

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
500			HANDEL	632 979	0	500 000	1 132 979	Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa magazynu na Targowisku Miejskim (źródło pokrycia wydatku: środki własne z przeniesień z dz. 700- 70005 § 6050 300.000 zł., , środki ze zwiększonych dochodów - 182.820 zł., wolne środki - 17.180 zł.)
	50095		Pozostała działalność	632 979	0	500 000	1 132 979	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		500 000	900 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 050 100	300 000	300 000	7 050 100	Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza (źródło pokrycia wydatku: planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 300.000 zł. -przeniesienia z dz. 801-80101 § 6050) zmniejszenie środków własnych -przeniesienie do dz. 500-50095 § 6050.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 691 100	300 000	300 000	6 691 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	300 000	300 000	3 000 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 159 773	17 296	42 788	12 185 265	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 101 866	17 296	0	10 084 570	Korekta planu: 1/ przeniesienie niewykorzystanych środków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do dz. 921- 92116 § 2480 2/ przeniesienie środków z § 4300 do dz. 921- 92116 § 2480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 200	15 125		292 075	
		4300	Zakup usług pozostałych	773 560	2 171		771 389	
	75095		Pozostała działalność	556 755	0	42 788	599 543	Zwiększenie środków na działalność kulturalną gminy (wpływ dochodów - 7.788 zł. , środki z przeniesienia z dz. 926 -92605 § 2820-35.000 zł.)
		4300	Zakup usług pozostałych	468 600		42 788	511 388	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 559 724	300 000	106 100	37 365 824	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 892 388	300 000	0	12 592 388	Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 300.000 zł.) - przeniesienie do dz. 700-70005 § 6050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000	300 000		1 255 000	
	80110		Gimnazja	12 040 285	0	106 100	12 146 385	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4270	Zakup usług remontowych	442 050		100 000	542 050	1 / Zwiększenie na remonty bieżące w obiektach oświatowych (PG-2 - 50.000 zł., ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza - 50.000 zł (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 000		6 100	4 221 100	2/ Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk "Orlik 2012" przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów w wysokości 6.100 zł.)
852			POMOC SPOŁECZNA	12 167 791	0	3 892	12 171 683	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 065	0	3 892	5 100 957	Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego (dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2008 wraz z odsetkami)
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 155		3 892	7 047	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 648	6 760	6 760	766 648	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 000	6 760	6 760	91 000	Przeniesienia związane z organizacją wypoczynku letniego (wyjazdowe i stacjonarne formy wypoczynku organizowanego przez szkoły)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		745	745	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		120	120	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5 895	5 895	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	6 760		49 240	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 352 900	0	20 000	4 372 900	
	92116		Biblioteki	838 160	0	20 000	858 160	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 160		20 000	858 160	Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej -środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem MBP (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesień z dz.750 75023 z § 4040 w kwocie 15.125 zł. i z § 4300 kwota 2.171 zł. , środki ze zwiększonych dochodów 2.704 zł.)
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 399 790	35 000	100 000	14 464 790	W tym:
	92601		Obiekty sportowe	13 856 290	0	100 000	13 956 290	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 275 200		100 000	11 375 200	Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach istniejącego zadania pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (źródło pokrycia wydatku: wolne środki w wysokości 100.000 zł.)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	543 500	35 000	0	508 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	35 000		265 000	Korekta planu - przeniesienie do dz. 750 - 75095 § 4300 - uzupełnienie środków na działalność kulturalną gminy
Ogółem wydatki :				116 106 746	659 056	1 079 540	116 527 230	