

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLIII /407 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010 r.													
WYDATKI BIEŻĄCE													
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	2 639 000	2 639 000		2 639 000						
			zmniejszenie	0	0		0						
			zwiększenie	6 642 355	6 642 355		6 642 355						
			plan po zmianach	9 281 355	9 281 355		9 281 355						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	2 580 000	2 580 000		2 580 000					0	
			zmniejszenie	0	0		0						
			zwiększenie	6 642 355	6 642 355		6 642 355						
			plan po zmianach	9 222 355	9 222 355		9 222 355						
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 580 000	2 580 000		2 580 000						
			zmniejszenie	0	0								
			zwiększenie	6 642 355	6 642 355		6 642 355						
			plan po zmianach	9 222 355	9 222 355		9 222 355						
	Uzasadnienie: W związku ze zmianą umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami wprowadzenie wydatków do budżetu miasta: 1/ § 4260 -koszty energii (3.190.000 zł), 2/ § 4270 -usługi remontowe: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, drobne konserwacje i remonty (1.194.890zł), 3/ § 4300- usługi pozostałe: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (2.227.465 zł), 4/ § 4430 - ubezpieczenie budynków (30.000zł)												
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 007 510	10 426 780	7 449 442	2 977 338	84 000	496 730			
				zmniejszenie	12 305	12 305	12 305	0					
				zwiększenie	0	0	0	0					
plan po zmianach				10 995 205	10 414 475	7 437 137	2 977 338	84 000	496 730				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 818 363	8 807 863	7 022 325	1 785 538		10 500			0	
			zmniejszenie	12 305	12 305	12 305	0						
			zwiększenie	0	0	0	0						
			plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538	0	10 500				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 818 363	8 807 863	7 022 325	1 785 538		10 500				
			zmniejszenie	12 305	12 305	12 305							
			zwiększenie	0	0								
			plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538	0	10 500				
Uzasadnienie: Korekta środków dotyczących § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne -przeniesienie do dz. 700 - 70005 § 6050 -Wydatki inwestycyjne: zadanie;pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęcza													
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 536 800	1 525 600	1 236 100	289 500		11 200			
				zmniejszenie	1 000	1 000	0	1 000					
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000					
	plan po zmianach			1 536 800	1 525 600	1 236 100	289 500	0	11 200				
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	250 900	250 900	205 900	45 000					0	
			zmniejszenie	1 000	1 000	0	1 000						
			zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000						
			plan po zmianach	250 900	250 900	205 900	45 000	0	0				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	250 900	250 900	205 900	45 000						
			zmniejszenie	1 000	1 000		1 000						
			zwiększenie	1 000	1 000		1 000						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			plan po zmianach	250 900	250 900	205 900	45 000	0	0					
			Uzasadnienie: Przeniesienia związane z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej do masztów fotoradarów (zmniejszenie : § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększenie: § 4260 zakup energii)											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	30 953 660	30 153 258	25 367 694	4 785 564	727 682	72 720					
			zmniejszenie	15 840	15 840	15 840	0	0	0					
			zwiększenie	15 840	15 840	15 840	0	0	0					
			plan po zmianach	30 953 660	30 153 258	25 367 694	4 785 564	727 682	72 720					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	477 790	477 790	389 586	88 204							
			zmniejszenie	1 150	1 150	1 150	0							
			zwiększenie	0	0	0	0							
			plan po zmianach	476 640	476 640	388 436	88 204							
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	75 656	75 656	67 721	7 935							
			zmniejszenie	1 150	1 150	1 150								
			zwiększenie	0	0									
			plan po zmianach	74 506	74 506	66 571	7 935							
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w SP-7 związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z § 4040 do rozdz. 80148 § 4040)												
		80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	7 766 640	7 755 640	6 608 001	1 147 639		11 000				
				zmniejszenie	14 600	14 600	14 600	0						
				zwiększenie	14 600	14 600	14 600	0						
	plan po zmianach			7 766 640	7 755 640	6 608 001	1 147 639		11 000					
	Publiczne Gimnazjum Nr 2		plan dotychczasowy	2 906 434	2 901 934	2 523 793	378 141		4 500					
			zmniejszenie	14 600	14 600	14 600								
			zwiększenie	14 600	14 600	14 600								
			plan po zmianach	2 906 434	2 901 934	2 523 793	378 141		4 500					
	Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PG-2 związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z § 4010 do § 4040)													
	80148		Stołówki szkolne	plan dotychczasowy	661 268	659 368	600 938	58 430	0	1 900	0	0	0	
				zmniejszenie	90	90	90							
				zwiększenie	1 240	1 240	1 240							
		plan po zmianach		662 418	660 518	602 088	58 430		1 900					
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	112 086	111 286	99 786	11 500		800					
			zmniejszenie	0	0									
			zwiększenie	1 150	1 150	1 150								
			plan po zmianach	113 236	112 436	100 936	11 500		800					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w SP-7 związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (do § 4040 z rozdz. 80103 § 4040)												
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	69 108	68 508	59 208	9 300		600					
			zmniejszenie	90	90	90								
			zwiększenie	90	90	90								
			plan po zmianach	69 108	68 508	59 208	9 300		600					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PG-2 związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z § 4010 do § 4040)												
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	419 300	207 750	123 600	84 150	203 940	7 610					
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	0							
	zwiększenie		20 000	20 000		20 000								
	plan po zmianach		419 300	207 750	103 600	104 150	203 940	7 610						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800	174 750	123 600	51 150	158 440	7 610	0	0	0		
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	0							

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zwiększenie	20 000	20 000		20 000						
			plan po zmianach	340 800	174 750	103 600	71 150	158 440	7 610				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	325 500	159 450	123 600	35 850	158 440	7 610				
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000							
			zwiększenie	20 000	20 000		20 000						
			plan po zmianach	325 500	159 450	103 600	55 850	158 440	7 610				
			Uzasadnienie: Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktyki uzależnień realizowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (zmniejszenie: § 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 20.000zł, zwiększenie: §4300 -zakup usług pozostałych 20.000zł)										
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 101 000	5 101 000	0	5 101 000					
				zmniejszenie	0	0		0					
zwiększenie	1 100 000			1 100 000		1 100 000							
plan po zmianach	6 201 000			6 201 000	0	6 201 000							
90095 Pozostała działalność	plan dotychczasowy		255 000	255 000	0	255 000							
	zmniejszenie		0	0		0							
	zwiększenie		1 100 000	1 100 000		1 100 000							
	plan po zmianach		1 355 000	1 355 000	0	1 355 000							
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	255 000	255 000		255 000						
			zmniejszenie	0	0								
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000		1 100 000						
			plan po zmianach	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000						
Wprowadzenie zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym: § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 100.000zł, § 4270 -usługi remontowe 200.000 zł, § 4300-usługi pozostałe 800.000zł)													
	OGÓŁEM		plan dotychczasowy	79 540 084	66 069 152	39 600 906	26 468 246	3 242 272	8 894 560			1 334 100	
			zmniejszenie	49 145	49 145	48 145	1 000	0	0				
			zwiększenie	7 779 195	7 779 195	15 840	7 763 355	0	0				
			plan po zmianach	87 270 134	73 799 202	39 568 601	34 230 601	3 242 272	8 894 560			1 334 100	