

Uchwała Nr XXXVIII /... /2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 1.000 zł.
- b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 1.149.640 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 86.590.878 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :

- a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 1.374.410 zł.
- b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę 2.123.050 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 117.281.370 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w 2009 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3a.

§ 4

1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 30.690.492 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ zaciąganych kredytów w kwocie | 9.290.000 zł. |
| 2/ zaciąganych pożyczek w kwocie | 159.010 zł. |
| 3/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 21.124.302 zł. |
| 4/ wolne środki w kwocie | 117.180 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości 240.000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 240.000 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 30.930.492 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 5.

§ 6

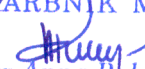
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

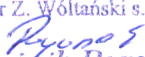
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wółtański s.c. w Puławsku

Dominik Pogorzelski
prawnik

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 525 000		1 059 750	12 584 750	Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowiecki przy ul. J. Nałęcz - zgodnie z umową Nr BS09-01389 z dnia 1 lipca 2009 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 520 000		1 059 750	12 579 750	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		1 059 750	1 059 750	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 018	1 000	0	991 018	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 000	1 000	0	770 000	Korekta dochodów gminy
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 200	0	39 000	60 200	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	19 000	19 000	Zgodnie z zawartą umową Nr ON.BI.I.3011-20-458/09 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup silnika do łodzi ratunkowej)
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		19 000	19 000	
	75416		Straż Miejska	20 000		20 000	40 000	Korekta dochodów własnych gminy
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000		20 000	40 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 874 990	0	40 261	48 915 251	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 870 690		35 261	3 905 951	Korekta dochodów gminy
		.0320	Podatek rolny	24 727		261	24 988	
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		35 000	685 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 098 200		5 000	1 103 200	
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 200		5 000	48 200	Korekta dochodów gminy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 264 759	0	1 647	1 266 406	
	80195		Pozostała działalność	0	0	1 647	1 647	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1 647	1 647	Wpływ środków - kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania " Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki"
852			POMOC SPOŁECZNA	6 531 989		8 982	6 540 971	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 022 609		8 982	5 031 591	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 462		8 982	44 444	Wpływ środków należnych gminie z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
Ogółem dochody :				85 442 238	1 000	1 149 640	86 590 878	

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	1 132 979	0	35 000	1 167 979	Zwiększenie środków związanych z działalnością targowisk: w § 4210 (zakup materiałów do rozbudowy kanalizacji na TM Nr 1), w § 4270 (remont pomieszczeń socjalno - gospodarczych na TM Nr 2), w § 4300 (koszty wywozu nieczystości)
	50095		Pozostała działalność	1 132 979	0	35 000	1 167 979	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200		3 000	7 200	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		25 000	37 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000		7 000	80 000	
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	16 164 211	0	605 000	16 769 211	Zwiększenie środków na remonty chodników i ulic (w tym: z wpływu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 5.000zł.)
	60016		Drogi publiczne gminne	15 640 711	0	605 000	16 245 711	
		4270	Zakup usług remontowych	3 303 711		605 000	3 908 711	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 090 100	1 059 750	1 059 750	7 090 100	Zmiana źródeł finansowania zadania inwest. pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęczą; zmniejszenie o kwotę 1.059.750 zł. (środki własne gminy -759.750zł., kredyt -300.000zł.), zwiększenie o kwotę 1.059.750 zł.- dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. J. Nałęczą (ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 731 100	1 059 750	1 059 750	6 731 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 059 750	1 059 750	3 000 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 526 300	0	19 000	2 545 300	Zgodnie z zawartą umową Nr ON.BI.I.3011-20-458/09 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup silnika do łodzi ratunkowej)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 000	0	19 000	150 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		19 000	19 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485 314	210 360	0	274 954	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 314	210 360	0	274 954	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	485 314	210 360		274 954	Korekta zabezpieczonych środków na spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i planowanych do zaciągnięcia kredytów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 529 058	104 300	100 000	37 524 758	
	80104		Przedszkola	6 849 976	4 300	0	6 845 676	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 707	4 300		407	Przeniesienia środków (do dz. 854- 85415 § 3240) z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego
	80110		Gimnazja	12 130 611	100 000	100 000	12 130 611	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 221 100	100 000	100 000	4 221 100	Zmiana źródeł finansowania zadania inwest. pn. Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum Nr 2; zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 100.000 zł., zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 100.000 zł.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 648	0	4 300	770 948	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 297	0	4 300	139 597	
		3240	Stypendia dla uczniów	109 899		4 300	114 199	Uzupełnienie środków dla SP-7 -stypendia za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego (przeniesienia z dz. 801- 80104 § 4330)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 222 010	0	300 000	5 522 010	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 329 000	0	300 000	2 629 000	
		4260	Zakup energii	1 052 000		300 000	1 352 000	Uzupełnienie na koszty energii
Ogółem wydatki :				116 532 730	1 374 410	2 123 050	117 281 370	

