

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	434 140	0	12 000	446 140	Uzupełnienie środków na remonty (remont instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim Nr 2)
	50095		Pozostała działalność	434 140	0	12 000	446 140	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000		12 000	54 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 167 481	400 000	52 500	9 819 981	W tym:
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 738	0	2 500	13 238	Dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Nowy Dwór Maz.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370		2 500	11 870	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 646 543	400 000	50 000	9 296 543	Korekta wysokości środków oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej, w tym zmniejszenia: rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 400.000 zł. , zwiększenia: wprowadzenie środków własnych gminy w wysokości 50.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 605	400 000	50 000	5 742 605	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 105 845	0	26 800	10 132 645	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 223	0	26 800	8 505 023	1/ Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.VI.2008 r. (sygn. akt SK 16/06) - należne pracownikom odsetki w związku z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego 2/ Środki na zakup serwera do systemu zarządzania urzędem
		4580	Pozostałe odsetki	0		1 800	1 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		25 000	150 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 151 978	100 390	10 390	2 061 978	W tym:
	75416		Straż Miejska	966 200	390	390	966 200	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - szkolenie strażników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		390	390	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	390		6 610	
	75495		Pozostała działalność	219 950	100 000	10 000	129 950	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	10 000	10 000	Korekta wysokości środków oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, w tym zmniejszenia: rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 100.000 zł., zwiększenia: wprowadzenie środków własnych gminy w wysokości 10.000 zł.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 774 106	421 444	651 678	32 004 340	
	80101		Szkoły podstawowe	12 556 568	530	208 201	12 764 239	W tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 523 976	449		6 523 527	1/ Przeniesienia środków w SP-7 do dz. 854 r. 85404 § § 4010, 4110, 4120 2/ Zakup wyposażenia: SP-5 -ławki i krzesła (38.510zł), SP-7 -ławki i krzesła, regały (22.500zł.) 3/ Zakup 5 komputerów dla ZS w Modlinie Twierdzy 4/ Usługi remontowe, w tym: - ZS-3 - wymiana ogrodzenia (65.703zł.) - SP-5 - wymiana ogrodzenia (54.200zł.) - SP-7 - zwiększenie: przebudowa i remont wejścia do szkoły (25.000zł.), zmniejszenie: przeniesienie do dz.854-85401§ 4270 - remont posadzki w świetlicy szkolnej (10.212 zł.),
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 070	69		1 123 001	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 376	12		160 364	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000		61 010	317 010	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 000		12 500	88 500	
		4270	Zakup usług remontowych	585 120		134 691	719 811	
	80104		Przedszkola	5 943 541	0	222 522	6 166 063	W tym:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 333		130 810	393 143	1/ Zakup wyposażenia: - PP-1 - meble do sal przedszkolnych-szafki,stoły, krzesła (25.000zł.) - PP-2 - boksy do szatni, meble do sali przedszkolnej, telewizor (19.500zł.) - PP-3 - meble do sal przedszkolnych (30.710zł.) - PP-5 - meble do kuchni - 2 stoły przyściennie z szafką, szafki do szatni, wyposażenie do sal dydaktycznych - stoły, krzesła, dywany (55.600zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4270	Zakup usług remontowych	441 479		77 647	519 126	2/ Usługi remontowe : - w PP-1 : wymiana drzwi wewnętrznych (10.000zł.) - w PP-3 : wymiana 5 drzwi wewnętrznych do sal przedszkolnych (13.700zł.) - w PP-4: remont drogi wjazdowej i chodników przy przedszkolu, wymiana drzwi w łazience i do szatni, okien w łazience, wymiana terakoty i malowanie w łazience i na korytarzu (53.947zł.)
		4580	Pozostałe odsetki	0		65	65	3/ Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.VI.2008 r. (sygn. akt SK 16/06) - należne pracownikom odsetki w związku z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego (w placówkach : PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		14 000	18 000	4/ Zakup sprzętu kuchennego w PP-1 :stół roboczy, gastronomiczny, rozdrabniacz odpadów organicznych wraz ze zlewem (14.000 zł.)
80110			Gimnazja	9 265 473	0	106 420	9 371 893	W tym:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 348		45 000	274 348	1/ Zakup wyposażenia: - PG-2 - sprzęt sportowy do sali gimnastycznej (28.000zł) - ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie sal dydaktycznych (ławki, krzesła, biurka, tablice, szafki,regaly) oraz stoły do biblioteki w budynkach 227 i 312 (17.000zł.)
