

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII / 230 / 2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 14 czerwca 2008 r.

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	0	600 000	9 968 281	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 852 543	0	600 000	9 452 543	Uzupełnienie na remonty chodników
		4270	Zakup usług remontowych	2 396 388		600 000	2 996 388	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 964 535	67 100	18 500	9 915 935	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 822	67 100	0	8 442 722	Przeniesienie (do dz. 853-85395 § 4390) środków związanych z realizacją zadania "Ewaluacja całości projektu" w ramach Projektu - PIW EQUAL "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (wydatek niekwalifikowany)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 100	67 100		32 000	
	75095		Pozostała działalność	266 770	0	18 500	285 270	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000		18 500	222 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 068 435	30 000	30 000	2 068 435	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0	30 000	80 000	Przeniesienie środków na fundusz celowy Policji
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000		30 000	70 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000	30 000	0	35 000	
		6300	Dotacja celowa pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	30 000		35 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 032 862	1 149 918	1 199 918	31 082 862	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 150 568	0	50 000	12 200 568	Uzupełnienie środków na remont

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4270	Zakup usług remontowych	529 160		50 000	579 160	ogrodzenia terenu szkoły SP-3
	80110		Gimnazja	9 150 298	949 918	949 918	9 150 298	Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy PG-1, w tym:
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000	949 918		240 082	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		617 446	617 446	1/ Wprowadzenie środków na realizację Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zgodnie z umową Nr Z/2.14/III/3.3.1/1797/05/U/5/08 z dnia 29 lutego 2008 r.(w tym: środki EFRR - 617.446 zł., środki budżetu krajowego - 61.744,60 zł. wkład własny gminy - 270.726,32 zł.)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		332 472	332 472	2/ zmniejszenie środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie finansowania Projektu
	80195		Pozostała działalność	791 218	200 000	200 000	791 218	Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki - wprowadzenie środków własnych gminy w wysokości 200.000 zł. rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 200.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	200 000	200 000	620 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	552 937	0	50 000	602 937	
	85111		Szpitala ogólne	0	0	50 000	50 000	Dotacja dla SZP ZOZ w Nowym

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		50 000	50 000	Dotacja dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu oddziału ginekologicznego Szpitala Powiatowego
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 040	0	67 100	265 140	Przeniesienie (z dz. 750-75023 § 4390) środków związanych z realizacją zadania "Ewaluacja całości projektu" w ramach Projektu - PIW EQUAL "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (wydatek niekwalifikowany)
	85395		Pozostała działalność	198 040	0	67 100	265 140	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		67 100	67 100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 480 272	0	1 080 000	5 560 272	Zwiększenie planu wydatków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków opadowych
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000	0	1 080 000	1 334 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000		1 080 000	1 330 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 750 014	0	20 000	2 770 014	Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży)
	92116		Biblioteki	741 964	0	20 000	761 964	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 964		20 000	761 964	
Ogółem wydatki :				91 075 057	1 247 018	3 065 518	92 893 557	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański