

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 545		15 288	19 833	Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie Nr DWW - 3101-72/09 z dnia 07.04.2009 r. kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	15 288	15 288	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		3 188	3 188	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		559	559	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		91	91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 700	2 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6 450	6 450	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		800	800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		500	500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		1 000	1 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 282 225	28 268	0	1 253 957	Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801: ~ r. 80104 § 4300 (8.200zł. PP-2), ~ r. 80148 §§ 4010, 4110, 4120 (16.820 zł. SP-7), ~ r. 80195 § 4300 (760zł.- ZS w Modlinie Tw., 1.000zł.- PG-1, 1.488zł.- ZS-2),
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 259 082	28 268	0	1 230 814	
		4810	Rezerwy ~ REZERWA CELOWA	1 259 082 608 122	28 268		1 230 814 579 854	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 306 106	3 496	31 764	36 334 374	W tym: 1/ Przeniesienia środków w PP-2; zwiększenia w § 4440 (2.396zł.) - uzupełnienie odpisu 2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PP-2 - § 4300 (8.200zł.) - wykonanie piłkochwytu od strony boiska szkolnego 3/ Przeniesienia środków w PP-4 z § 4440 do rozdz. 80195 § 4440 (430zł.)
	80104		Przedszkola	6 802 382	2 396	10 166	6 810 152	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000	2 396		208 604	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400		8 200	78 600	
		4440	Odpisy na ZFŚS	236 664		1 966	238 630	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 924	1 100	1 100	190 924	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 166		1 100	46 266	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 132	1 100		75 032	Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5, zwiększenie: § 4300 (1.100zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	80148		Stołówki szkolne	517 766	0	16 820	534 586	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w SP-7 w § § 4010,4110 i 4120 (łącznie 16.820 zł.) -ekwiwalent urlopowy i odprawa rentowa pracownika
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 904		16 000	338 904	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 491		700	55 191	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 392		120	8 512	
	80195		Pozostała działalność	1 713 297	0	3 678	1 716 975	1/ Założenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych - wkład własny miasta w wysokości 10 % kosztów, z tego: ZS-2 (1.488 zł.), ZS w Modlinie Twierdzy (760 zł.), PG-1 (1.000 zł.) - środki z rezerwy celowej 2/ Przeniesienia środków w PP-4 z rozdz. 80104 do § 4440 (430zł.)- uzupełnienie odpisu
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600		3 248	32 848	
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 697		430	124 127	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 123 311	6 682	21 982	12 138 611	W tym:
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 081 611	0	2 040	5 083 651	Przeniesienia środków w OPS ; zwiększenie w § 4440- uzupełnienie odpisu (środki własne gminy)	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 960		2 040	4 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	6 682	0	1 593 318	Przeniesienia środków między rozdziałami w OPS (środki własne gminy)
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000	6 682		1 593 318		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 788 925	0	19 531	2 808 456	1/ Zgodnie z decyzją Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.03.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. -301/ 3011/852/25 /09 z dnia 3.04.2009 r.) - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 2/ Przeniesienia środków w OPS ; zwiększenie w § 4440 - uzupełnienie odpisu (środki własne gminy)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 300		15 300	1 286 600	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 520		4 231	27 751	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 475	0	411	556 886
4440	Odpisy na ZFŚS		12 760		411	13 171		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 753 590	1 814	1 814	14 753 590	Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem NOSiR; zwiększenie do kwoty odpisu na ZFŚS
	92601		Obiekty sportowe	14 210 090	1 814	1 814	14 210 090	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	1 814		248 186	
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 200		1 814	29 014	
Ogółem wydatki :				115 257 474	40 260	70 848	115 288 062	