

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	34 809 088,76	1 685 805,00	1 685 805,00		1 685 805,00			0,00			33 123 283,76	33 023 283,76	25 842 103,05	
				zmniejszenia	680 000,00										680 000,00	680 000,00	80 000,00	
				zwiększenia	80 000,00							80 000,00						
				po zmianach	34 209 088,76	1 765 805,00	1 685 805,00		1 685 805,00			80 000,00			32 443 283,76	32 343 283,76	25 762 103,05	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 220 908,76	1 197 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			0,00			33 023 283,76	33 023 283,76	25 842 103,05	
				zmniejszenia	680 000,00										680 000,00	680 000,00	80 000,00	
				zwiększenia	80 000,00							80 000,00						
				po zmianach	33 620 908,76	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			80 000,00			32 343 283,76	32 343 283,76	25 762 103,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	68 000,00	68 000,00						68 000,00						
				po zmianach	68 000,00	68 000,00						68 000,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00						12 000,00						
				po zmianach	12 000,00	12 000,00						12 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 181 180,71										7 181 180,71	7 181 180,71		
				zmniejszenia	600 000,00										600 000,00	600 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	6 581 180,71										6 581 180,71	6 581 180,71		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 028 477,55										22 028 477,55	22 028 477,55	22 028 477,55	
				zmniejszenia	68 000,00										68 000,00	68 000,00	68 000,00	
				zwiększenia														
				po zmianach	21 960 477,55										21 960 477,55	21 960 477,55	21 960 477,55	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 813 625,50										3 813 625,50	3 813 625,50	3 813 625,50	
				zmniejszenia	12 000,00										12 000,00	12 000,00	12 000,00	
				zwiększenia														
				po zmianach	3 801 625,50										3 801 625,50	3 801 625,50	3 801 625,50	
Uzasadnienie zmian:																		
1. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego ; Projekt objęty WPF ; z tego:																		
1/ zwiększenie środków:																		

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) z przeznaczeniem na zakup usług- realizacja zadania w zakresie działań promocyjnych zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie																	
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (wkład własny Miasta) z przeznaczeniem na zakup usług- realizacja zadania w zakresie działań promocyjnych zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie																	
		2/ zmniejszenie środków :																	
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 68.000,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (przeniesienie środków do § 4307 - zakup usług, na realizację zadania w zakresie działań promocyjnych)																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł (wkład własny Miasta) na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (przeniesienie środków do § 4309 - zakup usług, na realizację zadania w zakresie działań promocyjnych)																	
		2. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		1/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego ; Projekt objęty WPF; z tego:																	
		a/ zmniejszenie o kwotę 167.000,00 zł -przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej																	
		b/ zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł -przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin																	
		2/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej); Zadanie objęte WPF ;																	
		3/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631 (przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin); Zadanie nieobjęte WPF;																	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	1 621 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 132 305,00	1 132 305,00	1 044 305,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	600 000,00										600 000,00	600 000,00			
				po zmianach	2 221 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 732 305,00	1 732 305,00	1 044 305,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 621 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 132 305,00	1 132 305,00	1 044 305,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	600 000,00										600 000,00	600 000,00			
				po zmianach	2 221 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 732 305,00	1 732 305,00	1 044 305,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 000,00										88 000,00	88 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	600 000,00										600 000,00	600 000,00			
				po zmianach	688 000,00										688 000,00	688 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 367.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (wykonanie oświetlenia Alei Modrzewi -budowa nowej sieci oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego i inwestorskiego) (środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050: 1/ 167.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn .Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego 2/ 200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych) ; Projekt objęty 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.	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	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 233.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (wykonanie modernizacji alei parkowych i oświetlenia oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego i inwestorskiego) (środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050: 1/ 200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631 2/ 33.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn . Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego) ; Projekt objęty WPF;																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 108 398,41	11 884 831,22	11 282 643,22	8 087 039,22	3 195 604,00	100 000,00	502 188,00				223 567,19	209 853,00			
				zmniejszenia	147 980,00	147 980,00	47 180,00	47 180,00		100 000,00	800,00								
				zwiększenia	47 744,53	47 744,53	47 744,53		47 744,53										
				po zmianach	12 008 162,94	11 784 595,75	11 283 207,75	8 039 859,22	3 243 348,53	0,00	501 388,00				223 567,19	209 853,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00				0,00									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00				0,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	w § 2710 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - ze środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego w formie dotacji celowej na zadanie polegające na rejestracji pojazdów mechanicznych - zadanie nie będzie realizowane w 2015 r (przeniesienie środków do dz. 851 rozdz. 85154)																		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 958 351,22	9 748 498,22	9 732 498,22	7 847 441,22	1 885 057,00		16 000,00					209 853,00	209 853,00			
