

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.	wypłata - 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 840 877,99 1 702 663,64 104 000,00 9 242 214,35	1 878 890,00 104 000,00 1 982 890,00	1 878 890,00 104 000,00 1 982 890,00	6 230,00 104 000,00 6 230,00	1 872 660,00 104 000,00 1 976 660,00						8 961 987,99 1 702 663,64 7 259 324,35	8 861 987,99 1 602 663,64 7 259 324,35	67 650,00 67 650,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 000,00										100 000,00				
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00								0,00						
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00									100 000,00					
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00								0,00						
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 6300 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł ze środków na wydatki majątkowe na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie do rozdz. 60016 § 4270 - remonty dróg)																		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł -zakup usług (środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach listopad - grudzień 2014r.)																			

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.	wypłata - 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	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 326 377,99	1 464 390,00	1 464 390,00	6 230,00	1 458 160,00						8 861 987,99	8 861 987,99	67 650,00		
				zmniejszenia	1 602 663,64									1 602 663,64	1 602 663,64				
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	8 823 714,35	1 564 390,00	1 564 390,00	6 230,00	1 558 160,00					7 259 324,35	7 259 324,35	67 650,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	757 010,00	757 010,00	757 010,00		757 010,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	857 010,00	857 010,00	857 010,00		857 010,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 794 337,99											8 794 337,99	8 794 337,99		
				zmniejszenia	1 602 663,64											1 602 663,64	1 602 663,64		
				zwiększenia															
				po zmianach	7 191 674,35											7 191 674,35	7 191 674,35		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty dróg (pokrycie wydatków z przeniesienia z rozdz. 60013 § 6300)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.602.663,64 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Śródkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych Nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej Nr 631 . Zadanie nie znalazło się na podstawowej liście rankingowej i nie uzyskało dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; Zadanie nieobjęte WPF																		
	630			TURYSTYKA	przed zmianą	823 035,24	823 035,24	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		653 815,24			0,00	0,00		
					zmniejszenia	117 815,24	117 815,24						117 815,24						
					zwiększenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
					po zmianach	805 220,00	705 220,00	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		536 000,00			100 000,00	100 000,00		
		63095		Pozostała działalność	przed zmianą	823 035,24	823 035,24	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		653 815,24			0,00	0,00		
zmniejszenia					117 815,24	117 815,24						117 815,24							
zwiększenia					100 000,00									100 000,00	100 000,00				
po zmianach					805 220,00	705 220,00	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		536 000,00			100 000,00	100 000,00			
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 887,28	89 887,28						89 887,28							
				zmniejszenia	89 887,28	89 887,28						89 887,28							
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00						0,00							
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 370,73	15 370,73						15 370,73							
				zmniejszenia	15 370,73	15 370,73						15 370,73							
				zwiększenia															
				po zmianach	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.	wypłata - 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	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 202,23	2 202,23						2 202,23							
				zmniejszenia	2 202,23	2 202,23					2 202,23								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 801,75	8 801,75							8 801,75						
				zmniejszenia	8 801,75	8 801,75					8 801,75								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 553,25	1 553,25							1 553,25						
				zmniejszenia	1 553,25	1 553,25					1 553,25								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	100 000,00											100 000,00	100 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. korekta środków związanych z realizacją Projektu pn. "Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" . Projekt nie znalazł się na podstawowej liście rankingowej projektów i nie uzyskał dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Projekt objęty WPF																		
	1/ dotacja rozwojowa;																		
	w § 4305 zmniejszenie o kwotę 8.801,75 zł (realizacja projektu - wykonanie dokumentacji)																		
2/ wkład własny miasta:																			
w § 4016 zmniejszenie o kwotę 89.887,28 zł (wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (lider))																			
w § 4116 zmniejszenie o kwotę 15.370,73 zł (pochodne od wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (lider))																			
w § 4126 zmniejszenie o kwotę 2.202,23 zł (pochodne od wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (lider))																			
w § 4306 zmniejszenie o kwotę 1.553,25 zł (realizacja projektu - wykonanie dokumentacji)																			
2. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ;																			
1/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki własne miasta - wydatki niekwalifikowalne projektu) wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach RPO WM pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin - realizacja w latach 2014-2015 (w 2014r. sporządzenie projektu wykonawczego, który będzie uwzględniał m.in. remont i modernizację alei parkowych oraz placu przy muszli, zakup małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), modernizację oświetlenia, zakup kamer bezprzewodowych); Projekt objęty WPF																			
2/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki własne miasta - wydatki niekwalifikowalne projektu) wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach RPO WM pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej" - realizacja w latach 2014-2015 (w 2014r. sporządzenie projektu wykonawczego, który będzie uwzględniał m.in. remont i modernizację alei parkowych oraz placu przy pomniku Obrońców Modlina, zakup małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), modernizację oświetlenia, zakup kamer bezprzewodowych); Projekt objęty WPF																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 161 964,00	9 304 461,00	9 304 461,00	19 922,00	9 284 539,00						1 857 503,00	1 857 503,00			
				zmniejszenia	553 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					253 000,00	253 000,00				
				zwiększenia	553 000,00									553 000,00	553 000,00				
				po zmianach	11 161 964,00	9 004 461,00	9 004 461,00	19 922,00	8 984 539,00					2 157 503,00	2 157 503,00				

