

BURMISTRZ MIASTA

NOWY DWÓR MAZOWIECKI
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE Nr 116 / 2010**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2010 r.****w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 167.893,00 zł,

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 107.182.778,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 91.000.563,55 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 16.182.214,72 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 45.331,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 213.224,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.331,00 zł,
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 213.224,00 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 141.215.867,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 88.616.974,55 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 52.598.892,72 zł.

§ 3.

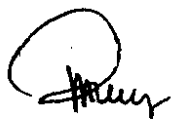
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.



Z up. BURMISTRZA

Artur Górecki
Łeś Burmistrza

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
								dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	27 986,00	27 986,00	27 986,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	14 625,00	14 625,00	14 625,00				
		plan po zmianach	42 611,00	42 611,00	42 611,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	27 986,00	27 986,00	27 986,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	14 625,00	14 625,00	14 625,00				
		plan po zmianach	42 611,00	42 611,00	42 611,00				
	Uzasadnienie: Kwota dotacji celowej na zadanie zlecone w ds. 751 rozdz. 75107 § 2010, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW - 3101-31 / 10 z dnia 15.06.2010 r.- kwota dotacji na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych : I tura - 14.625 zł.								
	851	OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie									
zwiększenie			140 500,00	140 500,00	140 500,00				
plan po zmianach			140 500,00	140 500,00	140 500,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00				
		plan po zmianach	500,00	500,00	500,00				
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2010 z dnia 31.05.2010 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/851/23/10 z dnia 2.06.2010 r.) - kwota dotacji celowej na zadanie zlecone w ds. 851 rozdz. 85195 § 2010 - środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydowania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych									

Dział	Źródło dochodów	Wykazególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 140 000,00 140 000,00	0,00 140 000,00 140 000,00	0,00 140 000,00 140 000,00	 	 	 	
	Uzasadnienie: Zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2010 r. dotacja na realizację programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim " Klub dla dzieci Sztangielek" w dz. 851 rozdz. 85154 § 2020								
852	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 154 384,55 12 768,00 7 167 152,55	7 154 384,55 12 768,00 7 167 152,55	6 799 818,93 5 000,00 6 804 818,93	285 140,62 285 140,62	 	 	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 502 300,00 3 500,00 5 505 800,00	5 502 300,00 3 500,00 5 505 800,00	5 502 300,00 3 500,00 5 505 800,00	 	 	 	
	Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 65/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. 301/3011/852/64 /2010 z dnia 28.05.2010 r. zwiększony plan dotacji celowej na zadania zlecone w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 - zmiany następują w wyniku powstania niedoborów środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 247 200,00 1 500,00 1 248 700,00	1 247 200,00 1 500,00 1 248 700,00	1 247 200,00 1 500,00 1 248 700,00	 	 	 	
	Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 65/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. 301/3011/852/64 /2010 z dnia 28.05.2010 r. zwiększony plan dotacji celowej na zadania własne w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 - zmiany następują w wyniku powstania niedoborów środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
								dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	4 725,00	4 725,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	7 768,00	7 768,00					
		plan po zmianach	12 493,00	12 493,00					
	Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu miasta w ds. 852 rozdz. 85212 § 2910 wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za rok 2009 (6.934,72 zł + 833,26 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.								
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	107 014 885,27	90 832 670,55	7 166 691,93	285 140,62	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72
		zmniejszenie							
		zwiększenie	167 893,00	167 893,00	160 125,00				
		plan po zmianach	107 182 778,27	91 000 563,55	7 326 816,93	285 140,62	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72