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady ponie- sione	rok budżetowy 2009 (9+10+11 +12)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2008 - 2015 49 513 914	5 056 743	11 500 000	7 510 000	3 990 000			6 242 202	10 150 000		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
2	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012 950 000		350 000	100 000	250 000			100 000	100 000	- "	
3	700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza	2009 - 2010 6 000 000		3 000 000	1 940 250	0	C 1 059 750		3 000 000		- "	
4	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2010 1 500 000		750 000		750 000			750 000		- "	
5	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2005 - 2010 2 930 487	880 487	800 000	100 000	700 000			1 250 000		Urząd Miejski - Wydział Informatyki	
6	801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2012 12 000 340	340	265 000	265 000	0			5 000 000	4 735 000	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
7	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (Gimnazjum)	2008 - 2011 3 800 340	340	1 000 000	1 000 000	0			1 800 000	1 000 000	- "	
8	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2009 2 520 000	20 000	1 500 000	1 500 000	0			1 000 000		- "	
9	852	85219	6050	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2012 2 800 000		950 000	550 000	400 000			950 000	450 000	- "	
10	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach Twierdzy Modlin	2009 - 2015 15 600 000		125 000	125 000				3 000 000	2 500 000	- "	
11	900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa punktów świeatlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	2009 - 2012 2 692 500		500 000	100 000	400 000			1 000 000	992 500	- "	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady ponie- sione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11 +12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	921	92109	6050	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	5 249 840	264 540	3 000 000	3 000 000				1 985 300		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
13	926	92601	6050	Wygluszenie hali sportowo - widowiskowej	643 789	9 789	634 000	634 000						- " -
14				Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	30 038 593	604 454	8 600 000	7 300 000	1 300 000			20 834 139	0	- " -
	926	92601	6050	Budowa basenu miejskiego	24 938 593	604 454	8 500 000	7 200 000	1 300 000			15 834 139		
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	5 100 000		100 000	100 000				5 000 000		
15				Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych Nowym Dworze Mazowieckim	9 241 859	1 715 759	6 776 100	5 276 100	1 500 000			750 000	0	- " -
	801	80101	6050	Budowa boisk przy szkole SP-5	993 416	3 416	990 000	990 000	0			0		
	801	80110	6050	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin	1 563 416	3 416	1 560 000	1 560 000	0			0		
	801	80110	6050	Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum Nr 2	1 656 100		1 606 100	106 100	1 500 000			50 000		
	801	80130	6050	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	1 200 000		500 000	500 000	0			700 000		
	926	92601	6050	Budowa boisk na stadionie miejskim	3 828 927	1 708 927	2 120 000	2 120 000	0					
				OGÓŁEM	145 481 662	8 552 452	39 750 100	29 400 350	9 290 000	1 059 750		0	47 661 641	19 927 500

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiP, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Kuczkowska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2009 (8+9+10 +11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie	
2	500	50095	6050	Budowa magazynu na Targowisku Miejskim	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski -Wydział Planowania i Inwestycji	
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 210 000	2 210 000	2 210 000				Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	
4	700	70095	6050	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	235 000	235 000	235 000				Urząd Miejski -Wydział Informatyki	
6	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne - ogrodzenie strażnicy	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski -Straż Miejska	
7	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi ratunkowej	19 000	19 000			B 19 000		Urząd Miejski -Straż Miejska	
8	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla SM - foto - radar	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski -Straż Miejska	
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5 000	5 000	5 000				Zespół Szkół Nr 3	
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	13 950	13 950	13 950				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	
11	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - sprzęt kuchenny	4 500	4 500	4 500				Publiczne Przedszkole Nr 3	
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - sprzęt kuchenny	4 000	4 000	4 000				Publiczne Przedszkole Nr 4	
13	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	55 000	55 000	55 000				Publiczne Gimnazjum Nr 1	

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10 +11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	15 000	15 000	15 000				Publiczne Gimnazjum Nr 2
15	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	12 000	12 000	12 000				Szkoła Podstawowa Nr 5
16	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	6 560	6 560	6 560				Publiczne Gimnazjum Nr 1
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - sprzęt kuchenny	12 500	12 500	12 500				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy
18	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	17 000	17 000	17 000				Ośrodek Pomocy Społecznej
19	900	90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.300zł.)	159 010	159 010		159 010			Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
20	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskiego, ul. Bema)	265 000	265 000	265 000				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
21	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie	78 800	78 800	78 800				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
23	926	92601	6050	Utwardzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska	21 200	21 200	21 200				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	4 633 520	4 633 520	4 455 510	159 010	19 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Województwo Mazowieckie)

