860,00
			OGÓŁEM		207 636 417,95	-7 070,00	693 865,73	208 323 213,68

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 33/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 671 827,48	-1 000,00	1 000,00	16 671 827,48
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 434 333,73	-1 000,00	1 000,00	2 434 333,73
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 447 866,98	0,00	1 000,00	1 448 866,98
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 532,00	0,00	86 577,00	92 109,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		0,00	0,00	86 577,00	86 577,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	966,75	966,75
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	966,75	966,75
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		0,00	0,00	749,55	749,55
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	749,55	749,55
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	0,00	15 502,00	15 502,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	15 502,00	15 502,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	20 751,70	20 751,70
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	20 751,70	20 751,70
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		0,00	0,00	300,00	300,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	300,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		0,00	0,00	7,00	7,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	7,00	7,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 478 928,68	0,00	733,73	2 479 662,41
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		490 929,52	0,00	733,73	491 663,25
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		469,34	0,00	613,28	1 082,62
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	WYDZIAŁ FINANSOWY	464,97	0,00	613,28	1 078,25
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		92,18	0,00	120,45	212,63
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	WYDZIAŁ FINANSOWY	91,32	0,00	120,45	211,77
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 450 000,00	-15 000,00	0,00	4 435 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		4 450 000,00	-15 000,00	0,00	4 435 000,00
		4810	REZERWY		4 450 000,00	-15 000,00	0,00	4 435 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 000 000,00	-15 000,00	0,00	985 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 352 195,02	0,00	1 994,00	24 354 189,02
	80104		PRZEDSZKOLA		13 230 959,00	0,00	1 994,00	13 232 953,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		959,00	0,00	1 994,00	2 953,00
			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	959,00	0,00	1 287,00	2 246,00
			Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowane zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z § 2340)	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	707,00	707,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		176 000,00	0,00	15 000,00	191 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
			OGÓŁEM		108 872 381,27	-16 000,00	105 304,73	108 961 686,00