

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 369 / 2009

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

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 związane 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 I 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.Nałecz: zmniejszenie o
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 731 100	1 059 750	1 059 750	6 731 100	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 059 750	1 059 750	3 000 000	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. Nałęczu (ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat)
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	230 146	0	255 168	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 314	230 146	0	255 168	

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	230 146		255 168	Korekta zabezpieczonych środków na spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i planowanych do zaciągnięcia kredytów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 529 058	1 004 300	215 000	36 739 758	
	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	1 000 000	150 000	11 280 611	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 221 100	1 000 000	150 000	3 371 100	1/ 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.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
								2/ Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlinie Twierdzy o kwotę -900.000 zł. (przeniesienie: do rozdz. 80110 § 6050 zadanie pn. Wydatki inwestycyjne PG-1-ogrodzenie +50.000 zł., rozdz. 80130 § 4270-remont dachu ZS-2 +50.000 zł., rozdz. 92109 § 6050 zadanie pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury +300.000 zł. , rozdz. 92601§ 6050 zadanie pn. Budowa basenu miejskiego +500.000 zł.)
	80130		Szkoły zawodowe	1 390 159	0	65 000	1 455 159	Zwiększenie środków na remont dachu dla Zespołu Szkół Nr 2 (przeniesienie z dz.757 rozdz. 75702 § 8070 - 15.000 zł. 801 rozdz. 80110 § 6050- 50.000 zł.)
		4270	Zakup usług remontowych	170 940		65 000	235 940	
851			OCHRONA ZDROWIA	558 713	0	8 000	566 713	Zwiększenie środków na realizację programu profilaktyki zdrowotnej (aktywizacja społeczna osób starszych - kursy komputerowe)
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79 877	0	8 000	87 877	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		8 000	30 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 648	0	4 300	770 948	Uzupełnienie środków dla SP-7 -stypendia za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego (przeniesienia z dz. 801- 80104 § 4330)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 297	0	4 300	139 597	
		3240	Stypendia dla uczniów	109 899		4 300	114 199	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 222 010	0	300 000	5 522 010	Uzupełnienie na koszty energii
	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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 372 900	0	300 000	4 672 900	Zwiększenie środków (własnych) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80110 § 6050)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 514 740	0	300 000	3 814 740	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		300 000	3 300 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 464 790	500 000	500 000	14 464 790	Zmiana źródeł finansowania zadania inwest. pn. Budowa basenu miejskiego; zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500.000 zł., zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 500.000 zł. (przeniesienie środków własnych z z dz. 801 rozdz. 80110 § 6050)
	92601		Obiekty sportowe	13 956 290	500 000	500 000	13 956 290	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375 200	500 000	500 000	11 375 200	
Ogółem wydatki :				116 532 730	2 794 196	3 046 050	116 784 584	