

UCHWAŁA NR XLII / 484 /2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 164.359,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.200,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 162.993.541,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.249.596,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.743.945,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 322.064,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 158.905,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.445.361,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.903.613,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.541.748,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2018 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 434 252,00 163 159,00 22 271 093,00	22 434 252,00 163 159,00 22 271 093,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 434 252,00 163 159,00 22 271 093,00	22 434 252,00 163 159,00 22 271 093,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 434 252,00 163 159,00 22 271 093,00	22 434 252,00 163 159,00 22 271 093,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej dla gminy:								
			w § 2920 zmniejszenie o kwotę 163.159,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 22.271.093,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.)								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	663 286,11 800,00 800,00 663 286,11	663 286,11 800,00 800,00 663 286,11					
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	598 200,00 800,00 800,00 598 200,00	598 200,00 800,00 800,00 598 200,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	531 700,00	531 700,00						
				zmniejszenie	800,00	800,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	530 900,00	530 900,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	800,00	800,00						
				plan po zmianach	800,00	800,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		przeniesienie w planie dochodów nadzowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4;										
		w § 0660 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości planu z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 800,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z ZUS)										
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 311 237,04	24 311 237,04	23 981 536,00			
				zmniejszenie	400,00	400,00						
				zwiększenie	400,00	400,00						
				plan po zmianach	24 311 237,04	24 311 237,04	23 981 536,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	215 740,00	215 740,00						
				zmniejszenie	400,00	400,00						
				zwiększenie	400,00	400,00						
				plan po zmianach	215 740,00	215 740,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	400,00	400,00						
				plan po zmianach	400,00	400,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00						
				zmniejszenie	400,00	400,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	600,00	600,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		przeniesienie w planie dochodów nadzowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim:									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 400,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z ZUS)									
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości planu z tytułu różnych dochodów									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	163 156 700,87	131 412 755,39	25 706 109,11	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	164 359,00	164 359,00					
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00					
				plan po zmianach	162 993 541,87	131 249 596,39	25 706 109,11	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 435 601,02 105 657,00 11 329 944,02	11 355 601,02 105 657,00 11 249 944,02	10 301 198,00 105 657,00 10 195 541,00	7 691 102,00 7 691 102,00	2 610 096,00 105 657,00 2 504 439,00	7 863,88 7 863,88	525 944,00 525 944,00	520 595,14 520 595,14			80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 097 437,14	1 097 437,14	569 000,00		569 000,00		19 830,00	508 607,14							
				zmniejszenia	105 657,00	105 657,00	105 657,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	991 780,14	991 780,14	463 343,00		463 343,00		19 830,00	508 607,14							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 500,00	536 500,00	536 500,00		536 500,00											
			zmniejszenia	105 657,00	105 657,00	105 657,00		105 657,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	430 843,00	430 843,00	430 843,00		430 843,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 105.657,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług -działalność kulturalna Miasta ; przeniesienie środków do dz. 92109 § 2800 -dotacja celowa dla NOK																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 549 602,00 49 000,00 2 598 602,00	2 005 354,00 16 500,00 2 021 854,00	1 733 234,00 1 733 234,00	1 560 850,00 1 560 850,00	172 384,00 172 384,00	197 000,00 16 500,00 213 500,00	75 120,00 75 120,00				544 248,00 32 500,00 576 748,00	544 248,00 544 248,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00											0,00			
zmniejszenia																			
zwiększenia				32 500,00											32 500,00				
po zmianach				32 500,00											32 500,00				
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00											0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	32 500,00											32 500,00				
			po zmianach	32 500,00											32 500,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																	
		w § 6170 zwiększenie o kwotę 32.500,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - zakup nieoznakowanego radiowożu); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia planu wydatków w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110;																	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 500,00	16 500,00				16 500,00									
				po zmianach	16 500,00	16 500,00				16 500,00									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 500,00	16 500,00				16 500,00									
				po zmianach	16 500,00	16 500,00				16 500,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																	
		w § 2300 zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim - naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia planu wydatków w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110;																	
		757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 561 458,00	1 561 458,00	45 750,00		45 750,00					1 515 708,00				
					zmniejszenia	49 000,00	49 000,00								49 000,00				
					zwiększenia														