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.	wypłata - 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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 131 964,00	9 274 461,00	9 274 461,00	19 922,00	9 254 539,00						1 857 503,00	1 857 503,00				
				zmniejszenia	553 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					253 000,00	253 000,00					
				zwiększenia	553 000,00									553 000,00	553 000,00					
				po zmianach	11 131 964,00	8 974 461,00	8 974 461,00	19 922,00	8 954 539,00					2 157 503,00	2 157 503,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 670 078,00	1 670 078,00	1 670 078,00		1 670 078,00											
				zmniejszenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 370 078,00	1 370 078,00	1 370 078,00		1 370 078,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 222,00											1 830 222,00	1 830 222,00			
				zmniejszenia	253 000,00											253 000,00	253 000,00			
				zwiększenia	553 000,00											553 000,00	553 000,00			
				po zmianach	2 130 222,00											2 130 222,00	2 130 222,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4590 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł ze środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych																		
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykup gruntów . Środki przeznaczone na zakup udziału w nieruchomości nr ewid. 78/1, 78/3, 77/7, 76/2 obr. 59 14-05 położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Granicznej oraz nieruchomości nr ewid. 127/1 obr. 36 8-10 położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej; Zadanie nieobjęte WPF																		
		2. przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego dotyczące zadania pn. Wykup gruntów . W związku z nabyciem nieruchomości, których należność została rozłożona na raty w latach 2014 - 2015 zmieniona została kwalifikacja wydatków w kwocie 253.000,00 zł (tj. w kwocie rat roku 2014) z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie (objęte WPF);																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 253.000,00 zł - z zadania pn. "Wykup gruntów" ; Zadanie nieobjęte WPF																		
		w § 6060 zwiększenie o łączną kwotę 253.000,00 zł, z tego:																		
		1/ w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. "Nabycie nieruchomości nr ewid. 27/5 108 obr. 59 14-05 położonej przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim, nr ewid. 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 położonej na północ od Lasu Dębinka w Nowym Dworze Mazowieckim" ; Zadanie objęte WPF																		
		2/ w wysokości 40.000,00 zł na zadanie pn. "Nabycie udziału 1/4 części w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Granicznej" ; Zadanie objęte WPF																		
		3/ w wysokości 13.000,00 zł na zadanie pn. "Nabycie nieruchomości nr ewid. 13 obr. 41 10-02 położonej na północ od Lasu Dębinka w Nowym Dworze Mazowieckim" ; Zadanie objęte WPF																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 113 604,00	11 865 564,00	11 374 594,00	8 100 811,00	3 273 783,00		490 970,00				248 040,00	248 040,00				
				zmniejszenia	253 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					103 000,00	103 000,00					
				zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00											
				po zmianach	11 963 604,00	11 818 564,00	11 327 594,00	8 100 811,00	3 226 783,00		490 970,00				145 040,00	145 040,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 899 103,00	9 651 063,00	9 634 663,00	7 667 644,00	1 967 019,00		16 400,00				248 040,00	248 040,00					
			zmniejszenia	253 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					103 000,00	103 000,00						
			zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00												
			po zmianach	9 749 103,00	9 604 063,00	9 587 663,00	7 667 644,00	1 920 019,00		16 400,00				145 040,00	145 040,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 407,00	242 407,00	242 407,00		242 407,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00												
			po zmianach	345 407,00	345 407,00	345 407,00		345 407,00												

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.	wypłata 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	940 319,00	940 319,00	940 319,00		940 319,00										
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	790 319,00	790 319,00	790 319,00		790 319,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 500,00											209 500,00	209 500,00		
				zmniejszenia	103 000,00											103 000,00	103 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	106 500,00											106 500,00	106 500,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zestawów komputerowych) (przeniesienie środków z § 6060 w ramach rozdz. 75023);																	
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 103.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie (przeniesienie środków do § 4210 w ramach rozdz. 75023); Zadanie nieobjęte WPF																	
		2. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ;																	
		w § 4300 zmniejszenie o łączną kwotę 150.000,00 zł, ze środków na usługi - doradztwo w zakresie realizacji zadań, w tym:																	
		- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na realizację projektu w ramach RPO WM pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin																	
		- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na realizację projektu w ramach RPO WM pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej"																	
		- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł -przeniesienie do dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 - na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 842 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00		26 350,00				1 899 500,00	1 743 000,00			
				zmniejszenia	1 190 000,00										1 190 000,00	1 190 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	2 652 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00		26 350,00				709 500,00	553 000,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 696 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00						1 635 000,00	1 635 000,00				
			zmniejszenia	1 190 000,00									1 190 000,00	1 190 000,00					
			zwiększenia																
			po zmianach	506 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00					445 000,00	445 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 635 000,00									1 635 000,00	1 635 000,00					
			zmniejszenia	1 190 000,00									1 190 000,00	1 190 000,00					
			zwiększenia																
			po zmianach	445 000,00									445 000,00	445 000,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.190.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją , w związku z przeniesieniem realizacji II etapu rozbudowy monitoringu na rok 2015; Zadanie objęte WPF																		

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.	wypłata - 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	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 577 234,00 100 765,00 1 476 469,00	1 577 234,00 100 765,00 1 476 469,00								1 577 234,00 100 765,00 1 476 469,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 577 234,00	1 577 234,00								1 577 234,00					
				zmniejszenia	100 765,00	100 765,00						100 765,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	1 476 469,00	1 476 469,00					1 476 469,00								
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 577 234,00	1 577 234,00								1 577 234,00					
				zmniejszenia	100 765,00	100 765,00						100 765,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	1 476 469,00	1 476 469,00					1 476 469,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków:																		
	w § 8110 zmniejszenie o kwotę 100.765,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów (zmniejszenie stóp procentowych) (przeniesienie środków: do dz. 852 rozdz. 85214 § 4300 - 90.277,00 zł, do dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 - 10.488,00 zł)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 546 533,00 32 880,00 49 003,00 46 562 656,00	42 198 753,00 2 880,00 19 003,00 42 214 876,00	40 836 601,00 2 880,00 19 003,00 40 852 724,00	34 159 405,00 2 880,00 19 003,00 34 175 528,00	6 677 196,00 6 677 196,00	1 202 700,00 1 202 700,00	131 422,00 131 422,00	28 030,00 28 030,00		4 347 780,00 30 000,00 30 000,00 4 347 780,00	4 347 780,00 30 000,00 30 000,00 4 347 780,00			
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 405 518,00	15 940 518,00	15 899 096,00	13 547 080,00	2 352 016,00		41 422,00			3 465 000,00	3 465 000,00			
zmniejszenia					32 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00					30 000,00	30 000,00					
zwiększenia					30 000,00								30 000,00	30 000,00					
po zmianach					19 402 638,00	15 937 638,00	15 896 216,00	13 544 200,00	2 352 016,00		41 422,00			3 465 000,00	3 465 000,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	765 282,00	765 282,00	765 282,00	765 282,00											
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	762 402,00	762 402,00	762 402,00	762 402,00											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 465 000,00									3 465 000,00	3 465 000,00				
				zmniejszenia	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
				zwiększenia	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
				po zmianach	3 465 000,00									3 465 000,00	3 465 000,00				
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.	wypłata - 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	
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.880,00 zł (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440)																	
		2/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną”; Zadanie objęte WPF																	
		w § 6050 :																	
		- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - dofinansowanie wydatków z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR poniesionych na dokumentację projektową przewidziane jest na I kwartał 2015r																	
		- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - środki własne miasta na realizację zadania																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 606 267,00	1 597 367,00	1 586 017,00	1 438 144,00	147 873,00		11 350,00				8 900,00	8 900,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 003,00	19 003,00	19 003,00	19 003,00											
				po zmianach	1 625 270,00	1 616 370,00	1 605 020,00	1 457 147,00	147 873,00		11 350,00				8 900,00	8 900,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 120 778,00	1 120 778,00	1 120 778,00	1 120 778,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 003,00	19 003,00	19 003,00	19 003,00											
				po zmianach	1 139 781,00	1 139 781,00	1 139 781,00	1 139 781,00											
			Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 4010 - zwiększenie o kwotę 19.003,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z dz. 854 z rozdz. 85401 : w kwocie 13.831,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) oraz z rozdz. 85404 w kwocie 5.172,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120))																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	941 572,00	741 572,00	266 400,00	139 400,00	127 000,00	467 172,00	8 000,00				200 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	117 948,00	117 948,00	115 948,00	25 000,00	90 948,00		2 000,00								
				po zmianach	1 059 520,00	859 520,00	382 348,00	164 400,00	217 948,00	467 172,00	10 000,00				200 000,00	100 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	759 572,00	659 572,00	219 400,00	139 400,00	80 000,00	432 172,00	8 000,00				100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	117 948,00	117 948,00	115 948,00	25 000,00	90 948,00		2 000,00								
				po zmianach	877 520,00	777 520,00	335 348,00	164 400,00	170 948,00	432 172,00	10 000,00				100 000,00	100 000,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00					8 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
				po zmianach	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											

