

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 951 635		6 000	9 957 635	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy (wpływ dochodów)
	75095		Pozostała działalność	289 770	0	6 000	295 770	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700		6 000	237 700	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 088 435	0	20 543	2 108 978	Wprowadzenie środków zgodnie z zawartą umową Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-133/08 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
	75412		Ochotnicze straże pożarne	774 285		20 543	794 828	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		8 543	34 543	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		12 000	32 000	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 000	170 000	0	165 000	Korekta wysokości zabezpieczonych środków na spłatę odsetek w związku z korektą planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000	170 000	0	165 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	335 000	170 000		165 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 556 499	0	39 300	31 595 799	W tym:
	80104		Przedszkola	5 929 486	0	15 000	5 944 486	Przeniesienie środków z dz. 854-85415 § 3260 - opłata za pobyt dzieci z terenu tut. gminy w przedszkolach innych gmin
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	30 000	
	80110		Gimnazja	9 190 709	0	24 300	9 215 009	Remont okien w PG-2 . Środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (informacja Ministerstwa Finansów Nr ST5/48228g/BKU/08 z dnia 9.07.2008 r.)
		4270	Zakup usług remontowych	516 175		24 300	540 475	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 022 908	0	15 000	11 037 908	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	15 000	15 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		15 000	15 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	712 277	15 000	0	697 277	Przeniesienie środków do dz. 801-80104 § 2310 - opłata za pobyt dzieci z terenu tut. gminy w przedszkolach innych gmin
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 067	15 000	0	92 067	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	15 000		5 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 272	18 000	18 000	5 560 272	Przeniesienia środków na zakupy inwestycyjne pomiędzy zadaniami : 1/ zwiększenie o 18.000 zł. (do kwoty 218.000 zł.) środków na zadaniu pn. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 100.000 zł.) 2/ zmniejszenie o 18.000 zł. (do kwoty 732.000 zł.) środków na zadaniu pn. zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z terenu gminy (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 150.000 zł.)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000	18 000	18 000	1 760 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	18 000	18 000	950 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 770 014	0	14 440	2 784 454	Zwiększenie dotacji dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (realizacja festynu historycznego)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 050	0	14 440	2 022 490	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 050		14 440	422 490	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 732 372	4 000 000	4 015 000	11 747 372	W tym:
	92601		Obiekty sportowe	11 497 372	4 000 000	4 000 000	11 497 372	Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk na stadionie miejskim - wprowadzenie środków własnych w wysokości 4.000.000 zł. (środki ze zmniejszenia odsetek od kredytów oraz nadwyżka), rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.000.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723 769	4 000 000	4 000 000	9 723 769	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	0	15 000	250 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na dotacje (szkolenie dzieci i młodzieży w biegach przełajowych)
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		15 000	215 000	
Ogółem wydatki :				93 264 355	4 203 000	4 128 283	93 189 638	