

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 83 / 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 maja 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	424 140	0	10 000	434 140	
	50095		Pozostała działalność	424 140	0	10 000	434 140	Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego Nr 1 (koszty remontu instalacji elektrycznej)
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		10 000	22 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 897 435	0	67 100	9 964 535	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 442 722	0	67 100	8 509 822	Środki (z rezerwy ogólnej) związane z realizacją zadania "Ewelucja całości projektu" w ramach Projektu - PIW EQUAL "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (wydatek niekwalifikowany)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000		67 100	99 100	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 204 261	96 292	0	1 107 969	Rozdysponowanie rezerw:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 201 261	96 292	0	1 104 969	~ ogólnej do dz. 500 r. 50095 § 4270, dz. 750 r. 75023 § 4390 i dz. 852 r. 85212 § 2910 oraz r. 85219 § 4270 ~ celowej do dz. 801 r. 80110 § 4010 (PG-4)
		4810	Rezerwy	1 201 261	96 292		1 104 969	
			~ REZERWA OGÓLNA	433 763	84 400		349 363	
			~ REZERWA CELOWA	767 498	11 892		755 606	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 020 970	3 950	15 842	31 032 862	W tym:
	80110		Gimnazja	9 138 406	0	11 892	9 150 298	Odprawa emerytalna pracownika oraz ekwiwalent za urlop w ZS (PG-4) - środki z rezerwy celowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 071		11 892	4 902 963	
	80104		Przedszkola	5 842 334	1 500	1 500	5 842 334	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4140	Wpłaty na PFRON	22 900	1 500		21 400	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 469		1 500	16 969	
	80130		Szkoły zawodowe	927 999	0	2 050	930 049	Przeniesienia środków z rozdz. 80195 § 4440 związane z funkcjonowaniem ZS-2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200		2 050	26 250	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 023	400	400	169 023	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-5
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 265		400	16 665	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 482	400		71 082	
	80195		Pozostała działalność	793 268	2 050	0	791 218	Przeniesienia środków do rozdz. 80130 § 4210 związane z funkcjonowaniem ZS-2
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 825	2 050		113 775	
851			OCHRONA ZDROWIA	552 727	2 686	2 896	552 937	W tym:
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 727	2 686	2 686	481 727	1/ Przeniesienia środków związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki, w tym w jednostkach: Urzędzie Miejskim, SP-7, PG-4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446	119		4 327	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633		97	730	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 767		2 589	75 356	
		4220	Zakup środków żywności	13 200	204		12 996	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 067	2 363		125 704	
	85195		Pozostała działalność	0	0	210	210	2/ Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2008 z dnia 14.05.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/851/31/08 z dnia 14.05.2008) - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		178	178	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		28	28	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		4	4	wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców - ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852			POMOC SPOŁECZNA	10 862 242	0	69 500	10 931 742	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za rok 2007)
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 109 348	0	2 300	5 111 648	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	96		2 300	2 396	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 220	0	2 500	1 635 720	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2008 z dnia 14.05.2008 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I.-301/3011/852/35/08 z dnia 15.05.2008) - dotacja celowa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
		3110	Świadczenia społeczne	1 527 020		2 500	1 529 520	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 851	0	5 000	1 577 851	Uzupełnienie środków (z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na remont samochodu użytkowanego przez OPS
		4270	Zakup usług remontowych	11 600		5 000	16 600	
	85295		Pozostała działalność	201 000	0	59 700	260 700	Zgodnie z decyzją Nr 45/2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3110	Świadczenia społeczne	201 000		59 700	260 700	Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.05.2008 (pismo: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. - 301/3011/852/33/08 z dnia 15.05.2008) - realizacja Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Ogółem wydatki :				91 012 647	102 928	165 338	91 075 057	

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski