

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 204 211	4 990 000	3 000	11 217 211	W tym:
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500	0	3 000	8 500	Dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		3 000	8 500	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 738 338	4 990 000	0	10 748 338	Korekta wysokości środków oraz źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, w tym: 1/ pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.005.000zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 675.000zł. 2/ pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 250.000zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 60.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 090 000	4 990 000		6 100 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 628 100	465 000	0	7 163 100	W tym:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 379 100	275 000	0	7 104 100	1. Korekta klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego remontu szaletu miejskiego - przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 2. Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - zmniejszenie środków własnych o kwotę 90.000zł.
		4270	Zakup usług remontowych	386 100	185 000		201 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	90 000		3 360 000	
	70095		Pozostała działalność	248 000	190 000	0	58 000	Korekta klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie - przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-89/BTM/2009/687)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	190 000		0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500 737	735 000	7 000	11 772 737	W tym:
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	7 000	7 000	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na rejestracji pojazdów mechanicznych
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		7 000	7 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120 042	735 000	0	9 385 042	Korekta wysokości środków oraz źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 735.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	735 000		15 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 550 300	709 200	9 200	1 850 300	W tym:
	75495		Pozostała działalność	1 145 732	709 200	9 200	445 732	1/ Przeniesienia środków związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców : zwiększenie § § 4740 i 4750 /zakup materiałów oraz akcesoriów komputerowych/ 2/ Korekta wysokości środków oraz źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 700.000zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	4 200		77 800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		400	400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		8 800	8 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	700 000		100 000	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 168	225 168	0	30 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 168	225 168	0	30 000	Korekta zabezpieczonych środków do wysokości przewidywanego wykonania spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	255 168	225 168		30 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 281 133	4 444 427	150	32 836 856	W tym:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80101		Szkoły podstawowe	13 061 267	253 000	0	12 808 267	Korekta wysokości środków na zadaniach inwestycyjnych: 1/ pn. Budowa boisk przy szkole SP-5 - zmniejszenie środków własnych o kwotę 218.000 zł. 2/ pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną - zmniejszenie środków własnych o kwotę 35.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000	253 000		1 052 000	
	80104		Przedszkola	6 823 676	177	0	6 823 499	Przeniesienia środków w PP-3 do dz. 854 rozdz. 85404 § § 4010, 4110, 4120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 123	150		4 010 973	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 006	23		640 983	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 205	4		103 201	
	80110		Gimnazja	11 257 610	3 191 100	0	8 066 510	1. Zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin, w tym: 1/ zmiana nazwy zadania inwestycyjnego - nowe brzmienie: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół (PG-4) w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin 2/ korekta wysokości środków - zmniejszenie środków własnych o kwotę 826.000zł. do wysokości 734.000 zł . 3/ zmiana klasyfikacji budżetowej zadania - przeniesienie do działu 926 rozdz.92601 § 6050 2. Zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 , w tym: 1/ zmiana nazwy zadania inwestycyjnego - nowe brzmienie: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim 2/ korekta wysokości środków oraz źródła finansowania zadania inwestycyjnego: rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000zł., zmniejszenie środków własnych o kwotę 127.900zł. do wysokości 734.000zł. 3/ zmiana klasyfikacji budżetowej zadania - przeniesienie do działu 926 rozdz.92601 § 6050 3. Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy - zmniejszenie środków własnych o kwotę 25.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 100	3 191 100		180 000	
	80123		Licea profilowane	982 620	150	150	982 620	Przeniesienia w ramach paragrafów w ZS-2, w tym wprowadzenie § 4360 abonament
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		150	150	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	150		300	
	80195		Pozostała działalność	1 717 583	1 000 000	0	717 583	Korekta wysokości oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 500.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 000 000		500 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	655 016	0	100 000	755 016	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie wykonania modernizacji wejścia i korytarza na parterze budynku Szpitala
	85111		Szpitale ogólne	0	0	100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		100 000	100 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 138 988	700 000	0	11 438 988	Korekta wysokości oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 400.000zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 300.000zł.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 879 752	700 000	0	2 179 752	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	700 000		250 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	22 414	22 414	Zwrot środków z dotacji na realizację projektu pn. „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego DZF- IV- 80973- 632- AL/09 z dnia 18.11.2009 r.
	85395		Pozostała działalność	0	0	22 414	22 414	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		22 414	22 414	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	813 200	0	177	813 377	Przeniesienia środków w PP-3 z dz. 801 rozdz. 80104 § § 4010, 4110, 4120
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 512	0	177	3 689	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900		150	3 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456		23	479	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79		4	83	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 422 010	490 000	375 000	5 307 010	W tym:
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 529 000	490 000	0	2 039 000	Korekta wysokości oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 400.000zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 90.000zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000	490 000		175 000	
	90095		Pozostała działalność	145 000	0	375 000	520 000	1. Korekta klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego remontu szaletu miejskiego - przeniesienie z dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 2. Korekta klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie - przeniesienie z dz. 700 rozdz. 70095 § 6050
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		185 000	215 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		190 000	190 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 881 900	0	165 000	5 046 900	Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury - zwiększenie środków własnych o kwotę 165.000zł.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 023 740	0	165 000	4 188 740	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000		165 000	3 665 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 448 290	800 000	5 210 634	18 858 924	W tym:
	92601		Obiekty sportowe	13 968 290	800 000	5 210 634	18 378 924	1. Uzupełnienie środków w § 4610 - opłata sądowa w kwocie 5.234 zł. - wpis od apelacji w sprawie toczącej się z powództwa z Softkon sp. z o.o. przeciwko Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (sygn. akt. XXV C 316/08) 2. Korekta wysokości oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim -Budowa basenu miejskiego: rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 800.000zł, zwiększenie środków własnych o kwotę 2.406.100zł. 3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół (PG-4) w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin , w tym: 1/ wprowadzenie środków własnych w wysokości 734.000zł.- przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 2/ wprowadzenie zgodnie z umową: Nr 2007.1683/ORL/ML /09 z dnia 14.10.2009r. z Ministrem Sportu i Turystyki dofinansowania zadania z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		4 534	6 534	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375 200	800 000	5 206 100	15 781 300	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
								3/ wprowadzenie zgodnie z umową: Nr 57-29/ES.SE.I/IS/D /09 z dnia 6.11.2009r. dofinansowania zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333.000zł. 4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy PG- 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym: 1/ wprowadzenie środków własnych w wysokości 734.000zł.- przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 2/ wprowadzenie zgodnie z umową: Nr 2008,1683/ORL/MŁ /09 z dnia 14.10.2009r. z Ministrem Sportu i Turystyki dofinansowania zadania z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł. 3/ wprowadzenie zgodnie z umową: Nr 92-30/ES.SE.I/IS/D /09 z dnia 6.11.2009r. dofinansowania zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333.000zł.
Ogółem wydatki :				117 037 165	13 558 795	5 892 575	109 370 945	