

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL / 383 / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	1 167 979	0	35 000	1 202 979	Uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem Targowisk (wpływ dochodów r.75616 § 0430)
	50095		Pozostała działalność	1 167 979	0	35 000	1 202 979	
		4260	Zakup energii	70 000		10 000	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		25 000	105 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 839 211	1 177 372	542 372	16 204 211	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	400 000	400 000	500 000	Przeniesienie środków na zadanie: remont chodnika przy ul. Bohaterów Modlina - umowa użyczenia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/3 obręb 0035-8-09 Nowy Dwór Mazowiecki, położonej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim
		4270	Zakup usług remontowych	0		400 000	400 000	
		6300	Dotacja celowa pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	400 000		100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 315 711	777 372	140 000	15 678 339	1. Przeniesienie środków do rozdz. 60095 §§ 4110, 4120, 4170 (2.372 zł.) 2. Zwiększenie środków na remonty dróg (wpływ dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego -25.000zł., środki z przeniesienia z dz. 900-90015 § 6050 -100.000zł.)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 372		2 628	
		4270	Zakup usług remontowych	4 008 711		125 000	4 133 711	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000	775 000	15 000	11 090 000	3. Korekta środków na zadaniu pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz zmiana źródeł finansowania zadania, w tym: 1/ przeniesienie środków własnych w łącznej kwocie 775.000 zł. : do dz.700-70005 § 6050 (450.000 zł.) do dz. 801-80101 § 6050 (50.000 zł.) do dz. 750-75023 § 6050 (15.000 zł.) do dz. 801-80130 § 6050 (60.000 zł.) do dz. 921-92109 § 6050 (200.000 zł.) 2/ zwiększenie wysokości kredytu o kwotę 15.000 zł. (przen. z dz.750-75023 § 6050)
	60095		Pozostała działalność	18 000	0	2 372	20 372	Środki przeznaczone na koszty rozliczenia badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych -przeniesienie środków z rozdz. 60016 § 4170 (2.372 zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		306	306	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		50	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 016	2 016	
	630		TURYSTYKA	198 000	15 000	0	183 000	Przeniesienia środków do dz. 750- 75095 § 4300
	63095		Pozostała działalność	198 000	15 000	0	183 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	15 000		153 000	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 070 100	374 080	932 080	7 628 100	1/ Środki na zadania inwestycyjne: a/ pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (modernizacja
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 821 100	374 080	932 080	7 379 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	40 000		90 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	980 000	334 080		645 920	mazowieckim (opracowanie dokumentacji technicznej) - 150.000 zł. , b/ pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza -300.000 zł. 2/ Przeniesienia środków na zadanie inwestycyjne pn. Wykup gruntów (z § 4300 i § 4590) oraz z dz. 710 rozdz.71014 § 4300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		450 000	3 450 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000		482 080	2 672 080	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 000	48 000	0	529 000	Przeniesienia środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 na zadanie Wykup gruntów
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 000	48 000	0	410 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000	48 000		205 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 474 265	0	15 000	12 489 265	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120 570	15 000	15 000	10 120 570	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w tym: 1/ wprowadzenie środków własnych w kwocie 15.000 zł. (przen. z dz. 600-60016 § 6050) 2/ zmniejszenie wysokości kredytu o kwotę 15.000 zł. (przen.do dz. 600-60016 § 6050)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	15 000	15 000	750 000	
	75095		Pozostała działalność	752 543	0	15 000	767 543	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy (środki z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)
		4300	Zakup usług pozostałych	689 388		15 000	704 388	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 545 300	10 000	10 000	2 545 300	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	10 000	10 000	80 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		10 000	60 000	Przeniesienie środków między paragrafami na fundusz celowy Policji
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	10 000		20 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 876 112	1 083 033	1 220 029	37 013 108	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 756 153	0	153 714	12 909 867	1/ Uzupełnienie środków na wynagrodzenia w ZS-3 i SP-5 (przeniesienie z rozdz. 80104 § 2540)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 186		80 000	7 260 186	2/ Uzupełnienie środków na energię w ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - M.TW.
