

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII / 328 / 2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 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	2 780 000	2 780 000	16 154 211	Zmiana źródeł finansowania zadań inwestycyjnych - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka), w tym: 1/ pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych - kwota zmiany 2.680.000 zł. 2/ pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych - kwota zmiany 100.000 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	15 630 711	2 780 000	2 780 000	15 630 711	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000	2 780 000	2 780 000	11 850 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 040 100	2 480 000	3 480 000	7 040 100	W tym:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 681 100	2 480 000	3 480 000	6 681 100	1/ Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych - kwota zmiany 2.480.000 zł. - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka) 2/ Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykupy gruntów - uzupełnienie na wykup od Starostwa Powiatowego udziału w nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	2 480 000	2 480 000	3 000 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000		1 000 000	2 210 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 979 780	34 000	0	11 945 780	Przeniesienia środków do dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka
	75095		Pozostała działalność	541 255	34 000	0	507 255	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	34 000		416 000	Kultury
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 499 300	100 000	100 000	2 499 300	Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta - kwota zmiany 100.000 zł. - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka)
	75495		Pozostała działalność	1 109 100	100 000	100 000	1 109 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	100 000	100 000	800 000	
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	855 000	263 686	0	591 314	Korekta zabezpieczonych środków do wysokości przewidywanego wykonania spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000	263 686	0	591 314	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	855 000	263 686		591 314	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 972 746	4 052 610	4 061 250	34 981 386	
	80101		Szkoły podstawowe	13 287 030	501 050	501 050	13 287 030	1/ Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy szkole SP-5 (kwota zmiany 500.000zł.)- rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000		1 050	268 050	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	500 000	500 000	2 500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	1 050		18 950	2/ Przeniesienia środków w ZS w M.TW ; zwiększenia w § 4210 - zakup toneru urządzenia wielofunkcyjnego
	80110		Gimnazja	9 496 309	1 550 000	1 550 000	9 496 309	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000	1 550 000	1 550 000	2 055 000	Zmiana źródeł finansowania zadań inwestycyjnych - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka), w tym: 1/ pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin - kwota zmiany 650.000 zł. 2/ pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (Gimnazjum) - kwota zmiany 900.000 zł.
	80120		Licea ogólnokształcące	311 903	0	8 640	320 543	Dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Modlinie Twierdzy
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		8 640	15 640	
	80130		Szkoły zawodowe	1 200 159	500 000	500 000	1 200 159	Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2 (kwota zmiany 500.000zł.)- rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka).
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	500 000	500 000	
	80148		Stołówki szkolne	515 229	1 560	1 560	515 229	Przeniesienia środków w PG-1: zwiększenie § 6060 - uzupełnienie na zakup zmywarki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 263	1 560		39 703	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500		1 560	31 060	
	80195		Pozostała działalność	1 709 080	1 500 000	1 500 000	1 709 080	Zmiana źródeł finansowania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (kwota zmiany 1.500.000zł.)- rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka).
851			OCHRONA ZDROWIA	440 977	0	117 386	558 363	W tym:
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 477	0	6 400	79 877	Zwiększenie środków na realizację programu profilaktyki zdrowotnej (aktywizacja społeczna osób starszych)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		6 400	22 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	0	110 986	460 986	Korekta środków na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej - wprowadzenie niewykorzystanych środków w roku ubiegłym (kwota 110.986 zł.)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000		1 500	8 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100		15 000	102 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		8 986	13 986	
		4220	Zakup środków żywności	11 000		2 170	13 170	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500		81 830	173 330	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 500	2 500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 153 510	0	98 500	5 252 010	Zwiększenie środków na zadaniu pn. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych do wysokości przyznanej pożyczki (II i IV rata) -zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 25.300 zł.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 020 510	0	98 500	1 119 010	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 510		98 500	159 010	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 302 900	0	34 000	4 336 900	Zwiększenie dotacji dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy plenerowej pt. Biesiada Rozśpiewanych Narodów")
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 464 740	0	34 000	3 498 740	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 740		34 000	498 740	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 228 590	6 021 200	6 521 200	14 728 590	W tym: 1/ Zwiększenie środków dla NOSiR-u z przeznaczeniem: na wykonanie remontów szatni i wymianę zniszczonej nawierzchni hali (§ 4270) oraz zainstalowanie systemu nagłośnienia i montaż monitoringu całego obiektu NOSiR (§ 4300) 2/ Uzupełnienie środków na zadanie pn. Budowa boisk na stadionie miejskim w kwocie 120.000 zł. (uzupełnienie - wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego) 3/ Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (kwota zmiany 6.000.000zł.)- rezygnacja z zaciągnięcia kredytu, wprowadzenie środków własnych (nadwyżka).
	92601		Obiekty sportowe	13 710 090	6 021 200	6 521 200	14 210 090	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		250 000	330 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		50 000	250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 487 800	6 000 000	6 141 200	11 629 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
								4/ Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska - w kwocie 21.200 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	21 200	80 000	158 800	5/ Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie w kwocie 80.000 zł. (zakup osprzętu do ciągnika w celu konserwacji obiektów sportowych) 6/ Korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (zmniejszenie środków o kwotę 21.200 zł.)
Ogółem wydatki :				113 593 479	15 731 496	17 192 336	115 054 319	