

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:	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
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	7 498 033,49	1 999 380,00	1 999 380,00	0,00	1 999 380,00						5 498 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
				zmniejszenia	113 410,00	113 410,00	113 410,00	113 410,00											
				zwiększenia	13 410,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00											
				po zmianach	7 398 033,49	1 899 380,00	1 899 380,00	13 410,00	1 885 970,00						5 498 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 195 333,49	1 796 680,00	1 796 680,00	0,00	1 796 680,00						5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00			
			zmniejszenia	113 410,00	113 410,00	113 410,00	113 410,00												
			zwiększenia	13 410,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00												
			po zmianach	7 095 333,49	1 696 680,00	1 696 680,00	13 410,00	1 683 270,00					5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00												
			po zmianach	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	280,00	280,00	280,00	280,00												
			po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00												
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 334 080,00	1 334 080,00	1 334 080,00		1 334 080,00											
			zmniejszenia	113 410,00	113 410,00	113 410,00		113 410,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 220 670,00	1 220 670,00	1 220 670,00		1 220 670,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienia: do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 60.000,00 zł, rozdz. 90013 § 4300 - 30.000,00 zł, rozdz. 90095 § 4300 - 10.000,00 zł)																		
	2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej związane z wykonaniem badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg publicznych w Nowym Dworze Maz;																		
w § 4110 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 1.930,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie)																			
w § 4120 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 280,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie)																			
w § 4170 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia (umowa zlecenie)																			
w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 13.410,00 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.	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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 478 545,00 1 420 000,00 9 898 545,00	6 808 093,00 1 420 000,00 8 228 093,00	6 808 093,00 1 420 000,00 8 228 093,00	20 000,00 20 000,00	6 788 093,00 1 420 000,00 8 208 093,00						1 670 452,00 1 670 452,00	1 670 452,00 1 670 452,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 412 379,00	6 741 927,00	6 741 927,00	20 000,00	6 721 927,00						1 670 452,00	1 670 452,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00										
				po zmianach	9 832 379,00	8 161 927,00	8 161 927,00	20 000,00	8 141 927,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00		1 190 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00											
			po zmianach	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00		1 690 000,00											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	566 420,00	566 420,00	566 420,00		566 420,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00											
			po zmianach	1 266 420,00	1 266 420,00	1 266 420,00		1 266 420,00											
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00											
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
	w § 4590 zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł - uzupełnienie na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod ulicę)																		
	w § 4600 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod ulicę)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 619 344,16 11 000,00 381 997,00 11 990 341,16	11 574 690,00 11 000,00 59 737,00 11 623 427,00	11 062 430,00 59 737,00 11 122 167,00	8 112 605,00 59 737,00 8 112 605,00	2 949 825,00 59 737,00 3 009 562,00		512 260,00 11 000,00 501 260,00				44 654,16 322 260,00 366 914,16	25 000,00 322 260,00 347 260,00	0,00 322 260,00 322 260,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	702 301,16	682 647,00	635 007,00	5 000,00	630 007,00		47 640,00					19 654,16	0,00	0,00		
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00				11 000,00										
			zwiększenia	381 997,00	59 737,00	59 737,00		59 737,00											
			po zmianach	1 073 298,16	731 384,00	694 744,00	5 000,00	689 744,00		36 640,00						341 914,16	322 260,00	322 260,00	

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:	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		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00				11 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	9 000,00	9 000,00				9 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	602 007,00	602 007,00	602 007,00		602 007,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	59 737,00	59 737,00	59 737,00		59 737,00											
				po zmianach	661 744,00	661 744,00	661 744,00		661 744,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	273 921,00											273 921,00	273 921,00	273 921,00		
				po zmianach	273 921,00											273 921,00	273 921,00	273 921,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	48 339,00											48 339,00	48 339,00	48 339,00		
				po zmianach	48 339,00											48 339,00	48 339,00	48 339,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - stypendia artystyczne																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł na działalność kulturalną Miasta - XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)																		
		3/ wprowadzenie środków na realizację Projektu "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2 Rozwój e-usług. Projekt objęty WPF, z tego :																		
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 273.921,00 zł. - płatność z budżetu środków europejskich - dostawa i instalacja platformy sprzętowo - systemowej; wykonanie i wdrożenie warstwy aplikacyjnej projektu oraz usług doradczych (przygotowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności , opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem projektu)																		
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 48.339,00 zł - wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz.																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 39.237,00 zł - środki własne Miasta Nowy Dwór Maz. (wydatki niekwalifikowane projektu) - szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 457 630,00	1 952 630,00	1 900 830,00	1 593 530,00	307 300,00	35 000,00	16 800,00				1 505 000,00	1 500 000,00				
				zmniejszenia	406 497,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							361 497,00	361 497,00				
				zwiększenia	75 000,00	30 000,00				30 000,00					45 000,00	45 000,00				
				po zmianach	3 126 133,00	1 937 630,00	1 855 830,00	1 548 530,00	307 300,00	65 000,00	16 800,00				1 188 503,00	1 183 503,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				po zmianach	30 000,00	30 000,00				30 000,00										

