

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 368 281	2 650 000	2 650 000	9 368 281	Korekta źródeł finansowania zadań inwestycyjnych pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych - wprowadzenie środków własnych w wysokości 2.650.000 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.650.000 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	8 852 543	2 650 000	2 650 000	8 852 543	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 605	2 650 000	2 650 000	5 962 605	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 680 200	1 500 000	1 565 000	4 745 200	W tym:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 200	1 500 000	1 565 000	4 542 200	1/ uzupełnienie środków na usunięcie awarii wewnętrznej instalacji c.o. w budynku komunalnym w Modlinie Tw. (ul. 29 Listopada 107) 2/ korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych - wprowadzenie środków własnych w wysokości 1.500.000 zł. (nadwyżka budżetowa), rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.500.000 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	477 200		65 000	542 200	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 832 898	0	46 500	9 879 398	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 161	0	38 000	453 161	Zwiększenie środków w związku z podjęciem uchwały w sprawie zasad przyznawania diet (skutki podwyżek)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 536		38 000	411 536	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 685		1 000	8 424 685	Zabezpieczenie środków na uiszczanie wpisów sądowych (art. 23 ustawy z dnia 28VII.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		1 000	1 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 033 435	0	35 000	2 068 435	Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	35 000	65 000	
757		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		35 000	65 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000	90 000	0	335 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000	90 000	0	335 000	

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	425 000	90 000		335 000	Korekta wysokości zabezpieczonych środków na spłatę odsetek w związku z korektą planowanych do zaciągnięcia kredytów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 454 790	2 005 292	1 549 125	30 998 623	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 346 735	1 000 000	803 833	12 150 568	1/ uzupełnienie odpisu na ZFŚS (SP-4) - przeniesienia środków z dz. 854 -85401 2/ korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy szkole SP-3 - wprowadzenie środków własnych w wysokości 800.000 zł. (nadwyżka), rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł.
		4440	Odpisy na ZFŚS	370 746		3 833	374 579	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 247	1 000 000	800 000	1 941 247	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 168	691	691	364 168	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 636	691		15 945	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 833		691	41 524	
	80110		Gimnazja	9 388 611	1 004 000	744 000	9 128 611	1/ przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PG-1 2/ korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy szkole PG-1 - wprowadzenie środków własnych w wysokości 740.000 zł. (nadwyżka), rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 120	4 000		865 120	
		4140	Wpłaty na PFRON	0		4 000	4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000	1 000 000	740 000	1 190 000	
	80148		Stołówki szkolne	439 206	601	601	439 206	Przeniesienia środków między paragrafami - uzupełnienie na płace w placówkach oświatowych (SP-7 i PG-2)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 946		601	293 547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 687	601		20 086	
851			OCHRONA ZDROWIA	356 000	13 000	209 727	552 727	W tym:
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000	13 000	209 727	481 727	1/ przeniesienia środków związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki 2/ wprowadzenie środków na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej (niewykorzystane środki z roku ubiegłego -2007r. w kwocie 196.727 zł.), w tym: wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy szkole SP-3 w kwocie 150.000 zł.)
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000	13 000		80 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337		1 109	4 446	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 242		11 525	72 767	
		4220	Zakup środków żywności	10 530		2 670	13 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 644		44 423	128 067	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		150 000	150 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
852			POMOC SPOŁECZNA	10 828 289	0	33 953	10 862 242	Uzupełnienie środków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 538 898	0	33 953	1 572 851	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 577		28 800	938 377	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 458		4 447	158 905	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 761		706	22 467	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 040	45 926	45 926	198 040	Korekta wprowadzonych środków na realizację Projektu "Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy" realizowanego w ramach konkursu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL"
	85395		Pozostała działalność	198 040	45 926	45 926	198 040	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410	2 410		0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		5 543	6 043	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3 538	3 538	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90		885	975	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0		571	571	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600	27 668		63 932	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600		19 541	32 141	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000		3 000	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60		1 000	1 060	
		4308	Zakup usług pozostałych	54 560	13 640		40 920	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 090		13 640	34 730	
		4418	Podróże służbowe krajowe	480	120		360	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0		120	120	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350	588		1 762	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		588	588	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	500		1 500	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		500	500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	649 043	3 833	0	645 210	Przeniesienia środków do dz. 801 -80101 § 4440 związane z funkcjonowaniem SP-4
	85401		Świetlice szkolne	548 043	3 833	0	544 210	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520	2 157		24 363	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 470	1 676		28 794	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 479 225	0	1 047	4 480 272	W tym:
	90095		Pozostała działalność	385 000	0	1 047	386 047	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0		1 047	1 047	Zgodnie z aktem notarialnym - wkład finansowy gminy do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 732 372	400 000	400 000	11 732 372	Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (basen) - wprowadzenie środków własnych w wysokości 400.000 zł. (nadwyżka), rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 400.000 zł.
	92601		Obiekty sportowe	11 497 372	400 000	400 000	11 497 372	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723 769	400 000	400 000	9 723 769	
Ogółem wydatki :				91 116 657	6 708 051	6 536 278	90 944 884	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański