

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 143 885,00	1 137 885,00				6 000,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00				
			plan po zmianach	1 146 885,00	1 140 885,00				6 000,00
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00				
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00				
			plan po zmianach	1 003 000,00	1 003 000,00				
			Uzasadnienie zmian:						
			1/ zmniejszenie w § 6050 (5.000 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją , przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki do dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 (5.000 zł)						
			2/ środki (w § 6050) na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie 2 budek oszklonych dla przeprowadzaczy dzieci prze jezdnię - przeniesienia z § 4210 (8.000 zł)						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	8 512 832,00	8 512 832,00				
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	8 472 832,00	8 472 832,00				
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3 677 529,00	3 677 529,00				
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00				
			zwiększenie						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			plan po zmianach	3 637 529,00	3 637 529,00				
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków o kwotę 40.000 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej (§ 6050), przeniesienie do zadania pn. Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	10 605 026,72	10 605 026,72	6 729 474,97			
			zmniejszenie						
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00				
			plan po zmianach	10 755 026,72	10 755 026,72	6 729 474,97			
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	756 850,00	756 850,00				
			zmniejszenie						
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00				
			plan po zmianach	906 850,00	906 850,00				
			Uzasadnienie zmian: Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych do budynków komunalnych (§ 6050) , przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 4300. ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	15 450 000,00	15 450 000,00				
			zmniejszenie	146 835,00	146 835,00				
			zwiększenie	640 000,00	640 000,00				
			plan po zmianach	15 943 165,00	15 943 165,00				
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	15 450 000,00	15 450 000,00				
			zmniejszenie	146 835,00	146 835,00				
			zwiększenie	640 000,00	640 000,00				
			plan po zmianach	15 943 165,00	15 943 165,00				
			Uzasadnienie zmian:						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1/ wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (§ 6050) w kwocie 40.000 zł przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 z zadania Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej. ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 2/ wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012" w tym: - wprowadzenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 300.000 zł - zgodnie z informacją Ministra Sportu i Turystyki (pismo Nr DIS/21801/JCh/2010 z dnia 27 .10.2010 r.) środki na dofinansowanie budowy lodowiska w Nowym Dworze Mazowieckim "Biały Orlik" - wprowadzenie środków własnych w kwocie 300.000 zł (środki z dochodów w wysokości 153.165 zł, środki z przeniesienia z zadania pn. Budowa basenu miejskiego w wysokości 146.835 zł - KREDYT) 3/ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa basenu miejskiego o kwotę 146.835 zł (KREDYT) - przeniesienie do zadania inwestycyjnego pn. Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012" (wkład własny miasta do realizacji zadania)						
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	54 266 327,72	54 027 759,72	6 729 474,97			238 568,00
			zmniejszenie	191 835,00	191 835,00				
			zwiększenie	798 000,00	798 000,00				
			plan po zmianach	54 872 492,72	54 633 924,72	6 729 474,97			238 568,00