

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		TURYSTYKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	221 000,00 30 000,00 191 000,00	221 000,00 30 000,00 191 000,00	20 000,00 14 000,00 6 000,00	201 000,00 16 000,00 185 000,00					
	63095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	221 000,00	221 000,00	20 000,00	201 000,00					
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	14 000,00	16 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	191 000,00	191 000,00	6 000,00	185 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	221 000,00	221 000,00	20 000,00	201 000,00					
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	14 000,00	16 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	191 000,00	191 000,00	6 000,00	185 000,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zmniejszenie: § 4170 (14.000 zł), § 4270 (2.000 zł), § 4300 (14.000 zł), przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 (30.000 zł)										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 485 355,00 3 145 000,00 5 340 355,00	8 485 355,00 3 145 000,00 5 340 355,00		8 485 355,00 3 145 000,00 5 340 355,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	8 402 573,00	8 402 573,00		8 402 573,00					
			zmniejszenie	3 145 000,00	3 145 000,00		3 145 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	5 257 573,00	5 257 573,00		5 257 573,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 402 573,00	8 402 573,00		8 402 573,00					
			zmniejszenie	3 145 000,00	3 145 000,00		3 145 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	5 257 573,00	5 257 573,00		5 257 573,00					
		Uzasadnienie zmian:										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1/ korekta wysokości wydatków związanych z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych, zmniejszenie o kwotę 3.045.000 zł. w tym: § 4260 (2.000.000 zł), § 4270 (100.000 zł), § 4300 (900.000 zł), § 4390 (10.000 zł), § 4610 (35.000 zł), 2/ korekta środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości; zmniejszenie w § 4480 o kwotę 100.000 zł.									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 333 103,00	10 766 833,00	7 321 301,20	3 445 531,80	45 000,00	521 270,00			
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			plan po zmianach	11 338 103,00	10 771 833,00	7 301 301,20	3 470 531,80	45 000,00	521 270,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	8 772 622,00	8 760 422,00	6 891 637,00	1 868 785,00		12 200,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 797 622,00	8 785 422,00	6 911 637,00	1 873 785,00		12 200,00			
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	8 772 622,00	8 760 422,00	6 891 637,00	1 868 785,00		12 200,00			
		Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego zabezpieczonych na umowy zlecenia ; zmniejszenie w § 4170 o kwotę 20.000 zł. oraz § 4300 o kwotę 5.000 zł.										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			plan po zmianach	788 000,00	788 000,00		788 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			plan po zmianach	788 000,00	788 000,00		788 000,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zwiększenie: § 4300 (30.000 zł) - działalność promocyjna miasta, przeniesienie z dz. 630 rozdz. 63095 § 4170, § 4270, § 4300,										
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	86 680,00	86 680,00	52 680,00	34 000,00					
			zmniejszenie	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	73 680,00	73 680,00	52 680,00	21 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan dotychczasowy	86 680,00	86 680,00	52 680,00	34 000,00					
			zmniejszenie	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	73 680,00	73 680,00	52 680,00	21 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	86 680,00	86 680,00	52 680,00	34 000,00					
			zmniejszenie	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	73 680,00	73 680,00	52 680,00	21 000,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego do wysokości przewidywanego wykonania, w tym: zmniejszenie w § 4210 o kwotę 3.000 zł, § 4610 o kwotę 10.000 zł.										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan dotychczasowy	1 344 100,00	10 000,00		10 000,00					1 334 100,00
			zmniejszenie	960 600,00	10 000,00		10 000,00					950 600,00
			zwiększenie									
			plan po zmianach	383 500,00	0,00		0,00					383 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	1 344 100,00	10 000,00		10 000,00					1 334 100,00
			zmniejszenie	960 600,00	10 000,00		10 000,00					950 600,00
			zwiększenie									
			plan po zmianach	383 500,00	0,00		0,00					383 500,00
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 344 100,00	10 000,00		10 000,00					1 334 100,00
			zmniejszenie	960 600,00	10 000,00		10 000,00					950 600,00
			zwiększenie									
			plan po zmianach	383 500,00	0,00		0,00					383 500,00
		Uzasadnienie zmian: korekta środków zabezpieczonych na koszty prowizji bankowych planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego; zmniejszenie w § 4300 o kwotę 10.000 zł. oraz korekta wysokości odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu; zmniejszenie w § 8110 o kwotę 950.600 zł.										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	33 060 157,00	32 270 464,00	26 033 139,00	6 237 325,00	697 682,00	69 751,00	22 260,00		
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
			zwiększenie	41 637,00	41 637,00		41 637,00					
			plan po zmianach	33 099 294,00	32 309 601,00	26 030 639,00	6 278 962,00	697 682,00	69 751,00	22 260,00		
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 430 375,00	8 420 330,00	6 762 218,00	1 658 112,00		10 045,00			
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
			zwiększenie	41 637,00	41 637,00		41 637,00					
			plan po zmianach	8 469 512,00	8 459 467,00	6 759 718,00	1 699 749,00		10 045,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	21 637,00	21 637,00		21 637,00					
			plan po zmianach	21 637,00	21 637,00		21 637,00					
			Uzasadnienie zmian: zabezpieczone środki w § 4560 na spłatę odsetek w łącznej wysokości 21.637 zł. Zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Nr CFE.IV.RR.0713/20/10 z 24.08.2010 r. i Nr CFE.IV.RR.0713/23/10 z 05.10.2010 r. korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 wraz z odsetkami nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot 5 % refundacji - 82.104,25 zł, odsetki od zwrotu refundacji 19.669,10 zł, zwrot rezerwy celowej 5 % - 8.210,42 zł, odsetki od rezerwy celowej -1.966.90 zł).									
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 490 959,00	2 485 959,00	2 021 389,00	464 570,00		5 000,00			
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			plan po zmianach	2 508 459,00	2 503 459,00	2 018 889,00	484 570,00		5 000,00			
			Uzasadnienie zmian:									
			1/ zwiększenie planu wydatków w § 4270 do dyspozycji PG-1 z przeznaczeniem na remont łazienki - środki ze zwiększonej subwencji									
			2/ przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenie w § 4120 o kwotę 2.500 zł, przeniesienia do § 6060 - na zakup odśnieżarki									
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 011 050,00	3 455 350,00	1 685 452,00	1 769 898,00	307 000,00	248 700,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
			plan po zmianach	4 012 450,00	3 456 750,00	1 685 452,00	1 771 298,00	307 000,00	248 700,00			
926	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	3 634 050,00	3 385 350,00	1 685 452,00	1 699 898,00		248 700,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
			plan po zmianach	3 635 450,00	3 386 750,00	1 685 452,00	1 701 298,00		248 700,00			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	3 542 300,00	3 293 600,00	1 649 452,00	1 644 148,00		248 700,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00		1 400,00					
			plan po zmianach	3 543 700,00	3 295 000,00	1 649 452,00	1 645 548,00		248 700,00			
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w § 4210 do dyspozycji NOSiR z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (sport tester) - środki ze zwiększonych dochodów realizowanych przez NOSiR									

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 787 744,60	74 017 639,55	39 799 802,20	34 217 837,35	3 289 118,00	9 535 286,24	611 600,81		1 334 100,00
			zmniejszenie	4 176 100,00	3 225 500,00	36 500,00	3 189 000,00					950 600,00
			zwiększenie	73 037,00	73 037,00		73 037,00					
			plan po zmianach	84 684 681,60	70 865 176,55	39 763 302,20	31 101 874,35	3 289 118,00	9 535 286,24	611 600,81		383 500,00