			zmniejszenia	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00												
			zwiększenia	20 543,20	20 543,20	20 543,20		20 543,20											
			po zmianach	9 931 714,42	9 721 861,42	9 705 861,42	7 800 261,22	1 905 600,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	431 490,00	431 490,00	431 490,00	431 490,00												
			zmniejszenia	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	384 310,00	384 310,00	384 310,00	384 310,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	738 000,00	738 000,00	738 000,00		738 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	14 480,00	14 480,00	14 480,00		14 480,00											
			po zmianach	752 480,00	752 480,00	752 480,00		752 480,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00		48 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 063,20	6 063,20	6 063,20		6 063,20										
				po zmianach	54 363,20	54 363,20	54 363,20		54 363,20										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 47.180,00 zł (przeniesienie środków do dz. 851 rozdz. 85154)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr; wprowadzenie środków z na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (Umowa Nr 4/KFS/2015 z dnia 25.05.2015r o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy), z tego :																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.480,00 zł -zakup usług pozostałych - dofinansowanie studiów podyplomowych (6 osób)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 6.063,20 zł - szkolenia pracowników (koszt kursów)																	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	775 061,19	761 347,00	730 547,00	10 000,00	720 547,00			30 800,00				13 714,19			
				zmniejszenia	800,00	800,00				800,00									
				zwiększenia	27 201,33	27 201,33	27 201,33		27 201,33										
				po zmianach	801 462,52	787 748,33	757 748,33	10 000,00	747 748,33			30 000,00				13 714,19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 800,00	20 800,00						20 800,00							
				zmniejszenia	800,00	800,00				800,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 333,33	13 333,33	13 333,33		13 333,33										
				po zmianach	41 333,33	41 333,33	41 333,33		41 333,33										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	692 547,00	692 547,00	692 547,00		692 547,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 868,00	13 868,00	13 868,00		13 868,00										
po zmianach				706 415,00	706 415,00	706 415,00		706 415,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych;																			
w § 3030 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł ze środków rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej (przeniesienie do dz. 758 rozdz. 75814 § 3020)																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.333,33 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów budżetowych - pozyskanych środków),																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.868,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku: z dochodów - darowizn (1.868,00 zł), z pozyskanych środków (12.000,0 zł))																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 257 641,81	1 257 641,81	1 191 652,00		1 191 652,00	64 989,81	1 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00				800,00									
				po zmianach	1 258 441,81	1 258 441,81	1 191 652,00		1 191 652,00	64 989,81	1 800,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00				800,00									
				po zmianach	1 800,00	1 800,00				1 800,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00				800,00									
				po zmianach	1 800,00	1 800,00				1 800,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 800,00 zł uzupełnienie środków na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 3030)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 876 226,42	43 567 378,92	42 051 092,00	35 412 874,00	6 638 218,00	1 226 539,00	267 460,00	22 287,92			15 308 847,50	15 308 847,50			
				zmniejszenia	512 237,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00						259 237,00	259 237,00			
				zwiększenia	388 706,00										388 706,00	388 706,00			
				po zmianach	58 752 695,42	43 314 378,92	41 798 092,00	35 412 874,00	6 385 218,00	1 226 539,00	267 460,00	22 287,92			15 438 316,50	15 438 316,50			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 728 553,50	15 703 606,00	15 594 980,00	13 160 144,00	2 434 836,00			108 626,00				13 024 947,50	13 024 947,50			
			zmniejszenia	512 237,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00							259 237,00	259 237,00			
			zwiększenia	90 706,00											90 706,00	90 706,00			
			po zmianach	28 307 022,50	15 450 606,00	15 341 980,00	13 160 144,00	2 181 836,00		108 626,00				12 856 416,50	12 856 416,50				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	485 040,00	485 040,00	485 040,00		485 040,00											
			zmniejszenia	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	232 040,00	232 040,00	232 040,00		232 040,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 013 947,50											13 013 947,50	13 013 947,50			
			zmniejszenia	259 237,00											259 237,00	259 237,00			
			zwiększenia	90 706,00											90 706,00	90 706,00			
			po zmianach	12 845 416,50											12 845 416,50	12 845 416,50			
	Uzasadnienie zmian:																		
1. zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 253.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem																			
2. korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną; Zadanie objęte WPF;																			
1/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 259.237,00 zł w związku z odliczeniem podatku VAT od faktur związanych z przedmiotową inwestycją (zmniejszenie środków planowanej pożyczki z NFOŚiGW),																			
2/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 90.706,00 zł - wprowadzenie środków z dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR (dotacja obejmuje refundację kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej i jej weryfikację)																			

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: 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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 408 229,00	9 287 229,00	8 155 272,00	6 702 464,00	1 452 808,00	1 124 157,00	7 800,00				2 121 000,00	2 121 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	298 000,00										298 000,00	298 000,00			
				po zmianach	11 706 229,00	9 287 229,00	8 155 272,00	6 702 464,00	1 452 808,00	1 124 157,00	7 800,00				2 419 000,00	2 419 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 115 000,00											2 115 000,00	2 115 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	298 000,00										298 000,00	298 000,00			
