

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 110/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 23 czerwca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
630			TURYSTYKA	73 000	5 000	5 000	73 000	Przeniesienia środków związane z bezpieczeństwem na szlakach turystycznych - dokończenie remontu schodów zabytkowych przy Bramie Ostrołęckiej (decyzja Nr 627/2008 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie)
	63095		Pozostała działalność	73 000	5 000	5 000	73 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		5 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	5 000		65 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 745 200	0	21 000	4 766 200	Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) na dokończenie remontu budynku przy ul. J. Nałęcza 26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 200	0	21 000	4 563 200	
		4270	Zakup usług remontowych	542 200		21 000	563 200	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 000	35 000	35 000	523 000	Przeniesienia środków związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 000	35 000	35 000	415 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		35 000	415 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 915 935	400	400	9 915 935	Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydz. Organizacyjnego (umowa - zlecenie sprzątaczk)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 442 722	400	400	8 442 722	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		400	30 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500	400		560 100	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 068 435	2 000	22 000	2 088 435	W tym:
	75412		Ochotnicze straże pożarne	774 285	2 000	2 000	774 285	Przeniesienia środków związane z działalnością Ochotniczej Straży
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		1 000	31 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4260	Zakup energii	10 000	2 000		8 000	Pożarnej
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 000	2 500	
	75495		Pozostała działalność	199 950	0	20 000	219 950	Zwiększenie środków (z rezerwy ogólnej) - koszty serwisowania monitoringu miejskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	40 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 705	100	100	58 705	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	58 705	100	100	58 705	Przeniesienia środków związane z działalnością Targowiska Miejskiego (uzupełnienie na zakup aktualizacji oprogramowania do komputera w kasieTargowiska)
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000	100		12 900	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750		100	2 850	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 107 969	261 679	0	846 290	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 104 969	261 679	0	843 290	Rozdysponowanie rezerw:
		4810	Rezerwy	1 104 969	261 679		843 290	1/ rezerwy ogólnej do dz. 700 r. 70005 § 4270 , dz. 754 r. 75495 § 4300 i dz. 852 r. 85212 § 4010, 4110, 4120 i r. 85219 § 4140
			~ REZERWA OGÓLNA	349 363	83 195		266 168	2/ rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80110, 80130, 80148 (§ 4010, 4110 i 4120) oraz do r. 80104 § 4210 i r.80101 § 4270
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 082 862	8 440	275 754	31 350 176	
	80101		Szkoły podstawowe	12 200 568	2 440	60 021	12 258 149	Uzupełnienie środków (z rezerwy celowej), w tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 121		48 650	6 438 771	1/ skutki podwyżek płac pracowników administracji i

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 103 229		7 734	1 110 963	obsługi w placówkach: SP-3, ZS (SP-4), SP-5, SP-7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 257		1 197	158 454	2/ uzupełnienie na płace i pochodne w SP-5 (w tym zwiększenie zatrudnienia - etat sprzątaczkii)
		4270	Zakup usług remontowych	579 160	2 440		576 720	3/ przeniesienia środków między paragrafami w SP-7 (ekspertyza kanalizacji)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		2 440	7 440	
	80104		Przedszkola	5 842 334	6 000	68 152	5 904 486	W tym:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 804		35 224	3 417 028	1/uzupełnienie środków (z rezerwy celowej) na skutki podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, i PP-5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 495		6 065	616 560	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 737		863	86 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 813		20 000	202 813	2/ zakup umeblowania i wyposażenia do nowopowstałej sali i szatni oraz doposażenia kuchni w PP-3
		4260	Zakup energii	249 021	6 000		243 021	3/ przeniesienia środków między paragrafami w PP-4 (remonty w placówce)
		4270	Zakup usług remontowych	412 425		6 000	418 425	
	80110		Gimnazja	9 150 298	0	40 411	9 190 709	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 963		33 768	4 936 731	Uzupełnienie środków (z rezerwy celowej) na skutki podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w PG-1, PG-2, PG-3, ZS (PG-4)
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	865 120		5 815	870 935	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 924		828	123 752	
	80130		Szkoły zawodowe	930 049	0	8 250	938 299	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 141		6 894	587 035	Uzupełnienie środków (z rezerwy celowej) na skutki podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w ZS-2,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 323		1 187	101 510	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 310		169	14 479	
	80148		Stołówki szkolne	439 206	0	10 090	449 296	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 547		8 433	301 980	Uzupełnienie środków (z rezerwy celowej) na skutki podwyżek płac pracowników administracji i obsługi (SP-3, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2 i ZS -PG-4)
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 642		1 451	53 093	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 334		206	7 540	
	80195		Pozostała działalność	791 218	0	88 830	880 048	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2008 z dnia 12.06.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I 301/3011/801/28/08 z dnia 12.06.2008)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		75 341	75 341	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		11 642	11 642	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		1 847	1 847	- dotacja celowa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie I - VIII 2008 r.)
852			POMOC SPOŁECZNA	10 931 742	0	42 195	10 973 937	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 111 648	0	37 235	5 148 883	Uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem OPS - dofinansowanie rozdziału ze środków własnych gminy (środki z rezerwy ogólnej)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700		31 584	143 284	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 725		4 877	26 602	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005		774	3 779	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 577 851	0	4 960	1 582 811	Uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem OPS
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300		4 960	8 260	
Ogółem wydatki :				92 893 557	312 619	401 449	92 982 387	

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski