

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.	wypłaty 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 000,00	1 000,00				1 000,00					0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	24 700,00	100,00				100,00					24 600,00	24 600,00	20 000,00	
				po zmianach	25 700,00	1 100,00				1 100,00					24 600,00	24 600,00	20 000,00	
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100,00	100,00				100,00								
				po zmianach	1 100,00	1 100,00				1 100,00								
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100,00	100,00				100,00								
				po zmianach	1 100,00	1 100,00				1 100,00								
			Uzasadnienie zmian: w § 2850 zwiększenie o kwotę 100,00 zł na wpłatę Miasta na rzecz Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Środki do dyspozycji Wydziału Finansowego.															
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	24 600,00										24 600,00	24 600,00	20 000,00	
				po zmianach	24 600,00										24 600,00	24 600,00	20 000,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 600,00										4 600,00	4 600,00		
				po zmianach	4 600,00										4 600,00	4 600,00		
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15 000,00										15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				po zmianach	15 000,00										15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				po zmianach	5 000,00										5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			Uzasadnienie zmian:															
			wprowadzenie do budżetu miasta wydatków dotyczących realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania); Zadanie objęte WPF (realizacja w latach 2012-2013), z tego:															
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł (środki własne Miasta)															
			w § 6057 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)															
			w § 6059 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (wkład własny Miasta do realizacji projektu)															
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	8 314 273,00	2 154 380,00	2 154 380,00		2 154 380,00						6 159 893,00	6 059 893,00	792 390,00	
				zmniejszenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				zwiększenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				po zmianach	8 314 273,00	2 154 380,00	2 154 380,00		2 154 380,00						6 159 893,00	6 059 893,00	792 390,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 044 073,00	1 984 180,00	1 984 180,00		1 984 180,00						6 059 893,00	6 059 893,00	792 390,00	
				zmniejszenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				zwiększenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				po zmianach	8 044 073,00	1 984 180,00	1 984 180,00		1 984 180,00						6 059 893,00	6 059 893,00	792 390,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 267 503,00										5 267 503,00	5 267 503,00		
				zmniejszenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				zwiększenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				po zmianach	5 267 503,00										5 267 503,00	5 267 503,00		
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi:															
			1/ zmniejszenie środków w § 6050 o kwotę 5.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej) Zadanie objęte WPF															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
			2/ zwiększenie środków w § 6050 o kwotę 5.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne (utworzenie nowego zadania) pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej (przeniesienie z zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych) Zadanie nieobjęte WPF																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 407 630,00 50 000,00 3 457 630,00	1 907 630,00 50 000,00 1 957 630,00	1 850 830,00 50 000,00 1 900 830,00	1 593 530,00 1 593 530,00	257 300,00 50 000,00 307 300,00	40 000,00 40 000,00	16 800,00 16 800,00				1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00				
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 935 700,00 50 000,00 1 985 700,00	435 700,00 50 000,00 485 700,00	435 700,00 50 000,00 485 700,00	372 700,00 50 000,00 372 700,00	63 000,00 50 000,00 113 000,00							1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00				
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00											
					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 000,00 20 000,00 60 000,00	40 000,00 20 000,00 60 000,00	40 000,00 20 000,00 60 000,00	40 000,00 20 000,00 60 000,00									
							Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Wydziału Informatyki;													
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - naprawa uszkodzonych lub zużytych elementów monitoringu miejskiego																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - serwis, konserwacja monitoringu miejskiego (w tym nadzór nad oprogramowaniem, doradztwo w zakresie rozbudowy monitoringu)																			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	45 244 952,00 887 234,70 46 132 186,70	37 484 673,00 287 234,70 37 771 907,70	36 370 853,00 36 370 853,00	30 889 444,00 30 889 444,00	5 481 409,00 5 481 409,00	959 570,00 959 570,00	83 400,00 83 400,00	70 850,00 287 234,70 358 084,70			7 760 279,00 600 000,00 8 360 279,00	7 760 279,00 600 000,00 8 360 279,00			
		80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 595 086,00 600 000,00 11 195 086,00	9 787 086,00 9 787 086,00	9 775 586,00 9 775 586,00	8 361 662,00 8 361 662,00	1 413 924,00 1 413 924,00		11 500,00 11 500,00					808 000,00 600 000,00 1 408 000,00	808 000,00 600 000,00 1 408 000,00			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	800 000,00 600 000,00 1 400 000,00										800 000,00 600 000,00 1 400 000,00	800 000,00 600 000,00 1 400 000,00		
						Uzasadnienie zmian: uzupełnienie środków w § 6050 o kwotę 600.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (przedłużenie terminu realizacji zadania do 2012 r.). Zadanie objęte WPF														
	80195					Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	501 148,00 287 234,70 788 382,70	393 885,00 287 234,70 681 119,70	269 035,00 269 035,00	8 000,00 8 000,00	261 035,00 261 035,00		54 000,00 54 000,00	70 850,00 287 234,70 358 084,70				107 263,00 107 263,00	107 263,00 107 263,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	49 393,69 124 057,50 173 451,19	49 393,69 124 057,50 173 451,19						49 393,69 124 057,50 173 451,19					
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 220,31 21 892,50 23 112,81	1 220,31 21 892,50 23 112,81						1 220,31 21 892,50 23 112,81					
							4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 649,25 120 092,00 121 741,25	1 649,25 120 092,00 121 741,25						1 649,25 120 092,00 121 741,25			
	4249					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40,75 21 192,70 21 233,45	40,75 21 192,70 21 233,45						40,75 21 192,70 21 233,45			

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
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Program "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"; zadanie objęte WPF (realizacja w latach 2012-2013), z tego:																
		1/ płatność z budżetu środków europejskich :																
		§ 4177 w kwocie 124. 057,50 zł - umowy zlecenia (zatrudnienie osób realizujących dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów klas I - III)																
		§ 4247 w kwocie 120.092,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych																
		2/ środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																
		§ 4179 w kwocie 21.892,50 zł - umowy zlecenia jw.																
		§ 4249 w kwocie 21.192,70,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych																
			OGÓŁEM	przed zmianą	117 866 362,42	94 458 369,31	76 514 779,31	47 243 331,00	29 271 448,31	4 565 490,00	9 189 564,00	1 662 336,00	0,00	2 526 200,00	23 407 993,11	23 281 558,90	4 028 389,90	0,00
				zmniejszenia	5 000 000,00										5 000 000,00	5 000 000,00		
				zwiększenia	5 961 934,70	337 334,70	50 000,00		50 000,00	100,00		287 234,70			5 624 600,00	5 624 600,00	20 000,00	
				po zmianach	118 828 297,12	94 795 704,01	76 564 779,31	47 243 331,00	29 321 448,31	4 565 590,00	9 189 564,00	1 949 570,70	0,00	2 526 200,00	24 032 593,11	23 906 158,90	4 048 389,90	0,00