					po zmianach	1 512 458,00	1 512 458,00	45 750,00		45 750,00					1 466 708,00				
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 561 458,00	1 561 458,00	45 750,00		45 750,00					1 515 708,00				
	zmniejszenia				49 000,00	49 000,00								49 000,00					
zwiększenia																			
po zmianach	1 512 458,00				1 512 458,00	45 750,00		45 750,00					1 466 708,00						
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	1 515 708,00	1 515 708,00								1 515 708,00						
			zmniejszenia	49 000,00	49 000,00								49 000,00						
			zwiększenia																
			po zmianach	1 466 708,00	1 466 708,00								1 466 708,00						
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej; w § 4260 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 870 803,00	8 870 803,00	7 298 233,00	6 162 190,00	1 136 043,00	1 567 920,00	4 650,00									
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 865 803,00	8 865 803,00	7 293 233,00	6 162 190,00	1 131 043,00	1 567 920,00	4 650,00									
	4260	Zakup energii	przed zmianą	371 472,00	371 472,00	371 472,00		371 472,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	366 472,00	366 472,00	366 472,00		366 472,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej; w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 505 530,00	6 481 530,00	6 475 630,00	5 558 220,00	917 410,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00		
				zmniejszenia	33 090,00	33 090,00	33 090,00	16 390,00	16 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 472 440,00	6 448 440,00	6 442 540,00	5 541 830,00	900 710,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 270,00	100 270,00	100 270,00	100 270,00											
				zmniejszenia	16 390,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00											
zwiększenia																			
po zmianach				83 880,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00												
4260		Zakup energii	przed zmianą	423 040,00	423 040,00	423 040,00		423 040,00											
			zmniejszenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	411 540,00	411 540,00	411 540,00		411 540,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 560,00	94 560,00	94 560,00		94 560,00											
			zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	89 360,00	89 360,00	89 360,00		89 360,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1:																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.748,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe ; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 do § 4440;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej; w § 4170 zmniejszenie o kwotę 13.642,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe w § 4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1: w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80148 do § 4260;																	
		80115	Technika	przed zmianą	2 654 810,00	2 654 810,00	2 653 310,00	2 365 171,00	288 139,00			1 500,00							
				zmniejszenia	16 969,00	16 969,00	16 969,00	16 969,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 637 841,00	2 637 841,00	2 636 341,00	2 348 202,00	288 139,00			1 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 862 630,00	1 862 630,00	1 862 630,00	1 862 630,00											
				zmniejszenia	8 753,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 853 877,00	1 853 877,00	1 853 877,00	1 853 877,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00											
				zmniejszenia	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	135 551,00	135 551,00	135 551,00	135 551,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325 837,00	325 837,00	325 837,00	325 837,00											
				zmniejszenia	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	323 499,00	323 499,00	323 499,00	323 499,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 529,00	35 529,00	35 529,00	35 529,00											
				zmniejszenia	254,00	254,00	254,00	254,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	35 275,00	35 275,00	35 275,00	35 275,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej:																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.753,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.624,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.338,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 254,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 077 462,00	2 065 462,00	2 059 432,00	1 858 919,00	200 513,00		6 030,00				12 000,00	12 000,00				
				zmniejszenia	372,00	372,00	372,00	372,00												
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	2 078 590,00	2 066 590,00	2 060 560,00	1 858 547,00	202 013,00		6 030,00				12 000,00	12 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 537,00	102 537,00	102 537,00	102 537,00												
				zmniejszenia	372,00	372,00	372,00	372,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	102 165,00	102 165,00	102 165,00	102 165,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 372,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup energii (zakup paliwa gazowego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4260;																			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 057 730,00	2 057 730,00	1 926 530,00	1 805 165,00	121 365,00	131 200,00										
				zmniejszenia	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 040 288,00	2 040 288,00	1 909 088,00	1 787 723,00	121 365,00	131 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 391 761,00	1 391 761,00	1 391 761,00	1 391 761,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
zwiększenia																				
po zmianach				1 376 761,00	1 376 761,00	1 376 761,00	1 376 761,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 352,00	259 352,00	259 352,00	259 352,00													
			zmniejszenia	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	257 210,00	257 210,00	257 210,00	257 210,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36 984,00	36 984,00	36 984,00	36 984,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	36 684,00	36 684,00	36 684,00	36 684,00										
				Uzasadnienie zmian:														
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;																	
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.142,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 679 139,00	1 679 139,00	1 578 119,00	1 471 704,00	106 415,00	47 520,00	53 500,00						
				zmniejszenia	5 541,00	5 541,00	5 541,00	3 600,00	1 941,00									
				zwiększenia	2 748,00	2 748,00	2 748,00		2 748,00									
				po zmianach	1 676 346,00	1 676 346,00	1 575 326,00	1 468 104,00	107 222,00	47 520,00	53 500,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 525 524,00	1 525 524,00	1 525 524,00	1 420 290,00	105 234,00									
				zmniejszenia	5 541,00	5 541,00	5 541,00	3 600,00	1 941,00									
				zwiększenia	2 748,00	2 748,00	2 748,00		2 748,00									
				po zmianach	1 522 731,00	1 522 731,00	1 522 731,00	1 416 690,00	106 041,00									
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 077,00	85 077,00	85 077,00	85 077,00								
	zmniejszenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00												
	zwiększenia																	
	po zmianach	81 477,00	81 477,00	81 477,00		81 477,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
			zmniejszenia	1 941,00	1 941,00	1 941,00		1 941,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	13 559,00	13 559,00	13 559,00		13 559,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	76 814,00	76 814,00	76 814,00		76 814,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 748,00	2 748,00	2 748,00		2 748,00										
			po zmianach	79 562,00	79 562,00	79 562,00		79 562,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.941,00 zł - korekta wysokości środków na zakup środków dydaktycznych i książek																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1: w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.748,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4170;																
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	21 453 106,79	3 142 669,00	18 000,00		18 000,00	3 124 669,00					18 310 437,79	17 700 000,79	13 703 792,11	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	105 657,00	105 657,00				105 657,00								
				po zmianach	21 558 763,79	3 248 326,00	18 000,00		18 000,00	3 230 326,00					18 310 437,79	17 700 000,79	13 703 792,11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 518 877,00	1 518 877,00				1 518 877,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	105 657,00	105 657,00				105 657,00								
				po zmianach	1 624 534,00	1 624 534,00				1 624 534,00								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	105 657,00	105 657,00				105 657,00								
				po zmianach	105 657,00	105 657,00				105 657,00								
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																
		w § 2800 zwiększenie o kwotę 105.657,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe) ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 z rozdz. 75095 z § 4300;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 608 520,87	131 099 272,46	94 779 552,14	59 824 183,62	34 955 368,52	6 902 111,70	27 296 542,98	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 509 248,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00
				zmniejszenia	322 064,00	322 064,00	273 064,00	114 766,00	158 298,00					49 000,00				
				zwiększenia	158 905,00	126 405,00	4 248,00		4 248,00	122 157,00					32 500,00			
				po zmianach	171 445 361,87	130 903 613,46	94 510 736,14	59 709 417,62	34 801 318,52	7 024 268,70	27 296 542,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 541 748,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00

Dotacje w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	465 960,00	0,00	465 960,00
a)	801	80101	2540		334 760,00		334 760,00
b)	801	80150	2540		131 200,00		131 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	542 640,00	0,00	542 640,00
a)	801	80104	2540		250 000,00		250 000,00
b)	801	80149	2540		262 400,00		262 400,00
c)	854	85404	2540		30 240,00		30 240,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	464 640,00	0,00	464 640,00
a)	801	80104	2540		361 920,00		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	738 960,00	0,00	738 960,00
a)	801	80104	2540		529 200,00		529 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00		196 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	419 800,00	0,00	419 800,00
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		123 000,00		123 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00		43 680,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00		1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00		1 569 792,00
RAZEM I.					5 764 349,00	0,00	5 764 349,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	0,00	105 657,00	105 657,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
2)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	610 437,00		610 437,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					610 437,00	105 657,00	716 094,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	30 000,00		30 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	187 000,00		187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00		90 000,00
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	357 000,00		357 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			z tego:				
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	60 000,00		60 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	150 000,00		150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					960 000,00	0,00	960 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 570 437,00	105 657,00	1 676 094,00
OGÓŁEM (I + II)					7 334 786,00	105 657,00	7 440 443,00

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty**

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych -czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	34,12		34,12	54 200,00		54 200,00	54 234,12	0,00	54 234,12	54 234,12	0,00	54 234,12	
			80110	2,63		2,63	22 200,00		22 200,00	22 202,63	0,00	22 202,63	22 202,63	0,00	22 202,63	
			80148	19,85		19,85	1 188 408,00		1 188 408,00	1 188 427,85	0,00	1 188 427,85	1 188 427,85	0,00	1 188 427,85	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			80148	0,00		0,00	255 420,00		255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
			80148	0,00		0,00	331 401,00		331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	75,34		75,34	18 850,00		18 850,00	18 925,34	0,00	18 925,34	18 925,34	0,00	18 925,34	
			80148	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	22 700,00		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	
			80148	0,00		0,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	12,16		12,16	720,00		720,00	732,16	0,00	732,16	732,16	0,00	732,16	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	1 287,47		1 287,47	156 500,00		156 500,00	157 787,47	0,00	157 787,47	157 787,47	0,00	157 787,47	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	850,54		850,54	209 800,00		209 800,00	210 650,54	0,00	210 650,54	210 650,54	0,00	210 650,54	
	OGÓŁEM			2 282,11	0,00	2 282,11	2 735 199,00	1 000,00	2 736 199,00	2 737 481,11	1 000,00	2 738 481,11	2 737 481,11	1 000,00	2 738 481,11	0,00