

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 145 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 050 100	0	40 000	7 090 100	Zwiększenie środków z rezerwy ogólnej na podatek VAT (wydatek wynikający z umowy przeniesienia własności nieruchomości (Rep.A 4603/2009.)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 691 100	0	40 000	6 731 100	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	80 000		40 000	120 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 285 265	33 167	33 167	12 285 265	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 570	8 167	8 167	10 084 570	Przeniesienia środków związane z opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością na podstawie pozwolenia radiowego
		4300	Zakup usług pozostałych	771 389	8 167		763 222	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		8 167	33 167	
	75095		Pozostała działalność	599 543	25 000	25 000	599 543	Przeniesienia środków (niewykorzystanych) związane z organizacją imprezy dla mieszkańców "Manewry Kabaretowe"
		3250	Stypendia różne	30 000	25 000		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	511 388		25 000	536 388	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 005 535	122 162	0	883 373	Rozdysponowanie rezerw:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	982 392	122 162	0	860 230	1/ ogólnej do dz. 700-70005 § 4530
		4810	Rezerwy	982 392	122 162		860 230	2/celowej do dz. 801 :
			~ REZERWA OGÓLNA	493 960	40 000		453 960	- rozdz. 80101 § 4270 (31.110 zł. - SP-7)
			~ REZERWA CELOWA	488 432	82 162		406 270	- rozdz. 80104 § 4010 (11.052 zł. - PP-5)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
								- rozdz. 80130 §§ 4270,4300 (40.000 zł. - ZS-2)
801			OŚWIATA WYCHOWANIE I	37 446 896	23 678	105 840	37 529 058	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 592 388	10 600	41 710	12 623 498	Uzupełnienie środków dla SP-7 na remont podłogi w sali forum (w tym: z przeniesienia z § 4040-10.600zł., z rezerwy celowej 31.110 zł.)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 715	10 600		526 115	
		4270	Zakup usług remontowych	618 182		41 710	659 892	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 382	0	1 578	479 960	Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji za dzieci (będące mieszkańcami miasta Nowy Dwór Maz.) uczęszczające do szkół społecznych w Warszawie (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4330)
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 857		1 578	4 435	
	80104		Przedszkola	6 840 502	13 078	22 552	6 849 976	1/ Uzupełnienie w § 4010 dla PP-5 -odprawa emerytalna (środki z rezerwy celowej) 2/ Przeniesienia środków w PP-1; zwiększenia: § 4210 (zakup materiałów na wymianę obudowy grzejników w holach i na klatce schodowej, farby do parkanu oraz doposażenia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 071		11 052	3 964 123	
		4140	Wpłaty na PFRON	14 800	5 000		9 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000		5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 004		5 000	222 004	
		4270	Zakup usług remontowych	333 000		6 500	339 500	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 285	1 578		4 707	zastawy stołowej dla dzieci), § 4270 (wymiana podłóg i odnowienie ścian i sufitów w holach i na schodach, wymiana balustrady)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 140	1 500		3 640	3/ Przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 2900 (z § 4330)
	80130		Szkoły zawodowe	1 350 159	0	40 000	1 390 159	
		4270	Zakup usług remontowych	135 940		35 000	170 940	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej dla ZS-2 (35.000 zł.- remont dachu nad salą gimnastyczną, 5.000 zł. - uzupełnienie na oczyszczanie strychu nad budynkiem szkoły, dezynfekcja powierzchni)
		4300	Zakup usług pozostałych	27 505		5 000	32 505	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 171 683	252 991	258 491	12 177 183	W tym:
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000	21 691	21 691	65 000	Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/ 852/111/09 z dnia 31.07.2009 r.) : 1/ Nr 101/2009 z dnia 31.07.2009 r. 2/ Nr 102/2009 z dnia 31.07.2009 r. zmniejszenie (zadania zlecone) / zwiększenie (dotacja na zadania własne) planu w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000	21 691	21 691	65 000	ustaw w związku ze zmianami w

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 728 208	231 300	231 300	1 728 208	dotychczas w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku.
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 800	231 300	231 300	1 566 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 886	0	3 500	560 386	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97/2009 z dnia 22.07.2009 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 960		2 972	424 932	(pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/852/107/09 z dnia 29.07.2009 r.) - dotacja celowa w związku z niedoborem środków na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 752		455	69 207	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 805		73	10 878	
	85231		Pomoc dla uchodźców	0	0	2 000	2 000	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 15.04.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. -301/3011/852/103/09 z dnia 27.07.2009 r.) - dotacja celowa na udzielenie pomocy cudzoziemcom -zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 8 oraz art. 20 ust.1 pkt 4 z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
		3110	Świadczenia społeczne	0		2 000	2 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 648	400	400	766 648	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	400	0	89 600	Przeniesienia środków (z rozdz. 85412 § 4300) z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w ZS w Modlinie Twierdzy i PG-2
		4300	Zakup usług pozostałych	49 240	400		48 840	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 897	0	400	135 297	
		3240	Stypendia dla uczniów	109 499		400	109 899	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 222 010	102 000	102 000	5 222 010	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 329 000	102 000	102 000	2 329 000	Przeniesienia środków - uzupełnienie na koszty energii
		4260	Zakup energii	950 000		102 000	1 052 000	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	27 000		373 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	75 000		39 000	
Ogółem wydatki :				116 527 230	534 398	539 898	116 532 730	