

**Uchwała Nr XLIV /... /2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 69.089 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 1.745.200 zł,

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 101.168.673 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.013.723 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.154.950 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 1.085.830 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 3.231.030 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.085.830 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.831.030 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 135.201.762 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 87.670.134 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 47.531.628 zł,

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 34.033.089 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 33.140.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 424.000 zł.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 469.089 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 286.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 286.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 34.319.089 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6.

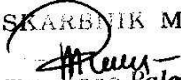
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

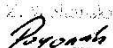
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Kancelaria Miejska z Płatnych
J. Niszcza 2, 24-100 Pułtusk, w Pułtusku

Dominika Pogorzelski
prawnik

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV / ... / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2010 r.											
DOCHODY											
Planowane dochody na 2010 r.											
Dot.	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
				bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	w tym:		
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		dotacje	w tym:	
										środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	21 000	21 000			0	0	0		
		zmniejszenie	0	0				0	0		
		zwiększenie	1 745 200	0				1 745 200	1 745 200		
		plan po zmianach	1 766 200	21 000				1 745 200	1 745 200		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0				0	0			
		zmniejszenie	0								
		zwiększenie	1 745 200					1 745 200	1 745 200		
		plan po zmianach	1 745 200					1 745 200	1 745 200		
Uzasadnienie: Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 28.01.2010 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Finansów Nr FIN.1.301/3011/1/10/10 z dnia 28.01.2010 r.) - dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach umiarkowanych zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" nazwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszeńskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)"											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	15 975 207	15 975 207							
		zmniejszenie	69 089	69 089							
		zwiększenie	0	0							
		plan po zmianach	15 906 118	15 906 118							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	15 975 207	15 975 207							
		zmniejszenie	69 089	69 089							
		zwiększenie	0	0							
		plan po zmianach	15 906 118	15 906 118							
Uzasadnienie: Korekta wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9.02.2010r.											

Planowane dochody na 2010 r.									
Defini	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
				bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	99 492 562	90 082 812	6 667 669		9 409 750	0	
		zmniejszenie	69 089	69 089	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 745 200	0	0	0	1 745 200	1 745 200	
		plan po zmianach	101 168 673	90 013 723	6 667 669		11 154 950	1 745 200	

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	11 415 073	4 003 859	7 411 214
			zmniejszenie	210 415	0	210 415
			zwiększenie	1 955 615	0	1 955 615
			plan po zmianach	13 160 273	4 003 859	9 156 414
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	11 291 073	3 979 859	7 311 214
			zmniejszenie	210 415		210 415
			zwiększenie	1 955 615		1 955 615
			plan po zmianach	13 036 273	3 979 859	9 056 414
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan dotychczasowy	1 334 100	1 334 100	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	400 000	400 000	0
			plan po zmianach	1 734 100	1 734 100	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	1 334 100	1 334 100	
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	400 000	400 000	
			plan po zmianach	1 734 100	1 734 100	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	37 641 705	31 062 805	6 578 900
			zmniejszenie	40 000	0	40 000
			zwiększenie	540 000	0	540 000
			plan po zmianach	38 141 705	31 062 805	7 078 900
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	14 660 173	12 027 473	2 632 700
			zmniejszenie	40 000		40 000
			zwiększenie	500 000		500 000
			plan po zmianach	15 120 173	12 027 473	3 092 700
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	7 247 315	7 055 315	192 000
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	40 000		40 000
			plan po zmianach	7 287 315	7 055 315	232 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	10 576 923	6 201 000	4 375 923
			zmniejszenie	625 000	0	625 000
			zwiększenie	125 000	0	125 000
			plan po zmianach	10 076 923	6 201 000	3 875 923
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	1 529 000	1 404 000	125 000
			zmniejszenie	125 000		125 000
			zwiększenie	125 000		125 000
			plan po zmianach	1 529 000	1 404 000	125 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	2 730 000	2 230 000	500 000
			zmniejszenie	500 000		500 000
			zwiększenie	0		
			plan po zmianach	2 230 000	2 230 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	20 766 100	4 516 100	16 250 000
			zmniejszenie	210 415	0	210 415
			zwiększenie	210 415	0	210 415
			plan po zmianach	20 766 100	4 516 100	16 250 000
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	20 366 100	4 116 100	16 250 000
			zmniejszenie	210 415		210 415
			zwiększenie	210 415		210 415
			plan po zmianach	20 366 100	4 116 100	16 250 000
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	133 056 562	87 270 134	45 786 428
			zmniejszenie	1 085 830	0	1 085 830
			zwiększenie	3 231 030	400 000	2 831 030
			plan po zmianach	135 201 762	87 670 134	47 531 628

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan dotychczasowy	1 334 100	0	0	0	0	0				1 334 100
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0				0
			zwiększenie	400 000	0		0	0	0	0			400 000
			plan po zmianach	1 734 100	0	0	0	0	0	0			1 734 100
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	1 334 100	0	0	0	0	0				1 334 100
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0			400 000
			plan po zmianach	1 734 100	0	0	0	0	0	0			1 734 100
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 334 100	0								1 334 100
			zmniejszenie	0	0								
			zwiększenie	400 000	0								400 000
			plan po zmianach	1 734 100	0	0	0	0	0	0			1 734 100
Uzasadnienie: Uzupełnienie środków w związku z planowanym zaciąganiem kredytu długoterminowego, w tym kwota 300.000 zł - planowane koszty prowizji bankowych (§ 4300), kwota 100.000 zł - zwiększenie planowanych do spłaty odsetek od kredytu (§ 8110).													
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	87 270 134	73 799 202	39 604 601	34 194 601	3 242 272	8 894 560				1 334 100
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0				0
			zwiększenie	400 000	0		0	0	0				400 000
			plan po zmianach	87 670 134	73 799 202	39 604 601	34 194 601	3 242 272	8 894 560				1 734 100

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Patkowska

WYDATKI MAJĄTKOWE										
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
600	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	7 411 214	7 311 214					100 000
			zmniejszenie	210 415	210 415					0
			zwiększenie	1 955 615	1 955 615					0
			plan po zmianach	9 156 414	9 056 414					100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	7 311 214	7 311 214					
			zmniejszenie	210 415	210 415					
			zwiększenie	1 955 615	1 955 615					
			plan po zmianach	9 056 414	9 056 414					
Uzasadnienie: 1. Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych: 1/ zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 210.415 zł (przeniesienie z dz. 926 - 92601 § 6050), 2/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 210.415 zł (przeniesienie do dz. 926 - 92601 § 6050) 2. Wprowadzenie środków w wysokości 1.745.200 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 28.01.2010 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Finansów Nr FIN.1.301/3011/I/10/10 z dnia 28.01.2010 r.) - dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" nazwa projektu " Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W) "										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	6 578 900	6 578 900					
			zmniejszenie	40 000	40 000					
			zwiększenie	540 000	540 000					
			plan po zmianach	7 078 900	7 078 900					
		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2 632 700	2 632 700					
	80101		zmniejszenie	40 000	40 000					
			zwiększenie	500 000	500 000					
			plan po zmianach	3 092 700	3 092 700					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Uzasadnienie: Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną oraz zmiana nazwy istniejącego zadania inwestycyjnego na nowe brzmienie: Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5; zwiększenie planowanego do zaciągnięcia Kredytu o kwotę 500.000zł na realizację zadania w zakresie szkoły (przeniesienie z dz. 900 -90015 § 6050) zmniejszenie środków własnych o kwotę 40.000 (przeniesienie do rozdz. 80104 § 6050)							
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	192 000	192 000					
			zmniejszenie	0						
			zwiększenie	40 000	40 000					
			plan po zmianach	232 000	232 000					
			Uzasadnienie: Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5 oraz uprowadzenie środków na realizację zadania w zakresie rozbudowy Przedszkola Nr 5 - środki własne w wysokości 40.000 zł. (przeniesienie z rozdz. 80101 § 6050)							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	4 375 923	4 375 923					
			zmniejszenie	625 000	625 000					
			zwiększenie	125 000	125 000					
			plan po zmianach	3 875 923	3 875 923					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	125 000	125 000					
			zmniejszenie	125 000	125 000					
			zwiększenie	125 000	125 000					
			plan po zmianach	125 000	125 000					
			Uzasadnienie: Likwidacja zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin - przeniesienie środków (dochody własne w wysokości 125.000 zł) do nowopowstałego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	500 000	500 000					
			zmniejszenie	500 000	500 000					
			zwiększenie	0	0					
			plan po zmianach	0	0					

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		99 492 562	1 676 111	101 168 673
2	Wydatki		133 056 562	2 145 200	135 201 762
3	Wynik budżetu		-33 564 000	-469 089	-34 033 089
	Przychody ogółem:		33 850 000	469 089	34 319 089
1	Kredyty	§ 952	33 140 000		33 140 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	710 000		710 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	469 089	469 089
	Rozchody ogółem:		286 000	0	286 000
1	Splaty kredytów	§ 992	0	0	0
2	Splaty pożyczek	§ 992	286 000		286 000

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów				Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1		2	3	4	5	6	
			plan		0	1 565 575	1 565 575
		OGÓŁEM	zmiany		171 740	7 106	178 846
	z tego:		plan po zmianach		171 740	1 572 681	1 744 421
1.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 3		plan			1 450	1 450
	dla działu 801 rozdz. 80101		zmiany		761		761
			plan po zmianach		761	1 450	2 211
			plan				
	rozdz. 80148		zmiany		4 404		94 600
			plan po zmianach		4 404	94 600	99 004
2.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza		plan			9 000	9 000
	dla działu 801 rozdz. 80101		zmiany		1 617	2 056	3 673
			plan po zmianach		1 617	11 056	12 673
	rozdz. 80148		plan			144 720	144 720
			plan			20 000	20 000
			zmiany		1 962		1 962
3.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 5		plan po zmianach		1 962	20 000	21 962
			plan			93 280	93 280
	rozdz. 80148		zmiany		627		627
			plan po zmianach		627	93 280	93 907
			plan			9 700	9 700
			zmiany		16 967		16 967
4.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 7		plan po zmianach		16 967	9 700	26 667

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	3	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydutki ogółem
1	2	4	5	6	
		plan zmiany plan po zmianach	152 350 1 423 152 350	152 350 1 423 152 350	152 350 1 423 152 350
5.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801 rozdz. 80104	plan zmiany plan po zmianach	147 000 13 993 147 000	147 000 13 993 147 000	147 000 13 993 147 000
6.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 2 dla działu 801 rozdz. 80104	plan zmiany plan po zmianach	141 860 13 161 141 860	141 860 13 161 141 860	141 860 13 161 141 860
7.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801 rozdz. 80104	plan zmiany plan po zmianach	198 530 22 253 198 530	198 530 22 253 198 530	198 530 22 253 198 530
8.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 4 dla działu 801 rozdz. 80104	plan zmiany plan po zmianach	99 335 9 434 99 335	99 335 9 434 99 335	99 335 9 434 99 335
9.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 5 dla działu 801 rozdz. 80104	plan zmiany plan po zmianach	200 645 29 930 200 645	200 645 29 930 200 645	200 645 29 930 200 645
10.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 dla działu 801 rozdz. 80110	plan zmiany plan po zmianach	15 800 26 343 15 800	15 800 26 343 15 800	15 800 26 343 15 800
	rozdz. 80148	plan zmiany plan po zmianach	54 800 678 54 800	54 800 678 54 800	54 800 678 54 800
11.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 2 dla działu 801 rozdz. 80110	plan zmiany plan po zmianach	14 200 9 333 14 200	14 200 9 333 14 200	14 200 9 333 14 200
	rozdz. 80148	plan zmiany plan po zmianach	97 205 2 896 97 205	97 205 2 896 97 205	97 205 2 896 97 205
		plan po zmianach	97 205	97 205	100 101

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	3	4	Dochody ogółem	Wydutki ogółem
1	2	plan zmiany plan po zmianach	3	5	6
12.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 2	dla działu 801 rozdz. 80130	2 400 2 400	3 100 3 100	3 100 2 400 5 500
13.	Rachunek dochodów własnych - Ośrodek Pomocy Społecznej	dla działu 852 rozdz. 85219	1 770 1 770	2 000 50 2 050	2 000 1 820 3 820
14.	Rachunek dochodów własnych - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dla działu 926 rozdz. 92601	7 663 7 663	66 000 5 000 71 000	66 000 12 663 78 663
15.	Rachunek dochodów własnych - Urząd Miejski	dla działu 750 rozdz. 75075	2 2	0 0	2 2
		rozdz. 75095	1 457 1 457	0	1 457 1 457
		dla działu 900 rozdz. 90015	2 666 2 666	0	2 666 2 666