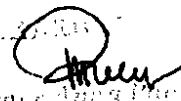
Z up. BURMISTRZA

Jacek Górecki
Z-ca Burmistrza

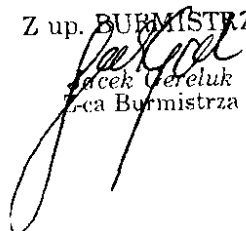
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wysszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	27 986,00	27 986,00	
			zmniejszenie	631,00	631,00	
			zwiększenie	15 256,00	15 256,00	
			plan po zmianach	42 611,00	42 611,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	23 399,00	23 399,00	
			zmniejszenie	631,00	631,00	
			zwiększenie	15 256,00	15 256,00	
			plan po zmianach	38 024,00	38 024,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	2 996 300,00	1 776 300,00	1 220 000,00
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	
			plan po zmianach	2 996 300,00	1 776 300,00	1 220 000,00
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 250 900,00	250 900,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	
			plan po zmianach	1 250 900,00	250 900,00	1 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	2 042 128,00	2 042 128,00	
			zmniejszenie	20 500,00	20 500,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 021 628,00	2 021 628,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	1 967 868,00	1 967 868,00	
			zmniejszenie	20 500,00	20 500,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	1 947 368,00	1 947 368,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	38 767 798,00	31 583 898,00	7 183 900,00
			zmniejszenie	14 200,00	14 200,00	
			zwiększenie	34 700,00	34 700,00	
			plan po zmianach	38 788 298,00	31 604 398,00	7 183 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	15 404 017,00	12 234 813,00	3 169 204,00
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	
			plan po zmianach	15 404 017,00	12 234 813,00	3 169 204,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	478 885,00	478 885,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	
			zwiększenie			
			plan po zmianach	488 885,00	488 885,00	
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 785 228,00	6 553 228,00	232 000,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	
			plan po zmianach	6 795 728,00	6 563 728,00	232 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	178 087,00	178 087,00	
			zmniejszenie	400,00	400,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	
			plan po zmianach	178 087,00	178 087,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 412 189,00 1 800,00 1 800,00 1 412 189,00	212 189,00 1 800,00 1 800,00 212 189,00	1 200 000,00 1 200 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	553 321,00 140 500,00 693 821,00	553 321,00 140 500,00 693 821,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	474 821,00 140 000,00 614 821,00	474 821,00 140 000,00 614 821,00	
	85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	10 000,00 500,00 10 500,00	10 000,00 500,00 10 500,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	14 157 041,55 12 768,00 14 169 809,55	12 039 041,55 12 768,00 12 051 809,55	2 118 000,00 2 118 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 528 985,00 7 768,00 5 536 753,00	5 528 985,00 7 768,00 5 536 753,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	49 000,00 5 000,00 54 000,00	49 000,00 5 000,00 54 000,00	
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	141 047 974,27 45 331,00 213 224,00 141 215 867,27	88 449 081,55 45 331,00 213 224,00 88 616 974,55	52 598 892,72 52 598 892,72