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.	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00			30 000,00											
			po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00											
		Uzasadnienie zmian: w § 3000 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy KP PSP - dofinansowanie bieżącej działalności (zakup paliwa, umundurowania, sprzętu ochrony osobistej i sprzętu ratowniczego)																	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 985 700,00	485 700,00	485 700,00	372 700,00	113 000,00							1 500 000,00	1 500 000,00			
			zmniejszenia	406 497,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							361 497,00	361 497,00				
			zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
			po zmianach	1 624 203,00	440 700,00	440 700,00	327 700,00	113 000,00						1 183 503,00	1 183 503,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00											
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00											1 500 000,00	1 500 000,00		
				zmniejszenia	361 497,00											361 497,00	361 497,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	1 138 503,00											1 138 503,00	1 138 503,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00			
				po zmianach	45 000,00										45 000,00	45 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją" . Zadanie objęte WPF.																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 361.497,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300, § 6057, § 6059)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera do monitoringu miejskiego																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	47 240 753,19	38 901 990,19	37 465 452,00	30 805 387,00	6 660 065,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			8 338 763,00	8 333 808,00			
				zmniejszenia	808 000,00										808 000,00	808 000,00			
				zwiększenia	1 728 000,00										1 728 000,00	1 728 000,00			
				po zmianach	48 160 753,19	38 901 990,19	37 465 452,00	30 805 387,00	6 660 065,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			9 258 763,00	9 253 808,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 007 848,00	14 202 303,00	14 191 303,00	11 851 650,00	2 339 653,00		11 000,00				6 805 545,00	6 805 545,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	920 000,00										920 000,00	920 000,00			
				po zmianach	21 927 848,00	14 202 303,00	14 191 303,00	11 851 650,00	2 339 653,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00			

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											
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	6 800 545,00										6 800 545,00	6 800 545,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	920 000,00										920 000,00	920 000,00				
				po zmianach	7 720 545,00										7 720 545,00	7 720 545,00				
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 920.000,00 zł - uzupełnienie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną . Zadanie objęte WPF.																			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	11 649 718,00	10 228 763,00	10 217 263,00	8 330 200,00	1 887 063,00			11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00			
				zmniejszenia	808 000,00												808 000,00	808 000,00		
				zwiększenia	808 000,00												808 000,00	808 000,00		
				po zmianach	11 649 718,00	10 228 763,00	10 217 263,00	8 330 200,00	1 887 063,00			11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00											1 400 000,00	1 400 000,00			
				zmniejszenia	800 000,00											800 000,00	800 000,00			
				zwiększenia	800 000,00											800 000,00	800 000,00			
				po zmianach	1 400 000,00											1 400 000,00	1 400 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00											16 000,00	16 000,00			
zmniejszenia				8 000,00											8 000,00	8 000,00				
zwiększenia				8 000,00											8 000,00	8 000,00				
po zmianach	16 000,00													16 000,00	16 000,00					
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy . Zadanie objęte WPF.																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł - środki własne Miasta																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 19.07.2012r. do umowy Nr 2011/0092/ 1609/ SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011r.																				
2/ korekta planu wydatków w PG-2 i w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r (UCHWAŁA Nr XXI/ 237 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz nadania mu statutu)																				
w § 6060 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł w PG-2 - środki przeznaczone na zakup szaf metalowych ogniotrwałych (przeniesienie do ZS-1)																				
w § 6060 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w ZS-1 - środki przeznaczone na zakup szaf metalowych ogniotrwałych (przeniesienie z PG-2)																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	659 139,30	659 139,30	360 639,30	172 629,00	188 010,30	290 000,00	8 500,00				0,00					
				zmniejszenia	8 700,00	8 700,00	2 500,00		2 500,00	6 200,00										
				zwiększenia	28 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00							20 000,00					
				po zmianach	679 139,30	659 139,30	366 839,30	181 329,00	185 510,30	283 800,00	8 500,00				20 000,00					
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00										0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00										20 000,00					
				po zmianach	20 000,00										20 000,00					