		4260	Zakup energii	576 600		22 516	599 116	
		4440	Odpis na ZFŚS	413 568		1 198	414 766	3/ Uzupełnienie środków na odpis w SP-5 (przeniesienie z dz. 854- 85401 § 4440)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000		50 000	1 305 000	4/ Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)
	80104		Przedszkola	6 870 676	80 000	0	6 790 676	Korekta wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli (w tym: "Akademia Malucha" zwiększenie o kwotę 4.000 zł., "Nutka" zmniejszenie o kwotę 84.000 zł.) oraz przeniesienie środków do dz. 801-80101 § 4010 (80.000zł.)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 137	80 000		437 137	
	80110		Gimnazja	11 208 398	502 739	502 739	11 208 398	1. Zmiana źródeł finansowania zadania pn. Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym
		4260	Zakup energii	362 600		2 739	365 339	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 100	500 000	500 000	3 371 100	Gimnazjum Nr 2, w tym: 1/ wprowadzenie środków własnych w kwocie 500.000 zł. (przen. z dz. 801-80195 § 6050) 2/ zmniejszenie wysokości kredytu o kwotę 500.000 zł. (przen.do dz. 801-80195 § 6050)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	2 739		12 261	2. Przeniesienia środków między paragrafami w PG-2 - uzupełnienie na energię (z § 6060)
	80130		Szkoły zawodowe	1 457 423	0	60 000	1 517 423	Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2 (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		60 000	560 000	
	80148		Stołówki szkolne	566 524	294	3 576	569 806	Przeniesienie środków w SP-7 (w tym przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4040,4110 -3.282 zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 429		2 829	362 258	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 286	294		22 992	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 135		747	56 882	
	80195		Pozostała działalność	1 716 975	500 000	500 000	1 716 975	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki, w tym:
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	500 000	500 000	1 500 000	1/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 500.000 zł. (przen. do dz. 801-80195 § 6050) 2/ wprowadzenie kredytu w wysokości 500.000 zł. (przen.z dz. 801-80195 § 6050)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
851			OCHRONA ZDROWIA	567 483	0	87 533	655 016	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 986	0	87 533	548 519	Zwiększenie środków na działalność związaną z profilaktyką alkoholową (wpływ dochodów), w tym: wynagrodzenia i pochodne realizatorów programów profilaktycznych, zakup materiałów do realizowanych programów oraz materiały edukacyjne oraz koszty realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500		4 000	12 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		1 000	3 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 100		15 000	142 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986		15 000	28 986	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 730		51 533	199 263	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500		500	3 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 940 850	0	2 832	11 943 682	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 682	0	2 832	4 952 514	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2008 wraz z odsetkami)
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 047		2 832	9 879	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	812 480	4 480	0	808 000	W tym:
	85401		Świetlice szkolne	548 084	4 480	0	543 604	Przeniesienia środków : w SP-5 do dz. 801-80101 § 4440 (1.198zł.), w SP-7 do dz. 801-80148 §§
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 085	1 700		390 385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 824	1 082		28 742	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 751	500		63 251	4010, 4110 (3.282zł.)
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 143	1 198		29 945	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 522 010	100 000	0	5 422 010	Przeniesienie środków z zadania pn. Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskiego, ul. Bema) do dz.600- 60016 § 4270 - remont ul. Chrzanowskiego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 629 000	100 000	0	2 529 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	100 000		665 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 681 900	0	200 000	4 881 900	Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 823 740	0	200 000	4 023 740	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000		200 000	3 500 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 436 290	1 020	1 020	14 436 290	Przeniesienie środków związane z funkcjonowaniem NOSiR (z zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie)
	92601		Obiekty sportowe	13 956 290	1 020	1 020	13 956 290	
		4260	Zakup energii	197 980		1 020	199 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800	1 020		157 780	
Ogółem wydatki :				116 608 978	2 812 985	3 045 866	116 841 859	