

ZARZĄDZENIE NR 159/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2024r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/48/24 z dnia 24 października 2024r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów na 2024 rok Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nasielsk odrębnymi ustawami na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 241,89 | 6 241,89 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 241,89 | 6 241,89 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 241,89 | 6 241,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 293 100,00 | 13 500,00 | 306 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 234 100,00 | 12 500,00 | 246 600,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 234 000,00 | 12 500,00 | 246 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 42 000,00 | 1 000,00 | 43 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 42 000,00 | 1 000,00 | 43 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 358 000,00 | 106 146,00 | 1 464 146,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 688 000,00 | 99 146,00 | 787 146,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 000,00 | 13 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 | 42 000,00 | 212 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | 28 000,00 | 58 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 146,00 | 6 146,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 670 000,00 | 7 000,00 | 677 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 000,00 | 7 000,00 | 327 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 146 700,00 | 396 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 136 700,00 | 386 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 375 000,00 | 121 950,11 | 15 496 950,11 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 652 500,00 | 26 000,00 | 7 678 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 11 000,00 | 36 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 680 000,00 | 95 950,11 | 775 950,11 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 36 950,11 | 486 950,11 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | 59 000,00 | 169 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 415 000,00 | 9 000,00 | 7 424 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Razem: | 24 862 100,00 | 421 538,00 | 25 283 638,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 749 178,72 | 7 500,00 | 1 756 678,72 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 160 000,00 | 7 500,00 | 167 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 241,89 | 6 241,89 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 241,89 | 6 241,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 241,89 | 6 241,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 084 011,14 | 166 402,11 | 7 250 413,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 031 580,14 | 138 567,33 | 6 170 147,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 679,13 | 15 679,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 262 089,22 | 6 272,58 | 268 361,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 597 205,66 | 150 893,18 | 1 748 098,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 172 285,26 | -34 277,56 | 4 138 007,70 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 48 685,22 | -2 165,22 | 46 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 685,22 | -2 165,22 | 46 520,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 555 232,22 | -293 361,30 | 3 261 870,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 595 732,22 | -373 361,30 | 1 222 370,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,87 | -4 410,72 | 5 890,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 504,41 | -1 504,41 | 164 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 134,45 | -367 446,17 | 922 688,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 959 500,00 | 80 000,00 | 2 039 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 141 038,97 | 197 506,00 | 12 338 544,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 798 368,98 | 125 600,00 | 923 968,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 549,00 | 100 000,00 | 679 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 000,00 | 25 000,00 | 128 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 050,00 | 600,00 | 2 650,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 950,00 | 2 000,00 | 319 950,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 624 630,02 | 35 000,00 | 9 659 630,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 570 000,00 | -125 000,00 | 5 445 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 750,00 | 15 000,00 | 203 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 230 089,97 | 14 906,00 | 1 244 995,97 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 587,70 | -2 590,00 | 40 997,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 760,00 | 7 496,00 | 228 256,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 427 162,00 | 2 500,00 | 429 662,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 120 824,00 | 2 500,00 | 123 324,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 2 500,00 | 17 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 648 990,93 | 35 900,00 | 1 684 890,93 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 478 990,93 | 22 000,00 | 1 500 990,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 12 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 614,79 | 10 000,00 | 174 614,79 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 168 000,00 | 8 900,00 | 176 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 7 500,00 | 127 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 1 000,00 | 23 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 400,00 | 3 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 870 124,24 | -11 868,14 | 11 858 256,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 843 427,32 | 18 876,30 | 1 862 303,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 18 876,30 | 23 876,30 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 309 100,00 | -100 000,00 | 2 209 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 150 000,00 | -100 000,00 | 2 050 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 915 750,00 | 20 000,00 | 935 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 20 000,00 | 920 000,00 |
| | 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 | 3 600 000,00 | -100 000,00 | 3 500 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 600 000,00 | -100 000,00 | 3 500 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 002 500,00 | 150 000,00 | 3 152 500,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 734,02 | -744,44 | 24 989,58 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 734,02 | -744,44 | 24 989,58 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 135 689,22 | 49 389,17 | 5 185 078,39 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 399,22 | 49 389,17 | 589 788,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 49 389,17 | 220 389,17 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 185 748,98 | 279 849,37 | 15 465 598,35 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 993 000,00 | 261 100,00 | 1 254 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 11 100,00 | 12 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 992 000,00 | 250 000,00 | 1 242 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 872 845,54 | -1 250,63 | 2 871 594,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 520,17 | -10 000,00 | 219 520,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 325,37 | 8 749,37 | 714 074,74 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 344 087,52 | 20 000,00 | 364 087,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 087,52 | 20 000,00 | 322 087,52 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 693 280,77 | 68 858,30 | 9 762 139,07 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 409 280,77 | 52 258,30 | 7 461 539,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 346,46 | 40 094,69 | 144 441,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 055,95 | 12 163,61 | 60 219,56 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 400 000,00 | 16 600,00 | 1 416 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 16 600,00 | 216 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 717 522,64 | -6 334,78 | 5 711 187,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 469 000,00 | -7 500,00 | 5 461 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | -7 500,00 | 41 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 88 522,64 | 1 165,22 | 89 687,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 722,64 | 1 165,22 | 88 887,86 |
| | | | Razem: | 81 406 330,83 | 546 582,62 | 81 952 913,45 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 427 162,00 | 2 500,00 | 429 662,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 120 824,00 | 2 500,00 | 123 324,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 2 500,00 | 17 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 734,02 | -744,44 | 24 989,58 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 734,02 | -744,44 | 24 989,58 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 734,02 | -744,44 | 24 989,58 |
| Razem: | | | | 1 776 705,82 | 1 755,56 | 1 778 461,38 |