		4270	Zakup usług remontowych	540 475		27 420	567 895	2/ Usługi remontowe w PG-2- wymiana drzwi w sali gimnastycznej, bibliotece i klasach (27.420zł.)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 082		34 000	289 082	3/ Uzupełnienie środków na wydatki inwestycyjne w PG-1 - wykonanie ogrodzenia na terenie szkoły
80120			Licea ogólnokształcące	204 365	0	17 777	222 142	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 469		17 296	120 765	Uzupełnienie planowanych wydatków na płace i pochodne - przen. z dz. 854 - 85401 §§ 4010,4110,4120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305		112	19 417	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709		369	3 078	
80123			Licea profilowane	822 938	20 914	0	802 024	Zmniejszenie planowanych wydatków związane ze zmniejszoną liczbą oddziałów w roku szkolnym 2008/2009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 428	20 914		530 514	
80130			Szkoły zawodowe	943 102	0	36 000	979 102	Środki dla ZS - 2, w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250		15 000	42 250	- zakup wyposażenia sal lekcyjnych (ekrany, stoliki i krzesła, krzesła składane, rzutniki multimedialne do pracowni komputerowych)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		8 000	13 000	- zakup pomocy dydaktycznych
		4270	Zakup usług remontowych	77 000		13 000	90 000	- wymiana instalacji elektrycznej w budynku
	80148		Stołówki szkolne	449 296	0	55 758	505 054	W tym:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 093		619	53 712	1/ Środki dla ZS w Modlinie Twierdzy na zakup zmywarki (8.000zł.), koszty remontu pomieszczenia, w którym będzie zamontowana zmywarka (materiały oraz koszt robociznyw - § § 4110, 4120, 4170 i 4210 - 13.718 zł)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540		99	7 639	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 153		9 000	36 153	2/ Remont stołówek szkolnej w PG-2 (25.080zł.)
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		25 080	38 080	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		16 960	22 960	3/ Zakup zmywarki - wyparzacza w SP-5 (8.960zł.)
	80195		Pozostała działalność	881 320	400 000	5 000	486 320	W tym:
		4300	Zakup usług pozostałych	105 427		5 000	110 427	1/ Rozbudowa monitoringu szkolnego w SP-7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	400 000		220 000	2/ Korekta wysokości środków i źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki, w tym zmniejszenia: rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 400.000 zł.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852 781	17 777	10 742	845 746	
	85401		Świetlice szkolne	546 170	17 777	10 212	538 605	W tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 618	13 230		379 388	1/ Przeniesienia środków w ZS W Modlinie Twierdzy do dz. 801 r.80120 § § 4010, 4110, 4120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 169	4 266		62 903	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 561	281		9 280	2/ Przeniesienia środków w SP-7 z dz. 801 r.80101 § 4270 - remont posadzki w świetlicy szkolnej (10.212 zł.)
		4270	Zakup usług remontowych	0		10 212	10 212	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475	0	530	1 005	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400		449	849	Przeniesienia środków w SP-7 z dz. 801 r.80101 § § 4010, 4110, 4120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65		69	134	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		12	22	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 565 072	250 000	125 000	5 440 072	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 334 000	0	125 000	1 459 000	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin (w kwocie równoważności umorzonej pożyczki zgodnie z umową Nr 121/08/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 219/05/OW/P)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		125 000	125 000	
	90095		Pozostała działalność	386 047	250 000	0	136 047	Rezygnacja z kontynuacji w 2008 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie komunalne Kępy Nowodworskiej, w związku z tym rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 250.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000		0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 799 454	1 500 000	250 000	1 549 454	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 490	1 500 000	250 000	772 490	Korekta wysokości środków oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury, w tym zmniejszenia: rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł. , zwiększenia: wprowadzenie środków własnych gminy w wysokości 250.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 500 000	250 000	350 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 808 372	4 156 780	0	7 651 592	Korekta wysokości środków oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym zmniejszenia: rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.600.000 zł., środków własnych gminy o kwotę 556.780 zł.
	92601		Obiekty sportowe	11 558 372	4 156 780	0	7 401 592	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723 769	4 156 780		5 566 989	
Ogółem wydatki :				93 930 025	6 846 391	1 139 110	88 222 744	