 m. p. Burmistrz

Z up. BURMISTRZA


 Jacek Gereluk
 Burmistrz

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długów
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	27 986,00	27 986,00	12 088,00	15 898,00		0,00			
			zmniejszenie	631,00	631,00		631,00					
			zwiększenie	15 256,00	631,00		631,00		14 625,00			
			plan po zmianach	42 611,00	27 986,00	12 088,00	15 898,00		14 625,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	23 399,00	23 399,00	7 501,00	15 898,00		0,00			
			zmniejszenie	631,00	631,00		631,00					
			zwiększenie	15 256,00	631,00		631,00		14 625,00			
			plan po zmianach	38 024,00	23 399,00	7 501,00	15 898,00		14 625,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	23 399,00	23 399,00	7 501,00	15 898,00		0,00			
			zmniejszenie	631,00	631,00		631,00					
			zwiększenie	15 256,00	631,00		631,00		14 625,00			
			plan po zmianach	38 024,00	23 399,00	7 501,00	15 898,00		14 625,00			
	Uzasadnienie:											
1/ Przeniesienia między paragrafami w ramach środków na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku; zmniejszenie: § 4300 -544 zł, § 4740 -67zł, § 4750 -20 zł, zwiększenie: § 4210 -631 zł												
2/ Kwota dotacji celowej na zadanie zlecone w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW - 3101-31 / 10 z dnia 15.06.2010 r. - kwota dotacji na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych : I tura - 14.625 zł. (§ 3030)												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 776 300,00	1 765 100,00	1 236 100,00	529 000,00		11 200,00			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	1 776 300,00	1 765 100,00	1 226 100,00	539 000,00		11 200,00			
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	250 900,00	250 900,00	205 900,00	45 000,00					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	250 900,00	250 900,00	195 900,00	55 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	250 900,00	250 900,00	205 900,00	45 000,00					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	250 900,00	250 900,00	195 900,00	55 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie : Przeniesienia środków związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców (zakup materiałów i sprzętu); zmniejszenie w § 4170 (10.000 zł), zwiększenie w § 4210 (10.000 zł)									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	2 042 128,00	2 039 128,00		2 039 128,00		3 000,00			
			zmniejszenie	20 500,00	20 500,00		20 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	2 021 628,00	2 018 628,00		2 018 628,00		3 000,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	1 967 868,00	1 967 868,00		1 967 868,00					
			zmniejszenie	20 500,00	20 500,00		20 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 947 368,00	1 947 368,00		1 947 368,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 967 868,00	1 967 868,00		1 967 868,00					
			zmniejszenie	20 500,00	20 500,00		20 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 947 368,00	1 947 368,00		1 947 368,00					
			Uzasadnienie : Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz 801: rozdz. 80103 §§ 4170, 4210, 4300 (25 M.Tw. -10.000zł), rozdz. 80104 §§ 4270, 4300 (PP-3 - 10.500zł).									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 583 898,00	30 783 496,00	25 319 442,00	5 464 054,00	727 682,00	72 720,00			
			zmniejszenie	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00		0,00			
			zwiększenie	34 700,00	34 700,00	5 800,00	28 900,00		0,00			
			plan po zmianach	31 604 398,00	30 803 996,00	25 325 242,00	5 478 754,00	727 682,00	72 720,00			
80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 234 813,00	12 222 813,00	10 167 012,00	2 055 801,00		12 000,00			
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			plan po zmianach	12 234 813,00	12 222 813,00	10 167 012,00	2 055 801,00		12 000,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	4 023 483,00	4 019 483,00	3 220 228,00	799 255,00		4 000,00			
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			plan po zmianach	4 023 483,00	4 019 483,00	3 220 228,00	799 255,00		4 000,00			
			Uzasadnienie: Przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5; zmniejszenie: § 4140 - 2.000 zł, § 4210 - 10.000 zł, zwiększenie: § 4300 - 12.000 zł. - uzupełnienie na zakup usług (ścieki, wywóz nieczystości, konwój gotówki z banku, przewóz dzieci na basen)									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	478 885,00	478 885,00	386 790,00	92 095,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00					
			plan po zmianach	488 885,00	488 885,00	390 790,00	98 095,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	190 787,00	190 787,00	156 088,00	34 699,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00					
			plan po zmianach	200 787,00	200 787,00	160 088,00	40 699,00					
		Uzasadnienie: Środki z rezerwy celowej na remont pomieszczeń sanitarnych w ZS -M.Tw.; zwiększenie: § 4170 - 4.000 zł, § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 1.000 zł.										
	80104	Przedszkola		6 553 228,00	5 819 526,00	4 857 463,00	962 063,00	727 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00		10 500,00					
			plan po zmianach	6 563 728,00	5 830 026,00	4 857 463,00	972 563,00	727 682,00	6 020,00			
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	1 173 108,00	1 171 608,00	984 913,00	186 695,00		1 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00		10 500,00					
			plan po zmianach	1 183 608,00	1 182 108,00	984 913,00	197 195,00		1 500,00			
		Uzasadnienie: Środki z rezerwy celowej dla PP-3; zwiększenie: § 4270 - 3.500 zł, § 4300 - 7.000 zł - uzupełnienie remonty bieżące i koszty usług										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	178 087,00	178 087,00	39 604,00	138 483,00					
			zmniejszenie	400,00	400,00		400,00					
			zwiększenie	400,00	400,00		400,00					
			plan po zmianach	178 087,00	178 087,00	39 604,00	138 483,00					
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	4 433,00	4 433,00		4 433,00					
			zmniejszenie	400,00	400,00		400,00					
			zwiększenie	400,00	400,00		400,00					
			plan po zmianach	4 433,00	4 433,00		4 433,00					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków między paragrafami w PP-3; zmniejszenie w § 4700 (400 zł), zwiększenie w § 4300 (400 zł) - uzupełnienie na dokształcanie nauczycieli										
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	212 189,00	172 189,00	5 000,00	167 189,00		40 000,00			
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
			plan po zmianach	212 189,00	172 189,00	6 800,00	165 389,00		40 000,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	64 512,00	24 512,00	5 000,00	19 512,00		40 000,00			
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00		1 800,00					
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
			plan po zmianach	64 512,00	24 512,00	6 800,00	17 712,00		40 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie: Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji między paragrafami ; zmniejszenie w § 4210 (1.800 zł), zwiększenie w § 4170 (1.800 zł) - wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych (stopień awansu zawodowego nauczycieli)									
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	553 321,00	339 771,00	150 100,00	189 671,00	203 940,00	9 610,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	140 500,00	140 500,00	63 620,00	76 880,00					
			plan po zmianach	693 821,00	480 271,00	213 720,00	266 551,00	203 940,00	9 610,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	474 821,00	306 771,00	150 100,00	156 671,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	63 120,00	76 880,00					
			plan po zmianach	614 821,00	446 771,00	213 220,00	233 551,00	158 440,00	9 610,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	459 521,00	291 471,00	150 100,00	141 371,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	63 120,00	76 880,00					
			plan po zmianach	599 521,00	431 471,00	213 220,00	218 251,00	158 440,00	9 610,00			
			Uzasadnienie: Zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2010 r. dotacja na realizację programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim " Klub dla dzieci Sztangielek " w wysokości 140.000 zł, w tym: § 4110 - 1.602 zł, § 4120 - 258 zł, § 4170 - 61.260 zł, § 4210 - 36.280 zł, § 4220 - 34.820 zł, § 4300 - 1.000 zł, § 4350 - 1.680 zł, § 4360 - 2.100 zł, § 4430 - 1.000 zł									
	85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00						
			plan po zmianach	10 500,00	500,00	500,00		10 000,00				
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00						
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00						
			Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2010 z dnia 31.05.2010 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/851/23/ 10 z dnia 2.06.2010 r.) - kwota dotacji celowej na zadanie zlecone w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 - środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (§ 4010 - 424 zł, § 4110 - 65 zł, § 4120 - 11zł)									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	12 039 041,55	3 310 491,55	2 621 497,00	688 994,55	8 925,00	8 334 890,00	384 735,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	12 768,00	5 000,00		5 000,00	7 768,00				
			plan po zmianach	12 051 809,55	3 315 491,55	2 621 497,00	693 994,55	16 693,00	8 334 890,00	384 735,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 528 985,00	302 770,00	242 660,00	60 110,00	4 725,00	5 221 490,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	7 768,00				7 768,00					
			plan po zmianach	5 536 753,00	302 770,00	242 660,00	60 110,00	12 493,00	5 221 490,00				
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	4 725,00				4 725,00					
			zmniejszenie										
			zwiększenie	7 768,00				7 768,00					
			plan po zmianach	12 493,00				12 493,00					
	Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu miasta (do § 2910) wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za rok 2009 (6.934,72 zł + 833,26 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	49 000,00	49 000,00		49 000,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			plan po zmianach	54 000,00	54 000,00		54 000,00						
Ośrodek Pomocy Społecznej		plan dotychczasowy	49 000,00	49 000,00		49 000,00							
		zmniejszenie											
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		plan po zmianach	54 000,00	54 000,00		54 000,00							
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Nr 65/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.1 301/3011/852/64 /2010 z dnia 28.05.2010 r. zwiększony plan dotacji na 2010 r. , w tym:													
1/ na zadania zlecone w kwocie 3. 500 zł (§ 4130)													
2/ na zadania własne w kwocie 1.500 zł (§ 4130)													
Zmiany następują w wyniku powstania niedoborów środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne													
	OGÓŁEM		plan dotychczasowy	88 449 081,55	74 197 681,55	39 523 874,00	34 673 807,55	3 194 484,00	9 238 081,00	384 735,00		1 434 100,00	
			zmniejszenie	45 331,00	45 331,00	10 000,00	35 331,00						
			zwiększenie	213 224,00	190 831,00	69 420,00	121 411,00	7 768,00	14 625,00				
			plan po zmianach	88 616 974,55	74 343 181,55	39 583 294,00	34 759 887,55	3 202 252,00	9 252 706,00	384 735,00		1 434 100,00	