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.	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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00											20 000,00			
				po zmianach	20 000,00											20 000,00			
		Uzasadnienie zmian: w § 6220 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego (zakup karetki oraz defibrylatora)																	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00										
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	12 000,00	2 500,00	9 500,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00											
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami oraz zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych																			
w § 4110 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 400,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych)																			
w § 4120 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych)																			
w § 4170 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia (zajęcia w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych)																			
w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł																			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	565 799,30	565 799,30	312 299,30	146 589,00	165 710,30	245 000,00	8 500,00										
		zmniejszenia	6 200,00	6 200,00				6 200,00											
		zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00													
		po zmianach	565 799,30	565 799,30	318 499,30	152 789,00	165 710,30	238 800,00	8 500,00										

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	245 000,00	245 000,00				245 000,00										
				zmniejszenia	6 200,00	6 200,00				6 200,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	238 800,00	238 800,00				238 800,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	5 245,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	840,00	840,00	840,00	840,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				po zmianach	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	141 504,00	141 504,00	141 504,00	141 504,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	146 504,00	146 504,00	146 504,00	146 504,00												
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012, z tego:																		
		w § 2360 - zmniejszenie o kwotę 6.200,00 zł																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne)																		
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne)																		
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zajęcia edukacyjno- profilaktyczne)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 976 671,48	13 950 671,48	3 896 577,31	2 926 738,00	969 839,31	27 638,18	8 417 894,00	1 608 561,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00			
				zmniejszenia	14 800,00	14 800,00					14 800,00									
				zwiększenia	30 770,00	15 970,00				15 970,00						14 800,00	14 800,00			
				po zmianach	14 992 641,48	13 951 841,48	3 896 577,31	2 926 738,00	969 839,31	43 608,18	8 403 094,00	1 608 561,99			1 040 800,00	1 040 800,00	1 012 000,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	69 224,00	69 224,00	67 524,00		67 524,00		1 700,00				0,00	0,00					
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 800,00										4 800,00	4 800,00					
			po zmianach	74 024,00	69 224,00	67 524,00		67 524,00		1 700,00				4 800,00	4 800,00					

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.	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 800,00										4 800,00	4 800,00			
				po zmianach	4 800,00										4 800,00	4 800,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł - zakup robota kuchennego do rozdrabniania warzyw do stołówek przy OPS (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 970,00	15 970,00				15 970,00									
				po zmianach	15 970,00	15 970,00				15 970,00									
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 970,00	15 970,00				15 970,00										
			po zmianach	15 970,00	15 970,00				15 970,00										
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji OPS;																		
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 15.970,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pieczy zastępczej (współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 z późn. zm.)																		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	972 000,00	972 000,00						972 000,00								
			zmniejszenia	14 800,00	14 800,00					14 800,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	957 200,00	957 200,00					957 200,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	972 000,00	972 000,00						972 000,00								
			zmniejszenia	14 800,00	14 800,00					14 800,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	957 200,00	957 200,00					957 200,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 14.800,00 zł (przeniesienia do rozdz. 85203 § 6060 i rozdz. 85219 § 6060)																		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 356 043,00	2 342 043,00	2 337 313,00	1 992 380,00	344 933,00			4 730,00				14 000,00	14 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00											10 000,00	10 000,00			
			po zmianach	2 366 043,00	2 342 043,00	2 337 313,00	1 992 380,00	344 933,00			4 730,00				24 000,00	24 000,00			

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.	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00										14 000,00	14 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00														
				po zmianach	24 000,00														
				Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;															
w § 6060 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup serwera do OPS (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 676 627,24	4 348 876,59	4 320 187,59		4 320 187,59			28 689,00			6 327 750,65	5 560 036,90	5 121 964,90	767 713,75	
				zmniejszenia	2 031 790,67										2 031 790,67	2 031 790,67	1 846 307,00		
				zwiększenia	305 483,67	289 217,02	269 217,02		269 217,02			20 000,00			16 266,65	16 266,65			
				po zmianach	8 950 320,24	4 638 093,61	4 589 404,61		4 589 404,61			48 689,00			4 312 226,63	3 544 512,88	3 275 657,90	767 713,75	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
				po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - wywóz nieczystości stałych - wywóz gabarytów, sprzątanie terenów miejskich (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 491 825,90	31 789,00	3 100,00		3 100,00			28 689,00			5 460 036,90	5 460 036,90	5 121 964,90	
					zmniejszenia	1 931 790,67									1 931 790,67	1 931 790,67	1 846 307,00		
					zwiększenia	105 483,67	89 217,02	69 217,02		69 217,02				20 000,00		16 266,65			
po zmianach					3 665 518,90	121 006,02	72 317,02		72 317,02			48 689,00		3 544 512,88	3 544 512,88	3 275 657,90			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	69 217,02	69 217,02	69 217,02		69 217,02										
				po zmianach	72 317,02	72 317,02	72 317,02		72 317,02										
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 086,00	20 086,00					20 086,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00				14 000,00									
				po zmianach	34 086,00	34 086,00				34 086,00									
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 603,00	8 603,00					8 603,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
				po zmianach	14 603,00	14 603,00				14 603,00									

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	338 072,00										338 072,00	338 072,00				
				zmniejszenia	85 483,67									85 483,67	85 483,67					
				zwiększenia	16 266,65									16 266,65	16 266,65					
				po zmianach	268 854,98									268 854,98	268 854,98					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 585 373,93											3 585 373,93	3 585 373,93	3 585 373,93		
				zmniejszenia	1 292 414,00									1 292 414,00	1 292 414,00	1 292 414,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	2 292 959,93									2 292 959,93	2 292 959,93	2 292 959,93				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 536 590,97											1 536 590,97	1 536 590,97	1 536 590,97		
				zmniejszenia	553 893,00									553 893,00	553 893,00	553 893,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	982 697,97									982 697,97	982 697,97	982 697,97				
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych																		
		1/ zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł -na realizację działań promocyjnych projekt w ramach RPO pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (opracowanie strony www, artykuły sponsorowane w prasie, spoty w TV regionalnej, tablice pamiątkowe i informacyjne (przeniesienie z rozdz. 90005 § 6057 i § 6059); Projekt objęty WPF, z tego:																		
		w § 4037 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 4039 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (wkład własny Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																		
		2/ zmniejszenie środków o kwotę 20.000,00 zł - realizacja projektu w ramach RPO pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (przeniesienie do § 4307 i § 4309) Projekt objęty WPF, z tego :																		
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł. - płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (wkład własny Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																		
3/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 85.483,67 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zadanie objęte WPF (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005 § 4300 - 69.217,02 zł, § 6050 - 16.266,65 zł)																				
4/ w § 6050 zwiększenie środków na realizację Projektu pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane projektu - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przygotowanie Studium Wykonalności) ; (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 - 16.266,65 zł); z tego:																				
Zadania objęte WPF,																				
- Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - 2.033,33 zł,																				
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina -2.033,33 zł,																				
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 ul. w Twierdzy Modlin -2.033,33 zł,																				
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa -2.033,33 zł,																				
- Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -2.033,34 zł,																				
Zadania nieobjęte WPF,																				
- Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej -2.033,33 zł,																				
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików -2.033,33 zł,																				
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej -2.033,33 zł,																				
5/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 69.217,02 zł na realizację Projektu pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane projektu (umowa na przygotowanie dokumentacji do naboru z NFOŚiGW) ; (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050) - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Zadanie objęte WPF;																				
- Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -34.608,51 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								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.	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		
		- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -34.608,51 zł																		
		6/ zmniejszenie wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie realizacji na 2013 rok); Zadania objęte WPF, z tego:																		
		a/ zmniejszenie o kwotę 622.296,00 zł środków na zadaniu pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego:																		
		w § 6057 o kwotę 435.607,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 6059 o kwotę 186.689,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																		
		b/ zmniejszenie o kwotę 837.053,00 zł środków na zadaniu pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa, z tego:																		
		w § 6057 o kwotę 585.937,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 6059 o kwotę 251.116,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																		
		c/ zmniejszenie o kwotę 366.958,00 zł środków na zadaniu pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin, z tego:																		
		w § 6057 o kwotę 256.870,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 6059 o kwotę 110.088,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																		
		90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 482 713,75	615 000,00	615 000,00		615 000,00							867 713,75	100 000,00		767 713,75	
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	1 392 713,75	625 000,00	625 000,00		625 000,00							767 713,75	0,00		767 713,75	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00											
				zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			po zmianach	532 000,00	532 000,00	532 000,00		532 000,00												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na usługi weterynaryjne - leczenie poszkodowanych bezdomnych zwierząt z terenu miasta (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw (rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r.). Zadanie nieobjęte WPF; (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300)																				

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 212 467,00 11 885,00 2 224 352,00	2 212 467,00 0,00 2 212 467,00				2 212 467,00 2 212 467,00					0,00 11 885,00 11 885,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 130 055,00	1 130 055,00				1 130 055,00					0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 885,00										11 885,00				
				po zmianach	1 141 940,00	1 130 055,00				1 130 055,00					11 885,00				
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 885,00										11 885,00				
				po zmianach	11 885,00										11 885,00				
	Uzasadnienie zmian: w § 6220 zwiększenie o kwotę 11.885,00 zł - dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (zakup maszyny szorująco - zbierającej)																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 747 806,00 251 436,00 6 999 242,00	6 243 856,00 251 436,00 6 495 292,00	5 512 856,00 151 436,00 5 664 292,00	2 667 350,00 28 800,00 2 696 150,00	2 845 506,00 122 636,00 2 968 142,00	473 000,00 100 000,00 573 000,00	258 000,00				503 950,00 503 950,00	503 950,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 116 806,00	5 612 856,00	5 354 856,00	2 667 350,00	2 687 506,00		258 000,00				503 950,00	503 950,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	151 436,00	151 436,00	151 436,00	28 800,00	122 636,00										
				po zmianach	6 268 242,00	5 764 292,00	5 506 292,00	2 696 150,00	2 810 142,00		258 000,00				503 950,00	503 950,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00											
				po zmianach	222 800,00	222 800,00	222 800,00	222 800,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 048,00	240 048,00	240 048,00		240 048,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00										
				po zmianach	255 248,00	255 248,00	255 248,00		255 248,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 312 100,00	1 312 100,00	1 312 100,00		1 312 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	107 436,00	107 436,00	107 436,00		107 436,00										
				po zmianach	1 419 536,00	1 419 536,00	1 419 536,00		1 419 536,00										

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSIR - darowizny oraz odszkodowań), w tym:																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup wyposażenia do kontenera																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.504,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wymiana szyby, naprawa kontenera, koszty obozu sportowego zawodnika sekcji piłki nożnej)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 28.800,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (umowy zlecenia 2 instruktorów nowo powstałej sekcji szermierki)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (sprzęt sportowy nowo powstałej sekcji szermierki)																		
		w § 4300																		
		zwiększenie o kwotę 34.932,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wykonanie kapinosów z blachy kwasoodpornej na płatwiach oraz dźwigarów na dachu basenu , czyszczenie dźwigarów na pływalni)																		
		zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wykonanie dodatkowej wentylacji w budynku krytej pływalni)																		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	631 000,00	631 000,00	158 000,00		158 000,00	473 000,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
					po zmianach	731 000,00	731 000,00	158 000,00		158 000,00	573 000,00									
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	235 000,00	235 000,00				235 000,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
			po zmianach	335 000,00	335 000,00				335 000,00											
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 2820 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście (wykonywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	120 739 827,71	95 793 224,36	76 824 707,00	47 266 984,77	29 557 722,23	4 871 728,18	9 414 090,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75		
				zmniejszenia	3 394 197,67	192 910,00	160 910,00	45 000,00	115 910,00	6 200,00	25 800,00				3 201 287,67	3 201 287,67	1 846 307,00			
				zwiększenia	4 246 681,67	2 088 470,02	1 922 500,02	50 910,00	1 871 590,02	145 970,00		20 000,00			2 158 211,65	2 126 326,65	322 260,00			
				po zmianach	121 592 311,71	97 688 784,38	78 586 297,02	47 272 894,77	31 313 402,25	5 011 498,18	9 388 290,00	2 176 499,18	0,00	2 526 200,00	23 903 527,33	22 967 539,37	5 422 307,90	767 713,75		