

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.	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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 613 742,00	9 313 742,00	9 313 742,00	19 922,00	9 293 820,00						1 300 000,00	1 300 000,00				
				zmniejszenia	27 281,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00												
				zwiększenia	27 281,00															
				po zmianach	10 613 742,00	9 286 461,00	9 286 461,00	19 922,00	9 266 539,00											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 583 742,00	9 283 742,00	9 283 742,00	19 922,00	9 263 820,00						1 300 000,00	1 300 000,00				
				zmniejszenia	27 281,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00												
				zwiększenia	27 281,00															
				po zmianach	10 583 742,00	9 256 461,00	9 256 461,00	19 922,00	9 236 539,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00											
				zmniejszenia	27 281,00	27 281,00	27 281,00		27 281,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 972 719,00	1 972 719,00	1 972 719,00		1 972 719,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 281,00											27 281,00	27 281,00			
				po zmianach	27 281,00											27 281,00	27 281,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 27.281,00 zł																		
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 27.281,00 zł - środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Chłodnia 1 oraz ul. Mieszka I-go 50 " ; Zadanie nieobjęte WPF																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 010 547,00	11 940 547,00	11 439 677,00	8 137 812,00	3 301 865,00		500 870,00				70 000,00	70 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	102 540,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00						38 540,00	38 540,00				
				po zmianach	12 113 087,00	12 004 547,00	11 503 677,00	8 137 812,00	3 365 865,00		500 870,00				108 540,00	108 540,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 938 702,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 716 301,00	2 136 001,00		16 400,00				70 000,00	70 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 540,00										38 540,00	38 540,00				
				po zmianach	9 977 242,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 716 301,00	2 136 001,00		16 400,00				108 540,00	108 540,00				

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.	wypląty 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 540,00												38 540,00	38 540,00		
				po zmianach	38 540,00												38 540,00	38 540,00		
				Uzasadnienie zmian:																
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 6050 - zwiększenie o kwotę 38.540,00 zł - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (kontynuacja z roku 2013) - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów budżetowych); Zadanie objęte WPF																			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	543 814,00	543 814,00	511 364,00	10 000,00	501 364,00		32 450,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00											
				po zmianach	607 814,00	607 814,00	575 364,00	10 000,00	565 364,00		32 450,00									
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	468 364,00	468 364,00	468 364,00		468 364,00									
	zmniejszenia																			
	zwiększenia	64 000,00	64 000,00			64 000,00		64 000,00												
	po zmianach	532 364,00	532 364,00			532 364,00		532 364,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn i pozyskanych środków)																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 795 005,00	1 970 005,00	1 921 655,00	1 590 256,00	331 399,00	30 000,00	18 350,00				1 825 000,00	1 700 000,00				
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00					30 000,00					
				zwiększenia	30 000,00															
				po zmianach	3 795 005,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 590 256,00	331 399,00	0,00	18 350,00				1 855 000,00	1 700 000,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	30 000,00				30 000,00					5 000,00					
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				zwiększenia	30 000,00									30 000,00						
				po zmianach	35 000,00	0,00				0,00				35 000,00						
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000,00									5 000,00						
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00									30 000,00						
				po zmianach	35 000,00									35 000,00						
	Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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	
			przeniesienie środków; w § 3000 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - zabezpieczone środki na dodatkowe służby policjantów oraz nagrody (przeniesienie środków do § 6170) w § 6170 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup 2 radiowozów nieoznakowanych wykorzystywanych w pracy operacyjnej służb kryminalnych (przeniesienie środków z § 3000);																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 247 025,00 665 000,00 932 916,00 46 514 941,00	42 649 245,00 665 000,00 32 916,00 42 017 161,00	41 352 445,00 665 000,00 4 886,00 40 692 331,00	34 316 272,00 700,00 700,00 34 316 972,00	7 036 173,00 665 000,00 4 186,00 6 375 359,00	1 202 700,00 1 202 700,00	94 100,00 94 100,00	0,00 28 030,00 28 030,00			3 597 780,00 900 000,00 4 497 780,00	3 597 780,00 900 000,00 4 497 780,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 370 192,00	16 170 192,00	16 159 192,00	13 532 975,00	2 626 217,00		11 000,00				3 200 000,00	3 200 000,00			
				zmniejszenia	415 000,00	415 000,00	415 000,00		415 000,00										
				zwiększenia	415 000,00								415 000,00	415 000,00					
				po zmianach	19 370 192,00	15 755 192,00	15 744 192,00	13 532 975,00	2 211 217,00		11 000,00		3 615 000,00	3 615 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	645 620,00	645 620,00	645 620,00		645 620,00											
			zmniejszenia	415 000,00	415 000,00	415 000,00		415 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	230 620,00	230 620,00	230 620,00		230 620,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 200 000,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	415 000,00										415 000,00	415 000,00				
			po zmianach	3 615 000,00										3 615 000,00	3 615 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4270 -zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 6050 na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5)																		
	2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 115.000,00 zł (przeniesienie środków do § 6050 na zadanie pn. Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7)																			
w § 6050 - zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł na zadanie pn. Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 (przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4270 ZS-1); Zadanie nieobjęte WPF																			
3/ zwiększenie środków ;																			
w § 6050 - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4270 SP-5); Zadanie nieobjęte WPF																			
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 409 567,00	10 020 687,00	8 816 087,00	7 245 266,00	1 570 821,00	1 196 800,00	7 800,00				388 880,00	388 880,00			
				zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
				zwiększenia	485 000,00										485 000,00	485 000,00			
				po zmianach	10 644 567,00	9 770 687,00	8 566 087,00	7 245 266,00	1 320 821,00	1 196 800,00	7 800,00				873 880,00	873 880,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	394 900,00	394 900,00	394 900,00		394 900,00											
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	194 900,00	194 900,00	194 900,00		194 900,00											