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2009 - 2012	22 046 150	5 705 291	4 961 214	526 799	4 434 415			6 442 135	4 937 510	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2009 - 2010	3 812 178	66 978	3 745 200	0	2 000 000	A 1 745 200		0		- "	
3	600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012	931 822	18 178	350 000	15 000	335 000			200 000	363 644	- "	
4	700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Natęcza	2009 - 2010	5 385 825	2 231 825	3 154 000	1 094 250	1 000 000	C 1 059 750				- "	
5	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	2009 - 2011	753 645	53 645	200 000	0	200 000			500 000		- "	
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2005 - 2012	4 130 487	880 487	1 000 000	0	1 000 000			1 800 000	450 000	Urząd Miejski - Wydział Informatyki / Wydział Planowania i Inwestycji	
7			Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5		28 843 967	238 654	2 500 000	40 000	2 460 000			10 265 340	13 109 915	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
			w tym :												
801	80101		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2012	23 073 909	238 654	2 460 000		2 460 000			10 265 340	10 109 915	- "	
801	80104		Rozbudowa Przedszkola Nr 5	2010 - 2013	5 770 058	0	40 000	40 000	0				3 000 000	- "	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	2008 - 2011	6 293 923	43 850	1 500 000	50 000	1 450 000			4 750 073		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
9	801	80130	Program profilaktyki wad postawy - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2010	555 297	5 297	550 000	550 000	0					- "
10	801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2011	2 365 000	210 442	1 200 000	400 000	800 000			954 558		
11	852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2011	2 520 000	144 164	2 100 000	300 000	1 800 000			275 836		- "
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	2010 - 2011	750 000		125 000	125 000				625 000		- "
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	2010 - 2015	0		0	0				0	0	- "
14	900	90015	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	2009 - 2012	0	0	0	0	0			0	0	- "
15	921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	2008 - 2010	5 668 956	3 841 933	1 827 023	1 127 023	700 000			0		- "
16			Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim		29 777 998	8 994 122	16 250 000	1 160 415	15 089 585			4 533 876	0	- "
			w tym :											
926	92601		Budowa basenu miejskiego	2004 - 2010	24 677 998	8 927 998	15 750 000	1 160 415	14 589 585					
926	92601		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2011	5 100 000	66 124	500 000	0	500 000			4 533 876		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim		8 438 050	14 640	1 421 000	1 000 000	421 000			7 002 410	0	- "	
			w tym :												
750	75023		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2011	1 014 640	14 640	168 800	118 800	50 000			831 200		- "	
801	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2010-2011	2 254 668		380 700	267 900	112 800			1 873 968		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	2010-2011	1 354 896		228 500	160 800	67 700			1 126 396		- "	
801	80104		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2010-2011	366 660		61 800	43 500	18 300			304 860		- "	
801	80104		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlińska	2010-2011	364 914		61 400	43 200	18 200			303 514		- "	
801	80104		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie	2010-2011	379 464		63 800	44 900	18 900			315 664		- "	
801	80110		Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	2010-2011	1 586 532		267 700	188 400	79 300			1 318 832		- "	
801	80130		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2010-2011	1 116 276		188 300	132 500	55 800			927 976		- "	
			OGÓŁEM		122 273 298	22 449 506	40 883 437	6 388 487	31 690 000	2 804 950	0	37 349 228	18 801 089		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Bank Gospodarstwa Krajowego -Fundusz Doplata)

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Radczowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza														
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
				5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	10			
1	2	3	4														
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	710 000		33 850 000	33 564 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 314 000			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	710 000		710 000	33 564 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 314 000			
a	pożyczek	710 000		710 000	424 000	0											
b	kredytów				33 140 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 314 000			
c	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			33 140 000													
a	pożyczki																
b	kredyty, w tym:			33 140 000													
	EBOIR																
c	obligacje																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):																
a	Zaciągnięte zobowiązania																
b	Planowane zobowiązania																
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 720 100	6 302 445	5 606 562	5 334 905	5 069 785	4 804 665	4 543 177	4 274 425	4 009 305	3 744 185	3 479 791			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			286 000	3 738 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000			
a	kredytów i pożyczek, w tym:			286 000	3 738 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000			
	pożyczek			286 000	424 000												
	kredytów				3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000			
b	wykup papierów wartościowych																
c	udzielonych poręczeń																
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3																
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 434 100	2 564 445	2 292 562	2 020 905	1 755 785	1 490 665	1 229 177	960 425	695 305	430 185	165 791			
3.	Prognozowane dochody budżetowe			101 168 673	90 840 420	97 199 249	104 003 197	111 283 421	119 073 260	127 408 388	136 326 975	145 869 864	156 080 754	167 006 407			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			135 201 762	121 523 401	123 953 869	126 432 946	128 961 605	131 540 837	134 171 654	136 855 087	139 592 189	142 384 033	145 231 713			
5.	Prognozowany wynik finansowy			-34 033 089	-30 682 981	-26 754 620	-22 429 750	-17 678 185	-12 467 577	-6 763 266	-528 112	6 277 675	13 696 721	21 774 694			
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			33,18	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			33,18	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,70	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,08			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,70	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,08			

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska