

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 348 418,00 100 150,00 6 248 268,00	1 697 625,00 1 697 625,00	1 697 625,00 1 697 625,00	 1 697 625,00	1 697 625,00 1 697 625,00	 	 	 	 	 	4 650 793,00 100 150,00 4 550 643,00	4 650 793,00 100 150,00 4 550 643,00	1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 736 418,00	1 185 625,00	1 185 625,00		1 185 625,00						4 550 793,00	4 550 793,00	1 100 000,00			
				zmniejszenia	100 150,00										100 150,00	100 150,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	5 636 268,00	1 185 625,00	1 185 625,00		1 185 625,00						4 450 643,00	4 450 643,00	1 100 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 450 793,00											3 450 793,00	3 450 793,00			
				zmniejszenia	100 150,00											100 150,00	100 150,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	3 350 643,00										3 350 643,00	3 350 643,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.150,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71095 § 4390 na wykonanie opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); Zadanie objęte WPF ;																				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	328 000,00 200 000,00 528 000,00	228 000,00 200 000,00 428 000,00	228 000,00 200 000,00 428 000,00	5 000,00 5 000,00	223 000,00 200 000,00 423 000,00	 	 	 	 	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	 	 			
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
			w § 4390 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (nowy paragraf) - środki z przeznaczeniem na wykonanie opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącego podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w tym programie (źródło pokrycia wydatku: 1/ 100.150,00 zł -środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwest. pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych, 2/ 99.850,00 zł -środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	646 500,00	646 500,00	179 500,00	77 000,00	102 500,00	464 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00										
				po zmianach	646 500,00	646 500,00	199 500,00	92 000,00	107 500,00	444 000,00	3 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	123 000,00	77 000,00	46 000,00	334 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00										
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	143 000,00	92 000,00	51 000,00	314 000,00	3 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	334 000,00	334 000,00				334 000,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	314 000,00	314 000,00				314 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	532,00	532,00	532,00	532,00											
				po zmianach	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	74,00	74,00	74,00	74,00											
				po zmianach	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00											
				po zmianach	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00											

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków między paragrafami i między jednostkami organizacyjnymi na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej wysokości 20.000,00 zł;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 532,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia instruktorów, opiekunów akcji Zima w Mieście																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 74,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia instruktorów, opiekunów akcji Zima w Mieście																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 14.394,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla instruktorów, opiekunów akcji Zima w Mieście																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z akcją Zima w Mieście (zakup nagród, pucharów, medali, słodczy)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (przewóz uczestników akcji Zima w Mieście na organizowane imprezy, opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania)																	
		środki finansowe przeznaczone na zadanie związane z organizacją akcji Zima w Mieście dla dzieci i młodzieży z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno - artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów)																	
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 106 252,00	14 088 252,00	5 007 860,00	3 368 975,00	1 638 885,00	25 000,00	9 055 392,00				18 000,00	18 000,00	
				zmniejszenia	690 500,00	690 500,00	690 500,00		690 500,00										
				zwiększenia	690 500,00	690 500,00	690 500,00		690 500,00										
				po zmianach	14 106 252,00	14 088 252,00	5 007 860,00	3 368 975,00	1 638 885,00	25 000,00	9 055 392,00				18 000,00	18 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 749 100,00	1 749 100,00	690 000,00		690 000,00		1 059 100,00								
				zmniejszenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00										
				zwiększenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00										
				po zmianach	1 749 100,00	1 749 100,00	690 000,00		690 000,00		1 059 100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00										
				zmniejszenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00										
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 690.000,00 zł (przeniesienie środków do § 4330 w ramach rozdz. 85214)																	
		w § 4330 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 690.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (źródło pokrycia wydatku - środki z przeniesienia z § 4300 w ramach rozdz. 85214)																	
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	240 000,00		240 000,00	25 000,00	130 000,00							
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
					zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
					po zmianach	395 000,00	395 000,00	240 000,00		240 000,00	25 000,00	130 000,00							
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	185 500,00	185 500,00	185 500,00		185 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
	w § 4260 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na koszt energii elektrycznej stacji bazowej sieci bezprzewodowej wybudowanej w ramach projekt pn. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion - zapewnienie ciągłości projektu w okresie jego trwałości (źródło pokrycia wydatku - środki z przeniesienia z § 4300 w ramach rozdz. 85295)																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie środków do § 4260 w ramach rozdz. 85295)																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	120 906 514,00	104 566 459,00	87 221 768,00	52 938 859,00	34 282 909,00	5 127 284,00	10 648 582,00	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 340 055,00	16 340 055,00	1 300 000,00	0,00
					zmniejszenia	810 650,00	710 500,00	690 500,00		690 500,00	20 000,00				100 150,00	100 150,00			
					zwiększenia	910 500,00	910 500,00	910 500,00	15 000,00	895 500,00									
					po zmianach	121 006 364,00	104 766 459,00	87 441 768,00	52 953 859,00	34 487 909,00	5 107 284,00	10 648 582,00	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 239 905,00	16 239 905,00	1 300 000,00	0,00