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.	wypląty 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00		294 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00		244 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	388 880,00											388 880,00	388 880,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	485 000,00											485 000,00	485 000,00		
				po zmianach	873 880,00											873 880,00	873 880,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 6050 do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadanie pn. Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS- M.Tw.;																	
		w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85305 § 6050 do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadanie pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zwiększenie:																	
		o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (wyposażenie) (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4210 PP-3); Zadanie objęte WPF																	
		o kwotę 285.000,00 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 (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów budżetowych); Zadanie objęte WPF																	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	921 755,00	921 755,00	919 755,00	793 971,00	125 784,00			2 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 886,00	4 886,00	4 886,00	700,00	4 186,00											
			po zmianach	926 641,00	926 641,00	924 641,00	794 671,00	129 970,00			2 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 037,00	120 037,00	120 037,00	120 037,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,57	100,57	100,57	100,57											
				po zmianach	120 137,57	120 137,57	120 137,57	120 137,57											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 127,00	16 127,00	16 127,00	16 127,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14,33	14,33	14,33	14,33											
				po zmianach	16 141,33	16 141,33	16 141,33	16 141,33											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	585,10	585,10	585,10	585,10											
				po zmianach	585,10	585,10	585,10	585,10											

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 186,00	4 186,00	4 186,00		4 186,00										
				po zmianach	16 686,00	16 686,00	16 686,00		16 686,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	wprowadzenie środków w wysokości 4.886,00 zł, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 18.05.2014 - 24.05.2014), z tego:																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 100,57 zł - pochodne od umowy zlecenia (koszty pośrednika językowego)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 14,33 zł - pochodne od umowy zlecenia (koszty pośrednika językowego)																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 585,10 zł - umowa zlecenie (koszty pośrednika językowego)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.186,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją projektu (u rodzin oraz w schronisku)																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	317 753,00	317 753,00	259 353,00	20 000,00	239 353,00		58 400,00	0,00							
				zmniejszenia															
zwiększenia				28 030,00	28 030,00						28 030,00								
po zmianach				345 783,00	345 783,00	259 353,00	20 000,00	239 353,00		58 400,00	28 030,00								
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	13 638,80	13 638,80						13 638,80								
			po zmianach	13 638,80	13 638,80						13 638,80								
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	361,20	361,20						361,20								
			po zmianach	361,20	361,20						361,20								
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	752,47	752,47						752,47								
			po zmianach	752,47	752,47						752,47								
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19,93	19,93						19,93								
			po zmianach	19,93	19,93						19,93								
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	107,75	107,75						107,75								
			po zmianach	107,75	107,75						107,75								

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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2,85	2,85					2,85									
				po zmianach	2,85	2,85					2,85									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 946,01	4 946,01					4 946,01									
				po zmianach	4 946,01	4 946,01					4 946,01									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	130,99	130,99					130,99									
				po zmianach	130,99	130,99					130,99									
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 861,80	7 861,80					7 861,80									
				po zmianach	7 861,80	7 861,80					7 861,80									
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	208,20	208,20					208,20									
				po zmianach	208,20	208,20					208,20									
		Uzasadnienie zmian:																		
		wprowadzenie środków na realizację Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Projekt objęty WPF																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 27.306,83 zł, z tego:																		
		w § 3037 w kwocie 13.638,80 zł - staże dla 8 uczniów																		
		w § 4117 w kwocie 752,47 zł - pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4127 w kwocie 107,75 zł - pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4177 w kwocie 4.946,01 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu (koordynator, księgowa, opiekunowie stażu)																		
		w § 4247 w kwocie 7.861,80 zł - zakup pomocy dydaktycznych																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w łącznej wysokości 723,17 zł, z tego:																		
		w § 3039 w kwocie 361,20 zł - staże dla 8 uczniów																		
		w § 4119 w kwocie 19,93 zł - pochodne od umów zleceń jw.																		
		w § 4129 w kwocie 2,85 zł - pochodne od umów zleceń jw.																		
		w § 4179 w kwocie 130,99 zł - umowy zlecenia jw.																		
w § 4249 w kwocie 208,20 zł - zakup pomocy dydaktycznych jw.																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	841 572,00	841 572,00	288 000,00	159 000,00	129 000,00	551 572,00	2 000,00									
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	51 000,00	31 000,00	20 000,00	49 000,00										
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				po zmianach	841 572,00	841 572,00	337 000,00	128 000,00	209 000,00	502 572,00	2 000,00									

