

ZARZĄDZENIE Nr 71 / 2009

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 kwietnia 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 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 945 780	196 900	209 210	11 958 090	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 937 373	196 900	209 210	9 949 683	1/ przeniesienia środków w ramach rozdziału związane z realizacją zadania - remont III piętra; zwiększenie: § 4170 (kosztorys inwestorski), § 4270 (prace remontowe)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 200	97 000		307 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200		1 500	85 700	
		4270	Zakup usług remontowych	343 000		196 000	539 000	2/ uzupełnienie w § 4270 (600 zł.) - środki z rezerwy ogólnej
		4300	Zakup usług pozostałych	873 500	99 900		773 600	3/ korekta odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego - środki z rezerwy ogólnej
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 376		11 710	107 086	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 378 066	95 841	0	1 282 225	Rozdysponowanie rezerw: ~ ogólnej:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 354 923	95 841	0	1 259 082	1/do dz.750 rozdz. 75023 § 4270 (600 zł.) z 4440 (11 710 zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4810	Rezerwy	1 354 923	95 841		1 259 082	(600zł.), § 4440 (11.710zł.),
			~ REZERWA OGÓLNA	688 270	37 310		650 960	2/dz.926 rozdz. 92605 § 3250 (25.000 zł.)
			~ REZERWA CELOWA	666 653	58 531		608 122	~ celowej: 1/ dla SP-5 (łącznie 27.281 zł), w tym: rozdz. 80101 § 4300 (19.000 zł.) i § 4440 (6.060 zł.), 80103 § 4440 (343 zł.), 80146 § 4440 (57 zł.), 80148 § 4440 (280 zł.), 85401 § 4440 (1.541 zł.) 2/ dla ZS-3 (łącznie 7.093 zł), w tym: w rozdz. 80101 § 4440 (5.238 zł.), 80110 § 4440 (1.348 zł.), 80148 § 4440 (280 zł.), 85401 § 4440 (227 zł.) 3/ dla ZS (łącznie 13.224 zł), w tym: w rozdz. 80101 § 4010 (7.476 zł.), § 4110 (1.156 zł.), § 4120 (184 zł.), 80110 § 4010 (3.738 zł.), § 4110 (578 zł.), § 4120 (92 zł.) 4/ dla PG-2 (łącznie 7.921 zł), w tym: w rozdz. 80110 § 4440 (4.780 zł.), 80148 § 4440 (390 zł.), 80195 § 4440 (2.751 zł.) 3/ dla PP-1 w rozdz. 80104 § 4440 (3.012 zł.)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 249 913	0	56 763	36 306 676	
	80101		Szkoły podstawowe	13 800 250	0	37 708	13 837 958	1. Korekty środków w placówkach oświatowych, w tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 192		7 476	7 063 668	1/ ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - uzupełnienie z rezerwy celowej w związku z wypłatą zasiłków na zagospodarowanie (łącznie 8.816 zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 468		1 156	1 170 624	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 602		184	187 786	zł.), z tego: § 4010 (7.470 zł.), § 4110 (1.156 zł.), § 4120 (184 zł.)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 200		6 014	94 214	2/ SP-7 -przeniesienia środków, w tym zwiększenie: § 4240 (6.014 zł.) - zakup komputerów do sali internetowej
		4300	Zakup usług pozostałych	153 120		19 000	172 120	3/ SP-5 -uzupełnienie środków z rezerwy celowej w § 4300 (19.000 zł.) - koszt udziału uczniów w konkursie (Odyseja Umysłu - finał europejski - Słowacja)
		4440	Odpisy na ZFŚS	399 480		3 878	403 358	2. Korekta odpisu § 4440: 1/ ZS-3 (5.238zł.) - uzupełnienie - środki z rezerwy celowej, 2/ SP-5 (6.060zł.) - uzupełnienie - środki z rezerwy celowej, 3/ SP-7 (zmniejszenie -7.420zł.) - przeniesienie do § 4240 oraz do rozdz. 80103 § 4440 i rozdz. 80148 § 4440
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 732	0	578	437 310	Korekta odpisu, w tym: 1/ SP-5 (343zł.) - uzupełnienie - środki z rezerwy celowej, 2/ SP-7 (zwiększenie 235zł.) - przeniesienie z rozdz. 80101 § 4440
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 598		578	21 176	
	80104		Przedszkola	6 799 370	0	3 012	6 802 382	Korekta odpisu: PP-1 zwiększenie (3.012 zł.) - środki z rezerwy celowej
		4440	Odpisy na ZFŚS	233 652		3 012	236 664	
	80110		Gimnazja	9 869 749	0	10 536	9 880 285	Korekty środków w placówkach oświatowych, w tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 742		3 738	4 944 480	1/ ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza -

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 233		578	798 811	uzupełnienie z rezerwy celowej w związku z wypłatą zasiłków na zagospodarowanie (łącznie 4.408 zł.), z tego: § 4010 (3.738 zł.), § 4110 (578 zł.), § 4120 (92 zł.)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 282		92	131 374	
		4440	Odpisy na ZFŚS	266 097		6 128	272 225	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 867	0	57	190 924	Uzupełnienie odpisu § 4440 w SP-5 - Metodyczny Punkt Konsultacyjny (57zł.) - środki z rezerwy celowej
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 141		57	1 198	
	80148		Stołówki szkolne	515 629	0	2 137	517 766	Uzupełnienie odpisu § 4440 : 1/ ZS-3 (280zł.) - środki z rezerwy celowej, 2/ SP-5 (280zł.) - środki z rezerwy celowej, 3/ SP-7 (1.187zł.) - przeniesienie z rozdz. 80101 § 4440 i 80148 § 4440 4/ PG-2 (390zł.) - środki z rezerwy celowej
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 193		2 137	15 330	
	80195		Pozostała działalność	1 710 562	0	2 735	1 713 297	Korekta odpisu § 4440: 1/ SP-7 (zmniejszenie o 16 zł.) - przeniesienie do rozdz. 80148 § 4440, 2/ PG-2 (zwiększenie o 2.751zł.)- środki z rezerwy celowej
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 962		2 735	123 697	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 912	0	1 768	743 680	Uzupełnienie odpisu § 4440 : 1/ ZS-3 (227zł.) - środki z rezerwy celowej, 2/ SP-5 (1.541zł.) - środki z
		85401	Świetlice szkolne	535 901	0	1 768	537 669	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 805		1 768	30 573	rezerwy celowej,
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 728 590	0	25 000	14 753 590	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	518 500	0	25 000	543 500	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej - realizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta (stypendia sportowe)
		3250	Stypendia różne	70 000		25 000	95 000	
Ogółem wydatki :				115 054 319	292 741	292 741	115 054 319	

§ 2

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

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępcą Burmistrza