

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 53 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 23 marca 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 154 211	10 000	10 000	16 154 211	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 630 711	10 000	10 000	15 630 711	Przeniesienia środków związane z zimowym utrzymaniem dróg
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000		10 000	111 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000	10 000		371 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 000	35 000	35 000	537 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	418 000	35 000	35 000	418 000	Przeniesienia środków związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000		35 000	165 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 711 413	64 820	0	2 646 593	Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 688 270	64 820	0	2 623 450	~ r. 80101 § 4210 i 4300 (9.500zł. SP-5), ~ r. 80104 § 4010 (3.572zł. PP-4), § 4440 (2.797zł. PP-3), ~ r. 80120 § 4440 (3.337zł. ZS), ~ r. 80123, 80130, 80144 §§ 4440 (8.354zł. ZS-2) ~ r. 80148 § 4210 (3.260zł. PG-1), r. 80195 § 3020 (34.000zł),
		4810	Rezerwy	2 688 270	64 820		2 623 450	
			~ REZERWA CELOWA	2 000 000	64 820		1 935 180	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 907 926	62 719	127 539	34 972 746	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	13 274 566	7 063	19 527	13 287 030	1. Przeniesienia środków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 278	2 563		536 715	1/ między paragrafami i rozdziałami w ZS ; zwiększenie w § 4440 (5.527zł.) - uzupełnienie odpisu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000		2 000	267 000	2/ między paragrafami w SP-5 ; zwiększenia w § 4300 (4.500 zł.) -koszt udziału uczniów w konkursie /regionalnym i krajowym/ 2. Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w SP-5 w § 4210 i 4300 (łącznie 9.500zł.) - koszt udziału uczniów w konkursie /regionalnym i krajowym/
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900		12 000	149 900	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	4 500		3 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	393 953		5 527	399 480	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 559	36	2 209	436 732	Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS ; zwiększenie w § 4440 (2.209zł.) - uzupełnienie odpisu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711	36		22 675	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 389		2 209	20 598	
	80104		Przedszkola	6 543 016	6 788	13 157	6 549 385	1/ Przeniesienia środków w PP-4; zwiększenia w § 4010 (6.428zł.) - odprawa emerytalna nauczyciela 2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PP-4 w § 4010 (3.572zł.) -odprawa emerytalna nauczyciela 3/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PP-3 w § 4440 (2.797zł.) -uzupełnienie odpisu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 296		10 000	3 930 296	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 815	6 428		273 387	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	360		5 140	
		4440	Odpisy na ZFŚS	238 635		2 797	241 432	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450		360	4 810	4/ Przeniesienia środków w PP-2; zwiększenia w § 4700 (360zł.) -szkolenie personelu kuchennego
	80110		Gimnazja	9 506 965	10 656	0	9 496 309	1. Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS ; zmniejszenie w § 4040 i § 4440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 987	2		366 985	
		4440	Odpisy na ZFŚS	274 311	10 654		263 657	
	80120		Licea ogólnokształcące	306 176	167	5 894	311 903	1/ Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS ; zwiększenie w § 4440 (2.557zł.) - uzupełnienie odpisu 2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w ZS w § 4440 (3.337zł.)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 694	167		13 527	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 786		5 894	8 680	
	80123		Licea profilowane	986 584	5 517	3 526	984 593	1. Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS-2 (korekta udziału procentowego paragrafów z wydatkach Zespołu); zwiększenie rozdz. 80123 § 4210, rozdz. 80144 §§ 4210,4260,4300 2. Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w rozdz. 80123 § 4440, rozdz. 80130 § 4440 i rozdz. 80144 § 4440 (łącznie kwota 8.354 zł.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770		1 397	17 167	
		4260	Zakup energii	39 000	2 505		36 495	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	3 012		10 588	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 829		2 129	39 958	
	80130		Szkoły zawodowe	1 215 225	16 428	1 362	1 200 159	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	12 032		12 168	
		4260	Zakup energii	28 100	2 231		25 869	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670	2 165		7 505	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 857		1 362	25 219	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	239 048	0	25 411	264 459	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		10 635	11 635	
		4260	Zakup energii	20 000		4 736	24 736	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		5 177	7 177	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 037		4 863	5 900	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 867	15 000	15 000	190 867	Przeniesienia środków między paragrafami:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 500		5 500	1/ w SP-7 zwiększenie: § 4300 (9.000 zł.)
		4300	Zakup usług pozostałych	30 166		15 000	45 166	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 632	11 500		76 132	2/ w PG-2 zwiększenie: § 4300 (6.000 zł.)
	80148		Stołówki szkolne	511 862	64	3 431	515 229	1/ Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS ; zwiększenie w § 4440 (171zł.) - uzupełnienie odpisu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350	64		23 286	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 003		3 260	41 263	2. Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PG-1 w § 4210 (3.260 zł.) - zakup wyposażenia stołówki
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 622		171	12 793	
	80195		Pozostała działalność	1 672 058	1 000	38 022	1 709 080	1/ Środki (z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na bezzwrotne zapomogi na cele zdrowotne nauczycieli (34.000zł.)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		34 000	40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 000	3 000	2/ Przeniesienia środków między paragrafami związane z funkcjonowaniem szkół ; zwiększenie w § 4170 (1.000zł.) - umowa o dzieło - przygotowanie wniosków
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600	1 000		29 600	
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 458		3 022	119 480	3/ Przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami w ZS ; zwiększenie w § 4440 (3.022zł.) - uzupełnienie odpisu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
852			POMOC SPOŁECZNA	12 118 156	0	2 000	12 120 156	Zgodnie z decyzją Nr 3/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.02.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/14/09 z dnia 12.02.2009 r.) - kwota dotacji celowej na rok 2009
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 661 100	0	2 000	1 663 100	
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 800		2 000	1 530 800	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 413	11	83 510	741 912	W tym:
	85401		Świetlice szkolne	535 901	11	11	535 901	Przeniesienia środków w ZS ; zwiększenie w § 4440 (11zł.)-uzupełnienie odpisu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 835	11		29 824	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 794		11	28 805	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000	0	83 499	111 499	Zgodnie z decyzją Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2009 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I 301/3011/854/ 14/09 z dnia 3.03.2009 r.) - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		83 499	108 499	
Ogółem wydatki :				113 507 980	172 550	258 049	113 593 479	