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.	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	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 handlo -wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	759 572,00	759 572,00	241 000,00	159 000,00	82 000,00	516 572,00	2 000,00								
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	51 000,00	31 000,00	20 000,00	49 000,00									
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	759 572,00	759 572,00	290 000,00	128 000,00	162 000,00	467 572,00	2 000,00								
		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	516 572,00	516 572,00				516 572,00									
				zmniejszenia	49 000,00	49 000,00				49 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	467 572,00	467 572,00				467 572,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
§ 2360 zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł																			

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.	wyplaty 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	
		§ 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																	
		§ 4170 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zabezpieczenie środków na remont części pomieszczeń przeznaczonych na uruchomienie poradni uzależnień dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 (poprawa standardu i tworzenie miejsc, w których prowadzona jest działalność w zakresie profilaktyki uzależnień);																	
		§ 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 369 737,09 7 808,50 8 915,50 15 370 844,09	14 219 785,09 7 808,50 8 915,50 14 220 892,09	4 216 708,70 1 107,00 4 217 815,70	3 118 660,70 1 107,00 3 118 660,70	1 098 048,00 1 107,00 1 099 155,00	131 011,74 131 011,74	8 331 483,09 7 808,50 8 323 674,59	1 540 581,56 7 808,50 1 548 390,06			1 149 952,00 1 149 952,00	1 149 952,00 1 149 952,00	999 952,00 999 952,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 558 305,00 7 808,50 7 808,50 1 558 305,00	1 558 305,00 7 808,50 7 808,50 1 558 305,00	510 000,00 510 000,00	 510 000,00	510 000,00 1 107,00 510 000,00	 131 011,74	1 040 430,00 7 808,50 1 032 621,50	7 875,00 7 808,50 15 683,50							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 040 430,00 7 808,50 1 032 621,50	1 040 430,00 7 808,50 1 032 621,50	 1 032 621,50	 1 032 621,50	 1 032 621,50	 1 032 621,50	1 040 430,00 7 808,50 1 032 621,50	 1 032 621,50							
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 875,00 7 808,50 15 683,50	7 875,00 7 808,50 15 683,50	 15 683,50	 15 683,50	 15 683,50	 15 683,50	 15 683,50	7 875,00 7 808,50 15 683,50							
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji OPS;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 7.808,50 zł																		
	w § 3119 zwiększenie o kwotę 7.808,50 zł - środki na wkład własny Miasta do realizacji projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, w związku ze zwiększeniem planu zgodnie z aneksem Nr UDA -POKL. 07.01.01-14-092/10-04 do umowy ramowej (wyplata zasiłków celowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie); Projekt objęty WPF																		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 914 130,56 1 107,00 2 915 237,56	1 914 178,56 1 107,00 1 915 285,56	70 272,00 1 107,00 71 379,00	20 410,00 1 107,00 20 410,00	49 862,00 1 107,00 50 969,00	40 000,00 40 000,00	271 200,00 271 200,00	1 532 706,56 1 532 706,56			999 952,00 999 952,00	999 952,00 999 952,00	999 952,00 999 952,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 1 107,00 1 107,00	0,00 1 107,00 1 107,00	0,00 1 107,00 1 107,00	 1 107,00	0,00 1 107,00 1 107,00	 1 107,00	 1 107,00	 1 107,00							

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.	wyplata 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.107,00 zł - koszt energii elektrycznej stacji bazowej sieci bezprzewodowej wybudowanej w ramach projekt pn. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusionu - wydatek niekwalifikowalny projektu (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów budżetowych)																	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	284 713,80	140 713,80						140 713,80			144 000,00	144 000,00	144 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	117 125,00	67 125,00						67 125,00			50 000,00	50 000,00			
				po zmianach	401 838,80	207 838,80						207 838,80			194 000,00	194 000,00	144 000,00		
	85305		Żłobki	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 - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4270 ZS- M.Tw.);;																	
		Zadanie nieobjęte WPF																	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	284 713,80	140 713,80						140 713,80			144 000,00	144 000,00	144 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	67 125,00	67 125,00						67 125,00							
				po zmianach	351 838,80	207 838,80						207 838,80			144 000,00	144 000,00	144 000,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 307,03	13 307,03						13 307,03							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 094,95	6 094,95						6 094,95							
				po zmianach	19 401,98	19 401,98						19 401,98							
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	704,48	704,48						704,48							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	322,67	322,67						322,67							
				po zmianach	1 027,15	1 027,15						1 027,15							
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 307,43	2 307,43						2 307,43							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 049,56	1 049,56						1 049,56							
				po zmianach	3 356,99	3 356,99						3 356,99							

