

ZARZĄDZENIE NR 162/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 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 Zarządzenia nr 161/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 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 Zarządzenia nr 161/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 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: Zarządzenie nr 161/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 374 544,13	0,00	3 569,00	4 378 113,13
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		527 908,00	0,00	3 569,00	531 477,00
		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		527 765,00	0,00	3 569,00	531 334,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	527 765,00	0,00	3 569,00	531 334,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		56 964 156,33	0,00	176 999,00	57 141 155,33
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 573 765,33	0,00	176 999,00	1 750 764,33
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		1 565 768,00	0,00	176 999,00	1 742 767,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 565 768,00	0,00	176 999,00	1 742 767,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 616 509,39	0,00	70 000,00	7 686 509,39
	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		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 780 917,08	-49 396,00	2 035,00	2 733 556,08
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		125 693,73	-3 000,00	0,00	122 693,73
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		125 500,00	-3 000,00	0,00	122 500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	125 500,00	-3 000,00	0,00	122 500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		147 061,00	-46 396,00	0,00	100 665,00
		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		146 940,00	-46 396,00	0,00	100 544,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	146 940,00	-46 396,00	0,00	100 544,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		358 935,75	0,00	2 035,00	360 970,75
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		22 938,00	0,00	2 035,00	24 973,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	22 938,00	0,00	2 035,00	24 973,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 680,00	0,00	35 780,00	47 460,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		10 000,00	0,00	35 780,00	45 780,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	15 780,00	15 780,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00
855			RODZINA		11 309 584,38	-739,65	19 303,20	11 328 147,93
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		1 025,00	0,00	48,00	1 073,00
		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		1 025,00	0,00	48,00	1 073,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 025,00	0,00	48,00	1 073,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		993 972,92	-739,65	0,00	993 233,27
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)		79 123,50	-739,65	0,00	78 383,85
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	79 123,50	-739,65	0,00	78 383,85
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		238 311,75	0,00	12 075,00	250 386,75
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		237 871,00	0,00	12 075,00	249 946,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	237 871,00	0,00	12 075,00	249 946,00
			OGÓŁEM		226 311 987,75	-50 135,65	307 686,20	226 569 538,30

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Zarządzenie nr 161/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 413 712,78	-45 500,00	130 113,00	17 498 325,78
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		527 765,00	0,00	3 569,00	531 334,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		442 646,00	0,00	3 015,00	445 661,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	442 646,00	0,00	3 015,00	445 661,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		76 091,00	0,00	518,00	76 609,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	76 091,00	0,00	518,00	76 609,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		8 998,00	0,00	36,00	9 034,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	8 998,00	0,00	36,00	9 034,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		13 352 043,15	-45 500,00	126 544,00	13 433 087,15
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		196 136,87	-5 500,00	0,00	190 636,87
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	196 136,87	-5 500,00	0,00	190 636,87
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		214 800,00	-40 000,00	0,00	174 800,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	211 000,00	-40 000,00	0,00	171 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII		350 000,00	0,00	74 000,00	424 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	350 000,00	0,00	74 000,00	424 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		173 940,00	0,00	47 044,00	220 984,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	173 940,00	0,00	47 044,00	220 984,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		22 000,00	0,00	5 500,00	27 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	22 000,00	0,00	5 500,00	27 500,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 877 540,90	-537,00	6 636,00	2 883 639,90
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 520 499,16	0,00	6 636,00	1 527 135,16
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		25 190,00	0,00	6 636,00	31 826,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	25 190,00	0,00	6 636,00	31 826,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		540 942,74	-537,00	0,00	540 405,74
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		11 487,00	-537,00	0,00	10 950,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	11 487,00	-537,00	0,00	10 950,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 842 599,00	-1 490 573,00	0,00	2 352 026,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		3 842 599,00	-1 490 573,00	0,00	2 352 026,00
		4810	REZERWY		3 842 599,00	-1 490 573,00	0,00	2 352 026,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	2 714 499,00	-1 290 000,00	0,00	1 424 499,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	678 100,00	-200 573,00	0,00	477 527,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 419 806,78	-5 000,00	7 875,00	24 422 681,78
	80104		PRZEDSZKOLA		13 773 192,00	0,00	2 875,00	13 776 067,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY		11 192,00	0,00	2 875,00	14 067,00
			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	9 341,00	0,00	1 495,00	10 836,00
			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	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		97 000,00	-5 000,00	5 000,00	97 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		12 500,00	-5 000,00	0,00	7 500,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	12 500,00	-5 000,00	0,00	7 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		65 000,00	0,00	6 880,00	71 880,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		15 000,00	0,00	6 880,00	21 880,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		0,00	0,00	6 880,00	6 880,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 817 930,00	0,00	113 430,00	21 931 360,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 450 095,25	0,00	113 430,00	2 563 525,25
		4260	ZAKUP ENERGII		986 570,00	0,00	113 430,00	1 100 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	986 570,00	0,00	113 430,00	1 100 000,00
			OGÓŁEM		118 151 584,74	-1 541 610,00	264 934,00	116 874 908,74