

ZARZĄDZENIE NR 48/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 marca 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 uchwały nr LXI/663/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 marca 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 LXI/663/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 marca 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: Uchwała nr LXI/663/2024 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		48 050 782,00	0,00	7 796 671,00	55 847 453,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		40 343 720,00	0,00	5 786 784,00	46 130 504,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		40 343 720,00	0,00	5 786 784,00	46 130 504,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	40 343 720,00	0,00	5 786 784,00	46 130 504,00
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ		0,00	0,00	2 009 887,00	2 009 887,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	2 009 887,00	2 009 887,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 009 887,00	2 009 887,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 153 131,49	0,00	835,67	2 153 967,16
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 209 022,50	0,00	835,67	1 209 858,17
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW 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		22,50	0,00	835,67	858,17
				WYDZIAŁ FINANSOWY	22,50	0,00	835,67	858,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855			RODZINA		10 993 115,26	0,00	9 239,57	11 002 354,83
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 379,24	0,00	2 450,00	5 829,24
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		812,56	0,00	564,50	1 377,06
				WYDZIAŁ FINANSOWY	812,56	0,00	564,50	1 377,06
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW 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		2 566,68	0,00	1 885,50	4 452,18
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 566,68	0,00	1 885,50	4 452,18
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 858 566,80	0,00	6 789,57	9 865 356,37
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 386,05	0,00	844,54	2 230,59
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 386,05	0,00	844,54	2 230,59
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW 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		14 450,75	0,00	5 945,03	20 395,78
				WYDZIAŁ FINANSOWY	14 450,75	0,00	5 945,03	20 395,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 531 848,00	0,00	15 000,00	10 546 848,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 808,00	0,00	15 000,00	20 808,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA		297 850,00	-297 850,00	524 580,00	524 580,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		297 850,00	-297 850,00	524 580,00	524 580,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		297 850,00	-297 850,00	524 580,00	524 580,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	297 850,00	-297 850,00	524 580,00	524 580,00
			OGÓŁEM		208 323 213,68	-297 850,00	8 546 326,24	216 571 689,92

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała nr LXI/663/2024 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 385 724,00	0,00	30 000,00	12 415 724,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		10 709 674,00	0,00	30 000,00	10 739 674,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		369 970,00	0,00	30 000,00	399 970,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	369 970,00	0,00	30 000,00	399 970,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 479 662,41	0,00	110 000,00	2 589 662,41
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		858 500,00	0,00	250 000,00	1 108 500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI		740 000,00	0,00	250 000,00	990 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		500 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	500 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		35 423,81	0,00	835,67	36 259,48
	85216		ZASIŁKI STAŁE		22,50	0,00	835,67	858,17
		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		22,50	0,00	835,67	858,17
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	22,50	0,00	835,67	858,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
855			RODZINA		835 685,66	0,00	9 239,57	844 925,23
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 379,24	0,00	2 450,00	5 829,24
		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		2 566,68	0,00	1 885,50	4 452,18
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 566,68	0,00	1 885,50	4 452,18
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		812,56	0,00	564,50	1 377,06
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	812,56	0,00	564,50	1 377,06
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		15 836,80	0,00	6 789,57	22 626,37

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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		14 450,75	0,00	5 945,03	20 395,78
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	14 450,75	0,00	5 945,03	20 395,78
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		1 386,05	0,00	844,54	2 230,59
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 386,05	0,00	844,54	2 230,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 850 772,95	-2 000,00	1 272 588,05	21 121 361,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		10 440 000,00	0,00	1 212 588,05	11 652 588,05
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	862 500,00	862 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	862 500,00	862 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 440 000,00	0,00	250 088,05	10 690 088,05
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	250 088,05	250 088,05
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 464 625,25	0,00	28 000,00	2 492 625,25
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		10 500,00	-2 000,00	0,00	8 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 500,00	-2 000,00	0,00	7 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	9 500,00	-2 000,00	0,00	7 500,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 563 792,00	0,00	32 000,00	1 595 792,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		560 840,00	0,00	30 000,00	590 840,00
			Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		3 951 966,67	-466 666,67	2 433 244,67	5 918 544,67
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		3 882 366,67	-466 666,67	2 433 244,67	5 848 944,67
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		466 666,67	-466 666,67	2 433 244,67	2 433 244,67
			Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	1 459 911,00	1 459 911,00
			Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	466 666,67	-466 666,67	0,00	0,00
			Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema (WPF)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej (WPF)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67
			Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	466 667,00	466 667,00
			OGÓŁEM		108 961 686,00	-468 666,67	4 355 907,96	112 848 927,29