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.	wypłata - 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	948,00	948,00	948,00		948,00										
				po zmianach	2 948,00	2 948,00	2 948,00		2 948,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)																	
		w § 3030 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych osób skierowanych przez MKRPA																	
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia (umowy -zlecenia realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych)																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości oraz wyposażenie do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje, zakup materiałów edukacyjnych, zakup prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo - wychowawczych)																	
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług (szkolenie członków MKRPA, programy edukacyjno -profilaktyczne, organizacja "Mikołajek" dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych jako formy zagospodarowania czasu wolnego oraz catering i transport dzieci na zabawę "Mikołajkową")																		
	w § 4610 - zwiększenie o kwotę 948,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty za badanie przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.																		
	852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	16 595 053,75	15 445 101,75	4 356 805,16	3 184 983,16	1 171 822,00	173 622,95	9 366 283,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia	4 100,00	4 100,00						4 100,00							
				zwiększenia	94 377,00	94 377,00	90 277,00		90 277,00			4 100,00							
				po zmianach	16 685 330,75	15 535 378,75	4 447 082,16	3 184 983,16	1 262 099,00	173 622,95	9 366 283,58	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 608 156,00	1 608 156,00	525 083,00		525 083,00		1 067 389,50	15 683,50							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90 277,00	90 277,00	90 277,00		90 277,00										
				po zmianach	1 698 433,00	1 698 433,00	615 360,00		615 360,00		1 067 389,50	15 683,50							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	525 083,00	525 083,00	525 083,00		525 083,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90 277,00	90 277,00	90 277,00		90 277,00										
po zmianach				615 360,00	615 360,00	615 360,00		615 360,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej ;																			
w § 4300 - zwiększenie o kwotę 90.277,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej) (pokrycie wydatków z przeniesienia środków z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110)																			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 047 434,56	2 047 482,56	112 876,00	21 757,00	91 119,00	40 300,00	361 600,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00		
	zmniejszenia			4 100,00	4 100,00						4 100,00								
	zwiększenia			4 100,00	4 100,00						4 100,00								
	po zmianach			3 047 434,56	2 047 482,56	112 876,00	21 757,00	91 119,00	40 300,00	361 600,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00			

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.	wypłata - 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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 182,43	71 182,43						71 182,43							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 755,00	2 755,00					2 755,00								
				po zmianach	73 937,43	73 937,43					73 937,43								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 561,61	12 561,61							12 561,61						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	415,00	415,00					415,00								
				po zmianach	12 976,61	12 976,61					12 976,61								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 172,20	12 172,20							12 172,20						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	740,00	740,00					740,00								
				po zmianach	12 912,20	12 912,20					12 912,20								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 148,03	2 148,03							2 148,03						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	130,00	130,00					130,00								
				po zmianach	2 278,03	2 278,03					2 278,03								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 743,97	1 743,97							1 743,97						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51,00	51,00					51,00								
				po zmianach	1 794,97	1 794,97					1 794,97								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	307,76	307,76							307,76						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9,00	9,00					9,00								
				po zmianach	316,76	316,76					316,76								
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 800,00	40 800,00							40 800,00						
				zmniejszenia	3 546,00	3 546,00					3 546,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	37 254,00	37 254,00					37 254,00								
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 200,00	7 200,00							7 200,00						
				zmniejszenia	554,00	554,00					554,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	6 646,00	6 646,00					6 646,00								
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków związanych z realizacją Projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"; Projekt objęty WPF																			
1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																			
w § 4017 zwiększenie o kwotę 2.755,00 zł (wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu)																			

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.	wypłata - 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 § 4117 zwiększenie o kwotę 740,00 zł (pochodne od wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu)																	
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 51,00 zł (pochodne od wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu)																	
		w § 4437 zmniejszenie o kwotę 3.546,00 zł (opłaty i ubezpieczenia związane z realizacją projektu)																	
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																	
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 415,00 zł (wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu)																	
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 130,00 zł (pochodne od wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu)																	
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 9,00 zł (pochodne od wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu)																	
		w § 4439 zmniejszenie o kwotę 554,00 zł (opłaty i ubezpieczenia związane z realizacją projektu)																	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	401 838,80 217 588,80 184 250,00	207 838,80 73 588,80 134 250,00					207 838,80 73 588,80 134 250,00			194 000,00 144 000,00 50 000,00	194 000,00 144 000,00 50 000,00	144 000,00 144 000,00 0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	351 838,80	207 838,80						207 838,80			144 000,00	144 000,00	144 000,00		
				zmniejszenia	217 588,80	73 588,80					73 588,80			144 000,00	144 000,00	144 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	134 250,00	134 250,00					134 250,00			0,00	0,00	0,00			
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	27 988,80	27 988,80						27 988,80								
			zmniejszenia	27 988,80	27 988,80					27 988,80									
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00					0,00									
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 421,58	32 421,58						32 421,58								
			zmniejszenia	32 421,58	32 421,58					32 421,58									
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00					0,00									
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 721,46	5 721,46						5 721,46								
			zmniejszenia	5 721,46	5 721,46					5 721,46									
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00					0,00									
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 544,09	5 544,09						5 544,09								
			zmniejszenia	5 544,09	5 544,09					5 544,09									
			zwiększenia																
			po zmianach	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.	wypłata - 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	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	978,37	978,37						978,37								
				zmniejszenia	978,37	978,37						978,37								
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00						0,00								
		4125	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	794,33	794,33							794,33							
				zmniejszenia	794,33	794,33						794,33								
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00						0,00								
		4126	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	140,17	140,17							140,17							
				zmniejszenia	140,17	140,17						140,17								
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00						0,00								
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 400,00												122 400,00	122 400,00	122 400,00	
				zmniejszenia	122 400,00												122 400,00	122 400,00	122 400,00	
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00												0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 600,00												21 600,00	21 600,00	21 600,00	
				zmniejszenia	21 600,00												21 600,00	21 600,00	21 600,00	
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00												0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
Korekta środków związanych z realizacją Projektu "Nowy Dwór Mazowiecki - Partnerskie Sektorowe Programy Rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych W Widłach Trzech Rzek" . Rezygnacja z realizacji zadania. Projekt nie znalazł się na liście podstawowej projektów i nie uzyskał dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Projekt objęty WPF																				
1/ dotacja rozwojowa, z tego:																				
w § 4015 zmniejszenie o kwotę 32.421,58 zł (wynagrodzenia osób zarządzających projektem)																				
w § 4115 zmniejszenie o kwotę 5.544,09 zł (pochodne od wynagrodzenia osób zarządzających projektem)																				
w § 4125 zmniejszenie o kwotę 794,33 zł (pochodne od wynagrodzenia osób zarządzających projektem)																				
w § 6055 zmniejszenie o kwotę 122.400,00 zł (realizacja projektu)																				
2/ wkład własny miasta, z tego:																				
w § 2716 zmniejszenie o kwotę 27.988,80 zł (dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu)																				
w § 4016 zmniejszenie o kwotę 5.721,46 zł (wynagrodzenia osób zarządzających projektem)																				
w § 4116 zmniejszenie o kwotę 978,37 zł (pochodne od wynagrodzenia osób zarządzających projektem)																				
w § 4126 zmniejszenie o kwotę 140,17 zł (pochodne od wynagrodzenia osób zarządzających projektem)																				
w § 6056 zmniejszenie o kwotę 21.600,00 zł (realizacja projektu - współfinansowanie zadania przez inne jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w realizacji w zakresie zadań majątkowych projektu)																				

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.	wypłata - 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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 319 722,00 19 003,00 2 880,00 1 303 599,00	1 319 722,00 19 003,00 2 880,00 1 303 599,00	1 078 108,00 19 003,00 2 880,00 1 061 985,00	1 002 553,00 19 003,00 2 880,00 983 550,00	75 555,00 2 880,00 78 435,00	57 000,00 57 000,00	184 614,00 184 614,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	971 245,00	75 555,00										
				zmniejszenia	13 831,00	13 831,00	13 831,00	13 831,00											
				zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										
				po zmianach	1 035 849,00	1 035 849,00	1 035 849,00	957 414,00	78 435,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	753 249,00	753 249,00	753 249,00	753 249,00												
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	747 749,00	747 749,00	747 749,00	747 749,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 385,00	57 385,00	57 385,00	57 385,00												
			zmniejszenia	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	52 831,00	52 831,00	52 831,00	52 831,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 698,00	140 698,00	140 698,00	140 698,00												
			zmniejszenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	138 488,00	138 488,00	138 488,00	138 488,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 913,00	19 913,00	19 913,00	19 913,00												
			zmniejszenia	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	18 346,00	18 346,00	18 346,00	18 346,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	50 055,00	50 055,00	50 055,00		50 055,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00											
			po zmianach	52 935,00	52 935,00	52 935,00		52 935,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																			
w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 4.554,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																			
w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 2.210,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																			
w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 1.567,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																			
2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.880,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4040)																			

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.	wypłata - 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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00												
				zmniejszenia	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	26 136,00	26 136,00	26 136,00	26 136,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00												
				zmniejszenia	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	21 181,00	21 181,00	21 181,00	21 181,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00												
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00	380,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	641,00	641,00	641,00	641,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00												
				zmniejszenia	716,00	716,00	716,00	716,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	642,00	642,00	642,00	642,00												
				zmniejszenia	151,00	151,00	151,00	151,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	491,00	491,00	491,00	491,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
		w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 3.925,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																		
		w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 380,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																		
		w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 716,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																		
		w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 151,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	15 325 102,38	8 970 590,59	8 935 991,00	21 614,00	8 914 377,00			34 599,59			6 354 511,79	6 118 988,00	1 933 513,65	123,79		
				zmniejszenia	550 000,00									550 000,00	550 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	14 775 102,38	8 970 590,59	8 935 991,00	21 614,00	8 914 377,00			34 599,59			5 804 511,79	5 568 988,00	1 933 513,65	123,79		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 885 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		1 325 000,00					560 000,00	560 000,00					
				zmniejszenia	550 000,00									550 000,00	550 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	1 335 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		1 325 000,00					10 000,00	10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	560 000,00										560 000,00	560 000,00					