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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122,16	122,16						122,16							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	55,56	55,56					55,56								
				po zmianach	177,72	177,72					177,72								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130,14	130,14						130,14							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	88,57	88,57					88,57								
				po zmianach	218,71	218,71					218,71								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6,89	6,89						6,89							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4,69	4,69					4,69								
				po zmianach	11,58	11,58					11,58								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 715,10	16 715,10						16 715,10							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 797,54	13 797,54					13 797,54								
				po zmianach	30 512,64	30 512,64					30 512,64								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	884,90	884,90						884,90							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	730,46	730,46					730,46								
				po zmianach	1 615,36	1 615,36					1 615,36								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	512,85	512,85						512,85							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	427,37	427,37					427,37								
				po zmianach	940,22	940,22					940,22								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27,15	27,15						27,15							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22,63	22,63					22,63								
				po zmianach	49,78	49,78					49,78								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 777,45	30 777,45						30 777,45							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42 292,01	42 292,01					42 292,01								
				po zmianach	73 069,46	73 069,46					73 069,46								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 629,42	1 629,42						1 629,42							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 238,99	2 238,99					2 238,99								
				po zmianach	3 868,41	3 868,41					3 868,41								

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.	wypląty 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	
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - zgodnie z aneksem Nr UDA -POKL. 07.01.01-14-092/10-04 do umowy ramowej; Projekt objęty WPF 1/ płatność z budżetu środków europejskich - zwiększenie w łącznej wysokości 63.750,00 zł, z tego: w § 4017 o kwotę 6.094,95 zł - wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu w § 4117 o kwotę 1.049,56 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu w § 4127 o kwotę 88,57 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu w § 4177 o kwotę 13.797,54 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu w § 4217 o kwotę 427,37 zł - zakup materiałów biurowych w § 4307 o kwotę 42.292,01 zł - zakup usług 2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - zwiększenie w łącznej wysokości 3.375,00 zł, z tego: w § 4019 o kwotę 322,67 zł - wynagrodzenia jw. w § 4119 o kwotę 55,56 zł - pochodne od wynagrodzeń jw. w § 4129 o kwotę 4,69 zł - pochodne od wynagrodzeń jw. w § 4179 o kwotę 730,46 zł - umowy zlecenia jw. w § 4219 o kwotę 22,63 zł - zakup materiałów jw. w § 4309 o kwotę 2.238,99 zł - zakup usług jw.																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 270 652,00	7 427 211,00	6 649 888,00	2 852 697,00	3 797 191,00	485 823,00	291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	215 000,00	11 000,00										
				po zmianach	9 496 652,00	7 653 211,00	6 875 888,00	3 067 697,00	3 808 191,00	485 823,00	291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 725 652,00	6 882 211,00	6 590 711,00	2 843 520,00	3 747 191,00		291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	215 000,00	11 000,00										
				po zmianach	8 951 652,00	7 108 211,00	6 816 711,00	3 058 520,00	3 758 191,00		291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00											
				po zmianach	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 996 600,00	1 996 600,00	1 996 600,00		1 996 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				po zmianach	2 007 600,00	2 007 600,00	2 007 600,00		2 007 600,00										
			Uzasadnienie zmian: 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych); w § 4170 zwiększenie:																

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.	wyplacenia 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
		o kwotę 200.000,00 zł - umowy zlecenia (instruktorów piłki nożnej, szermierki, podnoszenia ciężarów oraz ratowników na pływalni)																
		o kwotę 15.000,00 zł - umowy zlecenia (spikera i konserwatora instalacji urządzeń telekomunikacyjnych i centrali telefonicznej)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)																
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).																
			OGÓŁEM	przed zmianą	133 016 867,56	107 700 727,41	89 098 630,39	51 317 462,70	37 781 167,69	5 316 849,74	9 348 303,09	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	25 316 140,15	24 988 368,99	3 522 335,65	109,00
				zmniejszenia	830 089,50	830 089,50	743 281,00	31 000,00	712 281,00	79 000,00	7 808,50							
				zwiększenia	1 544 777,50	498 956,50	395 993,00	215 700,00	180 293,00			102 963,50			1 045 821,00	1 015 821,00		
				po zmianach	133 731 555,56	107 369 594,41	88 751 342,39	51 502 162,70	37 249 179,69	5 237 849,74	9 340 494,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00