C. Inne źródła

SKARBNIK MIAST
mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII / ... / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		85 442 238	1 148 640	86 590 878
2	Wydatki		116 532 730	748 640	117 281 370
3	Wynik budżetu		-31 090 492	400 000	-30 690 492
	Przychody ogółem:		31 330 492	-400 000	30 930 492
1	Kredyty	§ 952	9 690 000	-400 000	9 290 000
2	Pożyczki *	§ 952	159 010		159 010
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	357 180		357 180
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	21 124 302		21 124 302
	Rozchody ogółem:		240 000	0	240 000
1	Splaty pożyczek	§ 992	240 000		240 000

WYJAŚNIENIE

- * Planowana kwota pożyczki w wysokości 159.010 zł. stanowi III i IV ratę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.											
w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:			plan	166 633	1 606 517	0	1 770 060	3 090	0	
				zmiany	0	11 500	0	11 500	0		
				plan po zmianach	166 633	1 618 017	0	1 781 560	3 090		
1.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	plan	1 421	2 290	0	3 711	0		
			80148	plan	1 701	94 600	0	96 301	0		
2.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801	80101	plan	1 809	9 893	0	11 702	0		
			80110	plan	937			937	0		
			80148	plan		115 330	0	115 330	0		
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	plan	1 855	23 000	0	24 855	0		
			80148	plan	35	103 920	0	103 955	0		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	plan	2 321	11 188	0	13 509	0		
			80148	plan	481	120 900	0	121 381	0		
5.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	plan	10 288	143 200	0	153 488	0		
6.	Publiczne Przedszkole Nr 2	801	80104	plan	17 325	117 033	0	132 268	2 090		
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	plan	9 342	195 930	0	205 272	0		
8.	Publiczne Przedszkole Nr 4	801	80104	plan	7 643	117 383	0	125 026	0		
9.	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	plan	22 024	188 085	0	209 109	1 000		
10.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	plan	23 011	13 600	0	36 611	0		
			80148	plan	2 202	53 550	0	55 752	0		
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80110	plan	4 693	14 200	0	18 893	0		
			80148	plan	1 853	126 280	0	128 133	0		

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	5	6	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
						ogółem	w tym: dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	plan zmiany plan po zmianach	20	2 300 1 500 3 800	0 0 0	2 320 1 500 3 820	0 0 0	
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	plan	1 739	2 050	0	3 789	0	
15.	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	plan zmiany plan po zmianach	38 887	73 500 10 000 83 500	0 0 0	112 387 10 000 122 387	0 0 0	
16.	Urząd Miejski	750	75075	plan	2			2	0	
			75095	plan	14 275	76 100		90 375	0	
		754	75416	plan	872			872	0	
		900	90015	plan	1 897	2 185		4 082	0	



 MAREK MIASTA
 Nowodwór
 gmina palczowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Umorzenie	Prognoza									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	790 990		10 240 000	10 000 000	8 514 000	6 890 000	5 690 000	4 490 000	3 290 000	2 090 000	890 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	790 990		790 990	10 000 000	8 514 000	6 890 000	5 690 000	4 490 000	3 290 000	2 090 000	890 000	
a	pożyczek	790 990		790 990	710 000	424 000	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów				9 290 000	8 090 000	6 890 000	5 690 000	4 490 000	3 290 000	2 090 000	890 000	
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			9 449 010									
a	pożyczki			159 010									
b	kredyty, w tym:			9 290 000									
	EBOIR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			510 040	2 312 500	2 330 000	1 680 000	1 523 000	1 452 000	1 381 000	1 310 000	929 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			240 000	1 486 000	1 624 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	890 000	
a	kredytów i pożyczek , w tym: pożyczek kredytów			240 000	1 486 000	1 624 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	890 000	
				240 000	286 000	424 000							
					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	890 000	
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			270 040	826 500	706 000	480 000	323 000	252 000	181 000	110 000	39 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	87 387 121,40		86 590 878	90 920 422	95 466 443	100 239 765	105 251 753	110 514 341	116 040 058	121 842 061	127 934 164	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	74 794 687,96		117 281 370	120 799 811	126 839 802	133 181 792	139 840 881	146 832 925	154 174 572	161 883 300	169 977 465	
5.	Prognozowany wynik finansowy	12 592 433,44		-30 690 492	-29 879 389	-31 373 359	-32 942 027	-34 589 128	-36 318 584	-38 134 514	-40 041 239	-42 043 301	
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	0,91		11,55	9,36	7,22	5,68	4,27	2,98	1,80	0,73	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0,91		11,55	9,36	7,22	5,68	4,27	2,98	1,80	0,73	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00		0,59	2,54	2,44	1,68	1,45	1,31	1,19	1,08	0,73	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00		0,59	2,54	2,44	1,68	1,45	1,31	1,19	1,08	0,73	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Pałczowska