				po zmianach	2 413 000,00										2 413 000,00	2 413 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - środki na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (wykonanie robót dodatkowych: studni rewizyjnej wraz z robotami ziemnymi, rozdzielacza wężla cieplnego wraz z zasilaniem, roboty ziemne przy łączniku) (środki z przeniesienia z dz. 853 rozdz. 85305 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek); Zadanie objęte WPF																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 253.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem (pokrycie wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4270); Zadanie nieobjęte WPF;																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	622 000,00	622 000,00	184 000,00	65 000,00	119 000,00	435 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	241 416,00	241 416,00	170 142,00	112 000,00	58 142,00	69 274,00	2 000,00								
				po zmianach	863 416,00	863 416,00	354 142,00	177 000,00	177 142,00	504 274,00	5 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	107 000,00	65 000,00	42 000,00	300 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	241 416,00	241 416,00	170 142,00	112 000,00	58 142,00	69 274,00	2 000,00								
				po zmianach	651 416,00	651 416,00	277 142,00	177 000,00	100 142,00	369 274,00	5 000,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00				300 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	69 274,00	69 274,00				69 274,00										
			po zmianach	369 274,00	369 274,00				369 274,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
				po zmianach	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00												
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 142,00	50 142,00	50 142,00		50 142,00											
				po zmianach	86 142,00	86 142,00	86 142,00		86 142,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków w łącznej wysokości 241.416,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:																		
		1 / wprowadzenie środków w wysokości 55.025,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 - środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego																		
		2/ wprowadzenie niewykorzystanych środków z nadwyżki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w łącznej wysokości 186.391,00 zł (źródła pokrycia wydatku: 1/ kwota 39.211.00 zł. - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych 2/ kwota w wysokości 147.180,00 zł - środki z przeniesienia z dz. 750: z rozdz. 75020 § 2710 - 100.000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4040 - 47.180,00 zł)																		
		z tego do dyspozycji:																		
		a/ Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 97.180,00 zł,																		
		b/ NOSIR w kwocie 50.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno - artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów).																		
		Łączne zwiększenie środków wg. klasyfikacji budżetowej:																		
		1/ do dyspozycji Urzędu Miejskiego:																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 69.274,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																		

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	
			w § 3030 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych osób skierowanych przez MKRPA																
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne dla realizatorów umów																
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy dla realizatorów umów																
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów - zleceń, dla członków MKRPA, dla osoby sprzątającej w punkcie udzielania porad i konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień)																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. - zakup wyposażenia oraz środków czystości do punktu, w którym udzielania porad i konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.142,00 zł. - zabezpieczenie środków na szkolenia członków MKRPA i innych osób zaangażowanych zawodowo w pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz na realizację innych działań profilaktycznych określonych Programem na rok 2015																
			2/ do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z akcją Lato w Mieście (zakup nagród, pucharów, medali, słodczy)																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na zakup usług (przewóz uczestników akcji Lato w Mieście na organizowane imprezy, opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania)																
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	600 000,00 45 000,00 555 000,00										600 000,00 45 000,00 555 000,00	600 000,00 45 000,00 555 000,00			
	85305		Żłobki	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	600 000,00 45 000,00 555 000,00										600 000,00 45 000,00 555 000,00	600 000,00 45 000,00 555 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	600 000,00 45 000,00 555 000,00										600 000,00 45 000,00 555 000,00	600 000,00 45 000,00 555 000,00			
			Uzasadnienie zmian:																
			zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza); Zadanie objęte WPF																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 532 374,00 2 000,00 15 534 374,00	8 413 590,00 2 000,00 8 415 590,00	7 395 590,00 2 000,00 7 397 590,00	3 178 890,00 2 000,00 3 178 890,00	4 216 700,00 2 000,00 4 218 700,00	471 000,00 471 000,00	547 000,00 547 000,00				7 118 784,00 7 118 784,00	7 028 620,00 7 028 620,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 911 210,00 2 000,00 14 913 210,00	7 882 590,00 2 000,00 7 884 590,00	7 335 590,00 2 000,00 7 337 590,00	3 168 890,00 2 000,00 3 168 890,00	4 166 700,00 2 000,00 4 168 700,00	 547 000,00	547 000,00 547 000,00				7 028 620,00 7 028 620,00	7 028 620,00 7 028 620,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 190 320,00	2 190 320,00	2 190 320,00		2 190 320,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	2 192 320,00	2 192 320,00	2 192 320,00		2 192 320,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)																	
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdami zawodniczek na zawody sportowe (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 621 419,60	107 880 756,01	89 863 170,00	52 843 312,54	37 019 857,46	5 393 535,54	9 788 304,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	66 740 663,59	66 415 990,49	26 886 408,05	0,00	
				zmniejszenia	1 385 217,00	400 980,00	300 180,00	47 180,00	253 000,00	100 000,00	800,00				984 237,00	984 237,00	80 000,00		
				zwiększenia	1 360 666,53	371 960,53	219 886,53	112 000,00	107 886,53	69 274,00	2 800,00	80 000,00			988 706,00	988 706,00			
				po zmianach	174 596 869,13	107 851 736,54	89 782 876,53	52 908 132,54	36 874 743,99	5 362 809,54	9 790 304,30	1 090 846,17	0,00	1 824 900,00	66 745 132,59	66 420 459,49	26 806 408,05	0,00	