

ZARZĄDZENIE Nr 161 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX /307/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1:

a/ zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.770 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 86.596.862 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2:

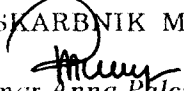
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 241.535 zł.

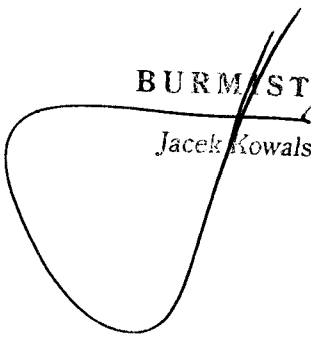
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 244.305 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 116.787.354 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

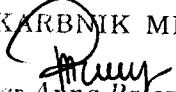
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

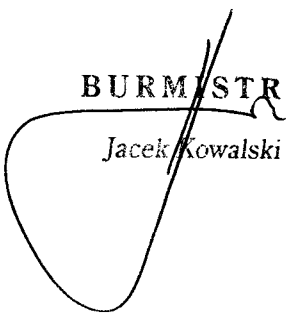
BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 161 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 września 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 266 406	2 770	1 269 176	
	80123		Licea profilowane	0	506	506	Zgodnie z decyzją Nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.08.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN I 301/ 3011/801/66/2009 z dnia 27.08.2009 r.) - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	506	506	
	80130		Szkoły zawodowe	7 230	2 264	9 494	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 264	2 264	
Ogółem dochody :				86 594 092	2 770	86 596 862	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 285 265	0	156 000	12 441 265	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 570	0	36 000	10 120 570	Środki (z rezerwy celowej - uzupełnienie na umowy zlecenie oraz szkolenia pracowników)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 249		6 000	94 249	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000		30 000	120 000	
	75095		Pozostała działalność	599 543	0	120 000	719 543	Środki (z rezerwy celowej) - uzupełnienie na organizację imprez kulturalnych (120.000zł.)
		4300	Zakup usług pozostałych	536 388		120 000	656 388	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	883 373	181 791	0	701 582	Rozdysponowanie rezerw:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 230	181 791	0	678 439	1/ ogólnej:
		4810	Rezerwy	860 230	181 791		678 439	~ dz. 750 r.75023 § 4170 (6.000zł.), § 4700 (30.000zł.),
			~ REZERWA OGÓLNA	453 960	156 000		297 960	~ dz. 750 r.75095 § 4300 (120.000zł.),
			~ REZERWA CELOWA	406 270	25 791		380 479	2/ celowej:
								~ dz. 801 r.80103 § 4440 - ZS-3 (791zł.),
								~ dz. 801 r.80104 § 4260 PP-5 (25.000zł.),
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 739 758	16 744	45 305	36 768 319	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 623 498	2 360	2 360	12 623 498	Przeniesienia środków w SP-7; zwiększenia w § 4750 (2.360zł.) - uzupełnienie na zakup akcesoriów oraz programów komputerowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	500		10 500	
		4430	Różne opłaty i składki	20 400	1 160		19 240	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 100	700		21 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500		2 360	35 860	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 960	0	791	480 751	Środki (z rezerwy celowej) dla ZS-3 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 176		791	21 967	
	80104		Przedszkola	6 845 676	6 600	31 600	6 870 676	Przeniesienia środków w PP-5; zwiększenie w § 4260 (6.600zł.) - uzupełnienie na zakup energii 2/ Środki (z rezerwy celowej) dla PP-5 zwiększenie w § 4260 (25.000zł.) - uzupełnienie na zakup energii
		4140	Wpłaty na PFRON	9 800	2 000		7 800	
		4260	Zakup energii	254 500		31 600	286 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600	3 000		75 600	
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800	600		12 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 100	1 000		16 100	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80110		Gimnazja	11 280 611	7 784	150	11 272 977	Przeniesienia środków: 1/ w Zespole Szkół w Nowym Dworze Maz. Modlin - Twierdza do rozdz. 80148 (§ § 4010,4110,4120) 2/ w PG-1; zwiększenie w § 4410 delegacje nauczycieli (konferencje metodyczne)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 480	7 102		4 937 378	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 811	444		798 367	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 374	88		131 286	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		150	10 150	
		4430	Różne opłaty i składki	17 450	150		17 300	
	80123		Licea profilowane	969 048	0	506	969 554	Zgodnie z decyzją Nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.08.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN I 301/ 3011/801/66/2009 z dnia 27.08.2009 r.) - dotacja celowa za przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (rozdz. 80123 i rozdz. 80130 §§ 4010,4110,4120)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 293		430	676 723	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 961		65	97 026	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 285		11	15 296	
	80130		Szkoły zawodowe	1 455 159	0	2 264	1 457 423	Przeniesienia środków między rozdziałami (z rozdz. 80110) w Zespole Szkół w Nowym Dworze Maz. Modlin - Twierdza ; zwiększenie w § 4010,4110,4120 - uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 796		1 923	469 719	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 032		292	78 324	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 561		49	12 610	
	80148		Stołówki szkolne	550 360	0	7 634	557 994	Przeniesienia środków między paragrafami środków z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zasilki szkolne)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 904		7 102	346 006	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 191		444	55 635	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 512		88	8 600	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 948	3 000	3 000	770 948	Przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zasilki szkolne)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 597	3 000	3 000	139 597	
		3240	Stypendia dla uczniów	114 199	3 000		111 199	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 398		3 000	28 398	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 464 790	40 000	40 000	14 464 790	Przeniesienia w NOSiR; zwiększenie w § 4300 z przeznaczeniem na zorganizowanie gali boksu zawodowego w dniu 18.X.2009 r.
	92601		Obiekty sportowe	13 956 290	40 000	40 000	13 956 290	
		4270	Zakup usług remontowych	330 000	40 000		290 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 186		40 000	288 186	
Ogółem wydatki :				116 784 584	241 535	244 305	116 787 354	

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski