

UCHWAŁA NR XXXVI / 433 /2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, 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 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 154.991,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 185.740,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 139.883.058,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.843.759,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.039.298,89 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 220.961,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 251.710,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 140.103.625,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.917.590,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.186.034,43 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych.

2. Załącznik „Dotacje w 2017r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	350 000,00				350 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 485,00				2 485,00			
				plan po zmianach	352 485,00				352 485,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	80 482,79	80 482,79						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00						
				plan po zmianach	81 802,79	81 802,79						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;										
		w § 0760 zwiększenie o kwotę 2.485,00 zł - wpływy z tytułu wykonywania prawa własności (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności)										
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.320,00 zł wpływ dochodów z tytułu rozliczeń (wpłaty przez podatników zaległego podatku VAT)										
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	62 541 566,08	62 541 566,08				
				zmniejszenie	142 991,00	142 991,00						
				zwiększenie	33 871,00	33 871,00						
				plan po zmianach	62 432 446,08	62 432 446,08						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	20 067 038,08	20 067 038,08						
				zmniejszenie	142 991,00	142 991,00						
				zwiększenie	29 010,00	29 010,00						
				plan po zmianach	19 953 057,08	19 953 057,08						
	.0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	plan dotychczasowy	16 067 821,00	16 067 821,00						
				zmniejszenie	142 991,00	142 991,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	15 924 830,00	15 924 830,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	190 000,00	190 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	29 010,00	29 010,00						
				plan po zmianach	219 010,00	219 010,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0310 zmniejszenie o kwotę 142.991,00 zł - korekta wysokości wpływów z podatku od nieruchomości										
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 29.010,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	6 893 681,00	6 893 681,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 861,00	4 861,00					
					plan po zmianach	6 898 542,00	6 898 542,00					
	.0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	229 453,00	229 453,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 861,00	4 861,00						
				plan po zmianach	234 314,00	234 314,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;											
	w § 0340 zwiększenie o kwotę 4.861,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	21 358 366,61	21 307 161,00			51 205,61			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	142 991,00	142 991,00						
				plan po zmianach	21 501 357,61	21 450 152,00			51 205,61			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	21 307 161,00	21 307 161,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	142 991,00	142 991,00						
				plan po zmianach	21 450 152,00	21 450 152,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	21 307 161,00	21 307 161,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	142 991,00	142 991,00						
				plan po zmianach	21 450 152,00	21 450 152,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 2920 zwiększenie o kwotę 142.991,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28.11.2017 r.- z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 388 927,13	2 388 927,13	1 553 413,00					
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	2 376 927,13	2 376 927,13	1 553 413,00					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	444 206,08	444 206,08	386 116,00					
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	432 206,08	432 206,08	386 116,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	18 700,00	18 700,00						
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	6 700,00	6 700,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ;											
	w § 0830 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - wpływy z usług (zmiany wynikają z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)											
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 773 732,27	3 593 734,83			179 997,44		
					zmniejszenie							
				zwiększenie	4 023,00	4 023,00						
				plan po zmianach	3 777 755,27	3 597 757,83			179 997,44			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	139 103,00	139 103,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 023,00	4 023,00							
				plan po zmianach	143 126,00	143 126,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	139 103,00	139 103,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 023,00	4 023,00							
				plan po zmianach	143 126,00	143 126,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 4.023,00 zł - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	139 852 309,22	127 815 495,33	28 386 745,05	457 422,53	12 036 813,89	878,80	1 224 393,04
						zmniejszenie	154 991,00	154 991,00					
zwiększenie	185 740,00					183 255,00			2 485,00				
plan po zmianach	139 883 058,22					127 843 759,33	28 386 745,05	457 422,53	12 039 298,89	878,80	1 224 393,04		

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- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	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
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	299 510,00 7 600,00 7 600,00 299 510,00	299 510,00 7 600,00 7 600,00 299 510,00	297 035,00 7 000,00 7 600,00 297 635,00	70 375,00 70 375,00	226 660,00 7 000,00 7 600,00 227 260,00		2 475,00 600,00 1 875,00							
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	299 510,00	299 510,00	297 035,00	70 375,00	226 660,00		2 475,00							
				zmniejszenia	7 600,00	7 600,00	7 000,00		7 000,00		600,00							
				zwiększenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00									
				po zmianach	299 510,00	299 510,00	297 635,00	70 375,00	227 260,00		1 875,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 475,00	2 475,00					2 475,00								
			zmniejszenia	600,00	600,00					600,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	1 875,00	1 875,00					1 875,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
	4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00		117 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		

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	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty ekwiwalentów na rzecz pracowników																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup dwóch wyświetlaczy do kas fiskalnych																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wywóz nieczystości z Targowisk)																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 510 514,00	7 212 039,00	7 212 039,00		7 212 039,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
				zmniejszenia	137 550,00	137 550,00	137 550,00		137 550,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 372 964,00	7 074 489,00	7 074 489,00		7 074 489,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 457 894,00	7 159 419,00	7 159 419,00		7 159 419,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
				zmniejszenia	137 550,00	137 550,00	137 550,00		137 550,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 320 344,00	7 021 869,00	7 021 869,00		7 021 869,00					1 298 475,00	1 298 475,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00											
			zmniejszenia	128 550,00	128 550,00	128 550,00		128 550,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 121 450,00	2 121 450,00	2 121 450,00		2 121 450,00											
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 128.550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych,																		
2/ korekta środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
w § 4530 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług VAT																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 146 175,40	11 066 175,40	9 829 445,00	7 671 900,00	2 157 545,00	10 780,00	495 104,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia	39 960,00	39 960,00	37 000,00		37 000,00			2 960,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	11 106 215,40	11 026 215,40	9 792 445,00	7 671 900,00	2 120 545,00	10 780,00	492 144,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00			

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- tu- łu po- re- czeń i gwa- ran- cji	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 058 914,00	8 978 914,00	8 949 866,00	7 282 907,00	1 666 959,00			17 060,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
			zmniejszenia	39 960,00	39 960,00	37 000,00		37 000,00			2 960,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	9 018 954,00	8 938 954,00	8 912 866,00	7 282 907,00	1 629 959,00			14 100,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
		3030	przed zmianą	5 000,00	5 000,00						5 000,00								
			zmniejszenia	2 960,00	2 960,00						2 960,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	2 040,00	2 040,00						2 040,00								
		4140	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00											
			zmniejszenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00		174 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Spraw Obywatelskich;																		
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 2.960,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy																		
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;																		
	w § 4140 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON																		
3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	764 134,94	764 134,94	700 147,94		700 147,94	50 987,00	13 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				po zmianach	771 134,94	771 134,94	700 147,94		700 147,94	57 987,00	13 000,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 987,00	50 987,00				50 987,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				po zmianach	57 987,00	57 987,00				57 987,00									

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 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
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	50 987,00	50 987,00				50 987,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00			7 000,00									
				po zmianach	57 987,00	57 987,00			57 987,00									
		Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- ET																		
w § 2940 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.245.2017.FRKG z dnia 28 listopada 2017r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r. - termin załatwienia sprawy przewidziany do dnia 20 grudnia 2017r.); (źródło pokrycia wydatku - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 013 632,60	45 907 782,60	43 836 479,00	36 595 791,00	7 240 688,00	1 586 092,60	485 211,00				105 850,00	105 850,00		
				zmniejszenia	35 851,00	35 851,00	30 851,00	22 885,00	7 966,00	5 000,00								
				zwiększenia	152 916,00	152 916,00	147 916,00	139 950,00	7 966,00	5 000,00								
				po zmianach	46 130 697,60	46 024 847,60	43 953 544,00	36 712 856,00	7 240 688,00	1 586 092,60	485 211,00				105 850,00	105 850,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 886 522,00	17 886 522,00	17 588 643,00	14 719 905,00	2 868 738,00		297 879,00							
				zmniejszenia	14 464,00	14 464,00	14 464,00	12 000,00	2 464,00									
				zwiększenia	124 861,00	124 861,00	124 861,00	121 500,00	3 361,00									
				po zmianach	17 996 919,00	17 996 919,00	17 699 040,00	14 829 405,00	2 869 635,00	297 879,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 567 942,00	11 567 942,00	11 567 942,00	11 567 942,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00										
				po zmianach	11 688 442,00	11 688 442,00	11 688 442,00	11 688 442,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 092 385,00	2 092 385,00	2 092 385,00	2 092 385,00										
				zmniejszenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	2 083 985,00	2 083 985,00	2 083 985,00	2 083 985,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	213 103,00	213 103,00	213 103,00	213 103,00										
				zmniejszenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	210 503,00	210 503,00	210 503,00	210 503,00										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	189 640,00	189 640,00	189 640,00		189 640,00									
				zmniejszenia	2 464,00	2 464,00	2 464,00		2 464,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	187 176,00	187 176,00	187 176,00		187 176,00									

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 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		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	624 262,00	624 262,00	624 262,00		624 262,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 361,00	3 361,00	3 361,00		3 361,00											
				po zmianach	627 623,00	627 623,00	627 623,00		627 623,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.464,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.361,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 112.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	915 893,00	915 893,00	910 393,00	732 909,00	177 484,00	5 000,00	500,00								
					zmniejszenia	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00											
					zwiększenia	16 835,00	16 835,00	16 835,00	15 550,00	1 285,00										
					po zmianach	927 203,00	927 203,00	921 703,00	742 934,00	178 769,00	5 000,00	500,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	583 728,00	583 728,00	583 728,00	583 728,00											
					zmniejszenia	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00											
zwiększenia	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00													
po zmianach	594 978,00				594 978,00	594 978,00	594 978,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	106 139,00	106 139,00	106 139,00	106 139,00													
			zmniejszenia	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00													
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
			po zmianach	105 444,00	105 444,00	105 444,00	105 444,00													

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00											
				zmniejszenia	580,00	580,00	580,00	580,00											
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00											
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	31 360,00	31 360,00	31 360,00		31 360,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00		1 285,00										
				po zmianach	32 645,00	32 645,00	32 645,00		32 645,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.195,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 580,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.285,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 262 637,91	9 212 637,91	7 915 062,00	6 703 712,00	1 211 350,00	1 293 325,91	4 250,00					50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
			po zmianach	9 267 637,91	9 217 637,91	7 915 062,00	6 703 712,00	1 211 350,00	1 298 325,91	4 250,00					50 000,00	50 000,00			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	171 112,62	171 112,62				171 112,62										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
			po zmianach	176 112,62	176 112,62				176 112,62										
			przed zmianą																
			zmniejszenia																
			zwiększenia																
			po zmianach																

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 poře- czeń i gwa- ran- cji	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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80106 z § 2540)																	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	65 600,69	65 600,69				65 600,69										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	60 600,69	60 600,69				60 600,69										
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	65 600,69	65 600,69				65 600,69										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	60 600,69	60 600,69				60 600,69										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś Puchatek"); (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2900)																	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	8 914 405,00	8 882 405,00	8 768 358,00	7 229 778,00	1 538 580,00		114 047,00					32 000,00	32 000,00		
zmniejszenia				10 862,00	10 862,00	10 862,00	5 360,00	5 502,00											
zwiększenia				5 900,00	5 900,00	5 900,00	2 900,00	3 000,00											
po zmianach				8 909 443,00	8 877 443,00	8 763 396,00	7 227 318,00	1 536 078,00		114 047,00				32 000,00	32 000,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 562 030,00	5 562 030,00	5 562 030,00	5 562 030,00												
			zmniejszenia	820,00	820,00	820,00	820,00												
			zwiększenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00												
			po zmianach	5 564 110,00	5 564 110,00	5 564 110,00	5 564 110,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 014 719,00	1 014 719,00	1 014 719,00	1 014 719,00												
			zmniejszenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 011 079,00	1 011 079,00	1 011 079,00	1 011 079,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	102 986,00	102 986,00	102 986,00	102 986,00												
			zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	102 086,00	102 086,00	102 086,00	102 086,00												

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	362 920,00	362 920,00	362 920,00		362 920,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	359 920,00	359 920,00	359 920,00		359 920,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 488,00	126 488,00	126 488,00		126 488,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	129 488,00	129 488,00	129 488,00		129 488,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	300 971,00	300 971,00	300 971,00		300 971,00											
				zmniejszenia	2 502,00	2 502,00	2 502,00		2 502,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	298 469,00	298 469,00	298 469,00		298 469,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 820,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.240,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.502,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 951 894,00	1 928 044,00	1 923 214,00	1 719 995,00	203 219,00		4 830,00					23 850,00	23 850,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	320,00	320,00	320,00		320,00												
			po zmianach	1 952 214,00	1 928 364,00	1 923 534,00	1 719 995,00	203 539,00		4 830,00				23 850,00	23 850,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	45 245,00	45 245,00	45 245,00		45 245,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	320,00	320,00	320,00		320,00											
				po zmianach	45 565,00	45 565,00	45 565,00		45 565,00											

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 pore- czeń i gwa- ran- cji	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
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 320,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 723 039,94	1 473 039,94	1 026 192,77	475 604,00	550 588,77	441 847,17	5 000,00				250 000,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	84 194,00	84 194,00	84 194,00	10 000,00	74 194,00									
				po zmianach	1 807 233,94	1 557 233,94	1 110 386,77	485 604,00	624 782,77	441 847,17	5 000,00				250 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 522 604,94	1 272 604,94	936 877,77	462 849,00	474 028,77	330 727,17	5 000,00				250 000,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	84 194,00	84 194,00	84 194,00	10 000,00	74 194,00									
				po zmianach	1 606 798,94	1 356 798,94	1 021 071,77	472 849,00	548 222,77	330 727,17	5 000,00				250 000,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	226 082,00	226 082,00	226 082,00	226 082,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	236 082,00	236 082,00	236 082,00	236 082,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 053,77	72 053,77	72 053,77		72 053,77									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				po zmianach	92 053,77	92 053,77	92 053,77		92 053,77									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 275,00	347 275,00	347 275,00		347 275,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	54 194,00	54 194,00	54 194,00		54 194,00									
				po zmianach	401 469,00	401 469,00	401 469,00		401 469,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017;																
		wprowadzenie do budżetu kwoty 84.194,00 zł stanowiącej pozostałą część niewykorzystanych środków w roku 2016 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31XII 2016r. w wysokości 640.445,63 zł, wprowadzone środki w I półr.: V.2017r. -25.238,00 zł, VI.2017 r. -250.000,00 zł, w II półr.: VIII.2017 r. -86.000,00 zł, X.2017 r. -195.014,00 zł);																
		źródła pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych w wysokości 30.749,00 zł oraz ze zmniejszonych wydatków budżetowych w wysokości 53.445,00 zł;																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych (umowy zlecenia),																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów edukacyjnych oraz środków czystości i wyposażenia pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo - wychowawczych,																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 54.194,00 zł - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie programów profilaktyczno - edukacyjnych																

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 pore- czeń i gwa- ran- cji	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
			OGÓŁEM	przed zmianą	140 072 876,22	126 886 841,79	90 463 216,97	54 989 738,57	35 473 478,40	5 396 456,49	29 110 180,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00
				zmniejszenia	220 961,00	220 961,00	212 401,00	22 885,00	189 516,00	5 000,00	3 560,00							
				zwiększenia	251 710,00	251 710,00	239 710,00	149 950,00	89 760,00	12 000,00								
				po zmianach	140 103 625,22	126 917 590,79	90 490 525,97	55 116 803,57	35 373 722,40	5 403 456,49	29 106 620,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 106 692,00	0,00	0,00	1 106 692,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 692,00	0,00	0,00	1 106 692,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 106 692,00			1 106 692,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 522 604,94	0,00	84 194,00	1 606 798,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 522 604,94	0,00	84 194,00	1 606 798,94
			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	330 727,17			330 727,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 250,00			165 250,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 713,00			61 713,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 804,00			9 804,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 082,00		10 000,00	236 082,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 053,77		20 000,00	92 053,77
			4220	Zakup środków żywności	1 700,00			1 700,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	347 275,00		54 194,00	401 469,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00			250 000,00
				OGÓŁEM	1 522 604,94	0,00	84 194,00	1 606 798,94

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 976.692,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.
- 2/ 629.326,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3/ 780,94 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016r. wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego zwrotu)

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 1.199.057,94 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 389.464,00 zł.
- 3/ Szkoły Podstawowej Nr 5 - 8.880,00 zł.
- 4/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 9.397,00 zł.

Dotacje w 2017 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	423 264,43	0,00	423 264,43
				z tego:			
a)	801	80104	2540		403 067,43		403 067,43
b)	801	80149	2540		20 197,00		20 197,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	718 297,52	0,00	718 297,52
				z tego:			
a)	801	80104	2540		496 956,52		496 956,52
b)	801	80149	2540		201 969,00		201 969,00
c)	854	85404	2540		19 372,00		19 372,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	222 189,34		222 189,34
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	31 731,38	-5 000,00	26 731,38
				z tego:			
a)	801	80106	2540		26 887,38	-5 000,00	21 887,38
b)	854	85404	2540		4 844,00		4 844,00
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	38 713,31		38 713,31
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 462 331,00		1 462 331,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 432 532,00		1 432 532,00
RAZEM					4 329 058,98	-5 000,00	4 324 058,98

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn. "Adaptacja sal izolowanych oraz sali zabiegowej przeznaczonych dla osób uzależnionych"	250 000,00		250 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	921	92109	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran)	29 000,00		29 000,00
3)	921	92116	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykonanie dodatkowych prac w ramach prowadzonej inwestycji (wymiana dziewięciu drzwi na istniejącej klatce schodowej, usunięcie kolizji przyłącza wody i kanalizacji); realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020;	49 000,00		49 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					328 000,00	0,00	328 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00		20 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	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
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	91 120,00		91 120,00
5)	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)	330 727,17		330 727,17
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00		25 000,00
7)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
8)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					747 847,17	0,00	747 847,17
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 075 847,17	0,00	1 075 847,17

OGÓŁEM (I + II)					5 404 906,15	-5 000,00	5 399 906,15
------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVI/ 433 /2017
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	251 629,00	6 920 000,00	0,00	6 920 000,00	0,00	251 629,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		142 500,00		142 500,00		0,00
		plan po zmianach	251 629,00	7 062 500,00	0,00	7 062 500,00	0,00	251 629,00