

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 211 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 517	0	150	2 667	Zgodnie z decyzją Nr 191 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.12.2009 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: FIN.I. 301/3011/010 /125/2009 z 17.12.2009 r.) - dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
	01095		Pozostała działalność	1 517	0	150	1 667	
		4300	Zakup usług pozostałych	31		10	41	
		4430	Różne opłaty i składki	1 486		140	1 626	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 747 648	6 000	6 000	11 747 648	Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydz. Informatyki z § 4210 (6.0000zł) do § 4300 - opłaty związane z montażem i uruchomieniem systemu czytników kart zbliżeniowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344 953	6 000	6 000	9 344 953	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000	6 000		269 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	767 722		6 000	773 722	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	111 342	20 971	0	90 371	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej: 1/ do dz. 801-80110 § 4010 (8.300zł.), § 4110 (11.000zł.) - PG-2 2/ do dz. 852-85212 § 2910 (1.671zł.),
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 999	20 971	0	71 028	
		4810	Rezerwy	91 999	20 971		71 028	
			~ REZERWA OGÓLNA	91 999	20 971		71 028	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 843 842	30 633	49 933	32 863 142	W tym:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80101		Szkoły podstawowe	12 808 267	11 092	15 992	12 813 167	1/ Uzupełnienie środków w § 4010 (12.900zł.) - SP-7, w tym: z przeniesienia środków między paragrafami w SP-7 (8.000zł), przeniesienie z rozdz. 80104 § 2900 (2.900zł), przeniesienie z rozdz. 80195 § 4210 (2.000zł) 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW; zwiększenie: § 4210 (2.000zł.) - zakup 30 krzeseł, § 4240 (700zł.) - zakup białej tablicy do pracowni języka niemieckiego, § 4300 (2.392zł.) - montaż systemu alarmowego w szatniach przy boisku "ORLIK 2012" oraz wywóz nieczystości stałych,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 275	1 732		10 543	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 630		12 900	7 387 530	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 450		2 000	270 450	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 214		700	106 914	
		4260	Zakup energii	626 516	3 000		623 516	
		4270	Zakup usług remontowych	659 892	3 000		656 892	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 120		392	168 512	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 875	1 000		11 875	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	699		801	
		4430	Różne opłaty i składki	14 878	1 661		13 217	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 766	0	1 800	470 566	Uzupełnienie środków w § 4110 - SP-7- przeniesienie z rozdz. 80104 § 2900 (1.800zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 483		1 800	51 283	
	80104		Przedszkola	6 821 267	4 900	0	6 816 367	1/ Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w § 2900: do rozdz. 80101 § 4010 (2.900zł.) -SP-7, do rozdz. 80103 § 4110 (1.800zł.) -SP-7, do rozdz. 80148 § 4110 (200zł.) -SP-7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 568	4 900		64 668	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80110		Gimnazja	8 068 708	7 827	27 127	8 088 008	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 966	2 150		29 816	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w PG-2.: § 4010 (8.300zł.), § 4110 (11.000zł.) 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW: zwiększenie: § 4300 (7.827zł.) - wykonanie monitoringu wizyjnego boiska "ORLIK 2012", połączenia kablowego z budynkiem głównym szkoły i nagłośnienia, oraz wywóz nieczystości stałych,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897 405		8 300	4 905 705	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 942		11 000	793 942	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 850		7 827	96 677	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 895	900		5 995	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 950	2 000		20 950	
		4430	Różne opłaty i składki	10 599	2 777		7 822	
	80120		Licea ogólnokształcące	370 956	1 620	1 620	370 956	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	120		380	Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW; zwiększenie: § 4300 (1.620zł.) - wywóz nieczystości stałych,
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640		1 620	17 260	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	800		428	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455	700		1 755	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 924	1 266	1 266	190 924	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906	155		4 751	Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW.; zwiększenie w § 4700 (1.266zł.) -
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	25		759	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 000		1 500	szkolenie pracowników pedagogicznych
		4300	Zakup usług pozostałych	51 281	86		51 195	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 817		1 266	74 083	
	80148		Stołówki szkolne	570 506	1 928	2 128	570 706	1/ Uzupełnienie środków w § 4110 - SP-7- przeniesienie z rozdz. 80104 § 2900 (200zł.) 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-M.TW; zwiększenie: § 4210 (1.928zł.) - zakup sprzętu kuchennego (garnki, talerze, sztućce) oraz środków czystości
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 082		200	57 282	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330	1 928		402	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 933		1 928	42 861	
	80195		Pozostała działalność	722 242	2 000	0	720 242	Przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji do rozdz. 80101 § 4010 - SP-7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 000		13 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 712 955	0	1 671	11 714 626	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 866	0	1 671	5 240 537	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2008 r wraz z

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 879		1 671	11 550	Swiadczen w 2000 r. wraz z odsetkami (uzupelnienie planu wydatkow z rezerwy ogólnej)
Ogółem wydatki :				108 901 108	57 604	57 754	108 901 258	