

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 116 / 2009

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 5 czerwca 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 191 590	3 100	3 100	12 191 590	W tym:
	75095		Pozostała działalność	540 755	3 100	3 100	540 755	Przeniesienia środków związane z obchodami X Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	3 100		24 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500		3 100	452 600	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 833	891	13 761	32 703	W tym:
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 288	891	13 761	28 158	1 /Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie Nr DWW - 3101-77/09 z dnia 29.05.2009 r. - kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (§ 3030 - 12.870 zł.)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		12 870	12 870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450	626		5 824	
		4300	Zakup usług pozostałych	800		180	980	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	265		235	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		711	1 711	
								2/ przeniesienie środków między paragrafami
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 499 300	9 632	36 632	2 526 300	W tym:
	75416		Straż Miejska	1 058 000	9 632	0	1 048 368	1/ Przeniesienia środków finansowych z r.75416 do r. 75495 §§ 4110, 4120 i 4170 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci (przeprowadzanie przez ulice dzieci idących do i ze szkoły)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	8 200		751 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 472	1 230		122 242	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 915	202		19 713	
	75495		Pozostała działalność	1 109 100	0	36 632	1 145 732	2/ Uzupełnienie środków w § 4300 (27.000zł.) z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie dwóch kąpielisk na terenie miasta - środki z rezerwy celowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100		1 230	7 330	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		202	1 202	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		8 200	48 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		27 000	82 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 223 957	37 350	0	1 186 607	Rozdysponowanie rezerw:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 814	37 350	0	1 163 464	~ ogólnej do dz. 754 r. 75495 § 4300 (27.000zł. SM), ~ celowej do dz. 801 r. 80104 § 4010 (10.350zł. PP-1),
		4810	Rezerwy	1 200 814	37 350		1 163 464	
			~ REZERWA OGÓLNA	620 960	27 000		593 960	
			~ REZERWA CELOWA	579 854	10 350		569 504	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 384 374	2 000	12 350	37 394 724	W tym:
	80104		Przedszkola	6 810 152	0	10 350	6 820 502	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PP-1 w § 4010 (10.350zł.) -odprawa emerytalna nauczyciela
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 721		10 350	3 953 071	
	80195		Pozostała działalność	1 716 975	2 000	2 000	1 716 975	Przeniesienia środków między paragrafami związane z wynagrodzeniem dla ekspertów komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego ; zwiększenie w § 4170 (2.000zł.)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		2 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 000		15 000	
Ogółem wydatki :				115 929 115	52 973	65 843	115 941 985	