[Signature]

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
 Jacek Gereluk
 Z-ca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	27 986,00	27 986,00	27 986,00	
			zmniejszenie		631,00	631,00	
			zwiększenie	14 625,00	15 256,00	15 256,00	
			plan po zmianach	42 611,00	42 611,00	42 611,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	23 399,00	23 399,00	23 399,00	
			zmniejszenie		631,00	631,00	
			zwiększenie	14 625,00	15 256,00	15 256,00	
			plan po zmianach	38 024,00	38 024,00	38 024,00	
	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.						
	Uzasadnienie:						
1/ Przeniesienia między paragrafami w planie wydatków w ramach środków na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku; zmniejszenie: § 4300 -544 zł, § 4740 -67zł, § 4750 -20 zł, zwiększenie: § 4210 -631 zł							
2/ Kwota dotacji celowej na zadanie zlecone w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DW - 3101-31 / 10 z dnia 15.06.2010 r.- kwota dotacji na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych : 1 tura - 14.625 zł. (§ 3030)							
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	
	85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	
	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych						
	Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2010 z dnia 31.05.2010 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/851/23/10 z dnia 2.06.2010 r.) - kwota dotacji celowej na zadanie zlecone w dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 - środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§ 4010 - 424 zł, § 4110 - 65 zł, § 4120 - 11zł)						
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	5 502 300,00	5 502 300,00	5 502 300,00	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			plan po zmianach	5 505 800,00	5 505 800,00	5 505 800,00	