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.	wypłata - 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	
			jednostek budżetowych	zmniejszenia	550 000,00										550 000,00	550 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	10 000,00														
				Uzasadnienie zmian:															
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł - środki na dofinansowanie z NFOŚiGW zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu SOWA przesunięto na I kwartał 2015r.; Zadanie objęte WPF																	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	2 533 527,00	2 533 527,00				2 533 527,00				0,00	0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 488,00	10 488,00				10 488,00					50 000,00	50 000,00			
				po zmianach	2 594 015,00	2 544 015,00				2 544 015,00					50 000,00	50 000,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 126 491,00	1 126 491,00				1 126 491,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 488,00	10 488,00			10 488,00										
				po zmianach	1 136 979,00	1 136 979,00			1 136 979,00										
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 126 491,00	1 126 491,00				1 126 491,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 488,00	10 488,00			10 488,00										
				po zmianach	1 136 979,00	1 136 979,00			1 136 979,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ; w § 2480 zwiększenie o kwotę 10.488,00 zł w związku z powierzeniem nowego zadania - przejęcie eksponatów w Parku Militarnym (farba do pomalowania transportera pływającego, ubezpieczenie eksponatów, transport na teren Parku, środki czystości, stojaki informacyjne) (pokrycie wydatku z przeniesienia środków z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110)																		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
po zmianach				50 000,00										50 000,00	50 000,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
			po zmianach	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ; w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego” - realizacja w latach 2014-2015 (w 2014r. sporządzenie dokumentacji projektowej, która będzie obejmowała prace w zakresie remontu dachu); (pokrycie wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 - 50.000,00 zł); Zadanie objęte WPF																			
926			KULTURA	przed zmianą	9 983 252,00	8 139 811,00	7 143 858,00	3 077 197,00	4 066 661,00	445 323,00	550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			

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.	wypłata - 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	
			FIZYCZNA	zmniejszenia	823,00	823,00				823,00									
				zwiększenia	192 129,00	192 129,00	191 306,00		191 306,00	823,00									
				po zmianach	10 174 558,00	8 331 117,00	7 335 164,00	3 077 197,00	4 257 967,00	445 323,00	550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 454 752,00	7 611 311,00	7 060 681,00	3 068 020,00	3 992 661,00			550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	191 306,00	191 306,00	191 306,00		191 306,00											
			po zmianach	9 646 058,00	7 802 617,00	7 251 987,00	3 068 020,00	4 183 967,00			550 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	514 900,00	514 900,00	514 900,00		514 900,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	519 900,00	519 900,00	519 900,00		519 900,00											
		4260 Zakup energii	przed zmianą	950 357,00	950 357,00	950 357,00		950 357,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	185 306,00	185 306,00	185 306,00		185 306,00											
			po zmianach	1 135 663,00	1 135 663,00	1 135 663,00		1 135 663,00											
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 076 970,00	2 076 970,00	2 076 970,00		2 076 970,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		po zmianach	2 077 970,00	2 077 970,00	2 077 970,00		2 077 970,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)																		
	w § 4210 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sekcji kajakowej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
	w § 4260 - zwiększenie o kwotę 185.306,00 zł - uzupełnienie środków na energie																		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	528 500,00	528 500,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	445 323,00										
			zmniejszenia	823,00	823,00				823,00										
			zwiększenia	823,00	823,00				823,00										
			po zmianach	528 500,00	528 500,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	445 323,00										
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	przed zmianą	65 823,00	65 823,00				65 823,00										

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.	wypłata - 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		
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenia	823,00	823,00				823,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00			65 000,00												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	379 500,00	379 500,00				379 500,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	823,00	823,00			823,00												
			po zmianach	380 323,00	380 323,00			380 323,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 823,00 zł (przeniesienie środków do § 2820 w ramach rozdz. 92605)																		
		w § 2820 zwiększenie o kwotę 823,00 zł - uzupełnienie na zadania realizowane przez stowarzyszenia - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (przeniesienie środków z § 2360 w ramach rozdz. 92605)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	136 013 432,03	108 951 454,09	88 860 990,87	51 405 853,66	37 455 137,21	5 201 560,95	10 838 994,58	2 472 673,69	0,00	1 577 234,00	27 061 977,94	26 464 691,99	3 145 115,65	123,79
						zmniejszenia	4 741 638,68	768 975,04	471 883,00	21 883,00	450 000,00	823,00		195 504,04		100 765,00	3 972 663,64	3 872 663,64	144 000,00	
				zwiększenia	1 376 825,00	643 825,00	626 414,00	44 003,00	582 411,00	11 311,00	2 000,00	4 100,00			733 000,00	733 000,00				
				po zmianach	132 648 618,35	108 826 304,05	89 015 521,87	51 427 973,66	37 587 548,21	5 212 048,95	10 840 994,58	2 281 269,65	0,00	1 476 469,00	23 822 314,30	23 325 028,35	3 001 115,65	123,79		