

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 38 / 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 17 marca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 368 281	3 070	3 070	9 368 281	Przeniesienia związane z uzupełnieniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - wprowadzenie środków własnych gminy
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 368	0	3 070	9 438	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		3 070	8 070	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 856 913	3 070	0	8 853 843	
		4300	Zakup usług pozostałych	489 920	3 070		486 850	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 563	483	0	4 080	Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie (pismo - znak: DWW-3101/14/08 z dnia 26.02.2008 r.) - kwota dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 r.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 563	483	0	4 080	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879	411		3 468	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589	62		527	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	10		85	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 782 580	280 120	0	2 502 460	Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801: rozdz. 80101 § 4300 (SP-5), rozdz. 80104 § 4010 (PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5), rozdz. 80110 § 4260 (PG-1), § 4010 (PG-2), rozdz.80148 § 4010 (PG-2)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 779 580	280 120	0	2 499 460	
		4810	Rezerwy	2 779 580	280 120		2 499 460	
			~ REZERWA CELOWA	2 279 580	280 120		1 999 460	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 228 401	5 000	285 120	29 508 521	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	11 550 885	3 000	12 200	11 560 085	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 661	3 000		12 661	1/ przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-5
		4300	Zakup usług pozostałych	186 843		12 200	199 043	2/ środki z rezerwy celowej dla SP-5 (koszty udziału w konkursach -9.200 zł.)
	80104		Przedszkola	5 366 896	0	191 510	5 558 406	W tym środki z rezerwy celowej:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 964		191 510	3 373 474	1/ dla PP-1 (odprawa emerytalna-8.700 zł.) 2/ dla przedszkoli (skutki podwyżek płac-182.810 zł.)
	80110		Gimnazja	8 614 517	0	73 160	8 687 677	W tym środki z rezerwy celowej :
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 708		23 160	4 612 868	1/ dla PG-2 (odprawa i ekwiwalent urlopowy -23.160 zł.)
		4260	Zakup energii	302 965		50 000	352 965	2/ dla PG-1 (uzupełnienie na energię -50.000 zł.)
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 583	2 000	2 000	167 583	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 833		2 000	26 833	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 482	2 000		71 482	
	80148		Stołówki szkolne	433 023	0	6 250	439 273	Środki z rezerwy celowej dla PG-2 (odprawa i ekwiwalent urlopowy - 6.250 zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 696		6 250	292 946	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 504 489	739 600	4 000	10 768 889	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 829 348	720 000	0	5 109 348	Zgodnie z decyzją Nr 3/2008
		3110	Świadczenia społeczne	5 631 000	698 430		4 932 570	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	18 300		111 700	Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.) - kwoty dotacji celowych i kwoty dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 i ujętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego na rok 2008
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 550	2 825		21 725	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450	445		3 005	
	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	68 000	4 600	0	63 400	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	4 600		63 400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 596 020	15 000	4 000	1 585 020	
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 020	15 000	4 000	1 527 020	
Ogółem wydatki :				89 830 906	1 028 273	292 190	89 094 823	

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski