

Donato Pignatelli

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 34/ 2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 lutego 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	3 067 260	3 067 260	0
			zmniejszenie	145 145	145 145	0
			zwiększenie	0		0
			plan po zmianach	2 922 115	2 922 115	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	2 993 000	2 993 000	0
			zmniejszenie	145 145	145 145	
			zwiększenie	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	37 532 560	30 953 660	6 578 900
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	109 145	109 145	0
			plan po zmianach	37 641 705	31 062 805	6 578 900
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	9 550 340	7 766 640	1 783 700
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	109 145	109 145	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	20 730 100	4 480 100	16 250 000
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	36 000	36 000	0
			plan po zmianach	20 766 100	4 516 100	16 250 000
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	20 330 100	4 080 100	16 250 000
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	36 000	36 000	
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	133 056 562	87 270 134	45 786 428
			zmniejszenie	145 145	145 145	0
			zwiększenie	145 145	145 145	0
			plan po zmianach	133 056 562	87 270 134	45 786 428

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palezowska


1.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rodział	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.	Wpłaty 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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	3 067 260 145 145 0	3 064 260 145 145 0		3 064 260 145 145 0		3 000 0 0			
			plan po zmianach	2 922 115	2 919 115		2 919 115		3 000			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	2 993 000 145 145 0	2 993 000 145 145 0		2 993 000 145 145 0					
			plan po zmianach	2 847 855	2 847 855		2 847 855					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	2 993 000 145 145 0	2 993 000 145 145 0		2 993 000 145 145 0					
			plan po zmianach	2 847 855	2 847 855		2 847 855					
Uzasadnienie : Rozdysponowanie rezerwy: 1/ ogólnej do dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 (Urząd Miejski -36,000 zł.) 2/ celowej do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270. (w tym: PG- 1 -6,000 zł., PG-2 - 103,145 zł.)												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	30 953 660 0 109 145	30 153 258 0 109 145	25 367 694	4 785 564	727 682	72 720			
			plan po zmianach	31 062 805	30 262 403	25 367 694	4 894 709	727 682	72 720			
80110		Gimnazja	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	7 766 640 0 109 145	7 755 640 0 109 145	6 608 001	1 147 639	0	11 000			
			plan po zmianach	7 875 785	7 864 785	6 608 001	1 256 784	0	11 000			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	2 370 969 0 6 000	2 367 969 0 6 000	1 985 716	382 253		3 000			
			plan po zmianach	2 376 969	2 373 969	1 985 716	388 253	0	3 000			

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.	Wpłaty 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: Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w PG-1; zwiększenie w § 4270 (6.000zł.) - usunięcie autorii sieci kanalizacyjnej w soli do czyszczenia korytów													
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	2 906 434	2 901 934	2 523 793	378 141		4 500				
			zmniejszenie	0	0								
			zwiększenie	103 145	103 145		103 145						
			plan po zmianach	3 009 579	3 005 079	2 523 793	481 286	0	4 500				
Uzasadnienie: Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w PG-2; zwiększenie w § 4270 (103.145zł.) - remont sanitariatów													
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 480 100	3 894 600	2 156 430	1 738 170	350 000	235 500				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	36 000	36 000	36 000	0	0	0				
			plan po zmianach	4 516 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	350 000	235 500				
92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 080 100	3 844 600	2 156 430	1 688 170		235 500				
			zmniejszenie	0	0	0	0		0				
			zwiększenie	36 000	36 000	36 000	0		0				
			plan po zmianach	4 116 100	3 880 600	2 192 430	1 688 170		235 500				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	52 000	52 000	0	52 000						
			zmniejszenie	0	0								
			zwiększenie	36 000	36 000	36 000							
			plan po zmianach	88 000	88 000	36 000	52 000						
Uzasadnienie: Zwiększenie środków w rozdz. 92601 § 4170 do dyspozycji Urzędu Miejskiego na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animacja - Moje Boisko Orlik 2012" (umowy zleceń). Środki z rezerwy ogólnej.													
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	87 270 134	73 799 202	39 568 601	34 230 601	3 242 272	8 894 560			1 334 100	
			zmniejszenie	145 145	145 145	0	145 145						
			zwiększenie	145 145	145 145	36 000	109 145						
			plan po zmianach	87 270 134	73 799 202	39 604 601	34 194 601	3 242 272	8 894 560			1 334 100	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palakowska