

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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 557 309,48 123 000,00 1 434 309,48	1 909,48 1 909,48	809,48 809,48		809,48 809,48	1 100,00 1 100,00					1 555 400,00 123 000,00 1 432 400,00	1 555 400,00 123 000,00 1 432 400,00	1 213 333,00 1 213 333,00	
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 555 400,00 123 000,00 1 432 400,00										1 555 400,00 123 000,00 1 432 400,00	1 555 400,00 123 000,00 1 432 400,00	1 213 333,00 1 213 333,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	342 067,00 123 000,00 219 067,00										342 067,00 123 000,00 219 067,00	342 067,00 123 000,00 219 067,00		
Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim; Zadanie objęte WPF. w § 6050 zmniejszenie o kwotę 123.000,00 zł - korekta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6057, § 6059)																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 342 357,00 34 446,00 20 000,00 9 327 911,00	8 342 357,00 34 446,00 20 000,00 8 327 911,00	8 342 357,00 34 446,00 20 000,00 8 327 911,00		8 342 357,00 34 446,00 20 000,00 8 327 911,00						1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 254 191,00 20 000,00 9 274 191,00	8 254 191,00 20 000,00 8 274 191,00	8 254 191,00 20 000,00 8 274 191,00		8 254 191,00 20 000,00 8 274 191,00						1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 100 000,00 20 000,00 2 120 000,00	2 100 000,00 20 000,00 2 120 000,00	2 100 000,00 20 000,00 2 120 000,00		2 100 000,00 20 000,00 2 120 000,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - rozbiórka obiektów na nieruchomości przy ul. Boh. Modlina i przy ul. Paderewskiego (przeniesienie środków z dz. 710 rozdz. 71004 § 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	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 166,00	88 166,00	88 166,00		88 166,00										
				zmniejszenia	34 446,00	34 446,00	34 446,00		34 446,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	53 720,00	53 720,00	53 720,00		53 720,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 166,00	41 166,00	41 166,00		41 166,00										
				zmniejszenia	34 446,00	34 446,00	34 446,00		34 446,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00		6 720,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 34.446,00 zł (przeniesienie środków do dz. 852 rozdz. 85206 § 2900)																			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	310 000,00											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00											
			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	20 000,00	20 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 4300)																			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	13 017 832,62	11 771 896,00	11 226 133,90	8 199 546,00	3 026 587,90		493 770,00	51 992,10				1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		
			zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			zwiększenia	33 060,00	33 060,00	33 060,00		33 060,00											
			po zmianach	12 950 892,62	11 804 956,00	11 259 193,90	8 199 546,00	3 059 647,90		493 770,00	51 992,10				1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 819 439,00	9 576 589,00	9 562 489,00	7 754 171,00	1 808 318,00		14 100,00				242 850,00	242 850,00				
			zmniejszenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
			zwiększenia	27 060,00	27 060,00	27 060,00		27 060,00											
			po zmianach	9 746 499,00	9 603 649,00	9 589 549,00	7 754 171,00	1 835 378,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	719 200,00	719 200,00	719 200,00		719 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 060,00	27 060,00	27 060,00		27 060,00										
				po zmianach	746 260,00	746 260,00	746 260,00		746 260,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 850,00											152 850,00	152 850,00		
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	52 850,00											52 850,00	52 850,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 27.060,00 zł - koszty przygotowania konkursu na koncepcję techniczną zadania pn. Budowa wysokoenergooszczędnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, spełniającej wymagania programu priorytetowego Lemur - NFOŚiGW (przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90005 § 4300)																	
		2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania pn. Przebudowa Urzędu Miejskiego; Zadanie nieobjęte WPF.																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6057, § 6059)																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 498,62	571 412,00	491 769,90	20 000,00	471 769,90			27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				po zmianach	1 580 498,62	577 412,00	497 769,90	20 000,00	477 769,90			27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 769,90	443 769,90	443 769,90		443 769,90								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	6 000,00			6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		po zmianach	449 769,90			449 769,90	449 769,90		449 769,90										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn)																	
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 700 111,13	40 529 455,13	39 191 111,00	32 315 008,00	6 876 103,00	1 091 603,00	84 475,00	162 266,13			5 170 656,00	5 170 656,00		
zmniejszenia					2 206,23	2 206,23	1 197,00	1 197,00					1 009,23						
zwiększenia	8 695,91				8 695,91	1 300,00	1 300,00					7 395,91							
po zmianach	45 706 600,81				40 535 944,81	39 191 214,00	32 315 111,00	6 876 103,00	1 091 603,00	84 475,00	168 652,81			5 170 656,00	5 170 656,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 861 873,00	8 826 873,00	7 732 032,00	6 481 957,00	1 250 075,00	1 085 703,00	9 138,00				35 000,00	35 000,00				
			zmniejszenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	8 860 676,00	8 825 676,00	7 730 835,00	6 480 760,00	1 250 075,00	1 085 703,00	9 138,00				35 000,00	35 000,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 044 837,00	5 044 837,00	5 044 837,00	5 044 837,00										
	zmniejszenia	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach	5 043 837,00			5 043 837,00	5 043 837,00	5 043 837,00												

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.	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	926 545,00	926 545,00	926 545,00	926 545,00											
				zmniejszenia	172,00	172,00	172,00	172,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	926 373,00	926 373,00	926 373,00	926 373,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	131 980,00	131 980,00	131 980,00	131 980,00											
				zmniejszenia	25,00	25,00	25,00	25,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	131 955,00	131 955,00	131 955,00	131 955,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 § 4010)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 172,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 § 4110)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 25,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 § 4120)																	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	475 239,13	475 239,13	272 973,00	27 570,00	245 403,00			40 000,00	162 266,13							
			zmniejszenia	1 009,23	1 009,23							1 009,23							
			zwiększenia	8 695,91	8 695,91	1 300,00	1 300,00					7 395,91							
			po zmianach	482 925,81	482 925,81	274 273,00	28 870,00	245 403,00			40 000,00	168 652,81							
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 428,68	5 428,68							5 428,68							
			po zmianach	5 428,68	5 428,68							5 428,68							
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	958,00	958,00							958,00							
			po zmianach	958,00	958,00							958,00							

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 774,55	41 774,55							41 774,55							
				zmniejszenia	71,34	71,34							71,34							
				zwiększenia																
				po zmianach	41 703,21	41 703,21						41 703,21								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 729,70	3 729,70							3 729,70							
				zmniejszenia	1,76	1,76							1,76							
				zwiększenia																
				po zmianach	3 727,94	3 727,94						3 727,94								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 738,21	1 738,21							1 738,21							
				zmniejszenia	913,56	913,56							913,56							
				zwiększenia																
				po zmianach	824,65	824,65						824,65								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42,93	42,93							42,93							
				zmniejszenia	22,57	22,57							22,57							
				zwiększenia																
				po zmianach	20,36	20,36						20,36								
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 160,51	2 160,51							2 160,51							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	984,90	984,90						984,90								
				po zmianach	3 145,41	3 145,41						3 145,41								
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	53,35	53,35							53,35							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24,33	24,33						24,33								
				po zmianach	77,68	77,68						77,68								
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego) (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85412 § 4300)																		
		2/ zwrot środków z dotacji związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowane w łącznej kwocie 6.386,68 zł, otrzymanych na realizację Projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:																		
		w § 2917 zwiększenie o kwotę 5.428,68 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - zwrot środków z dotacji związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowane (zakup pomocy dydaktycznych: SP-3, SP-4, SP-5) (przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85412 § 4300)																		
		w § 2919 zwiększenie o kwotę 958,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa) - zwrot środków z dotacji związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowane (zakup pomocy dydaktycznych: SP-3, SP-4, SP-5) (przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85412 § 4300)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		w tym:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2 na realizację Projektu pn. "Edukacja kluczem do sukcesu" 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																
			- płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																
			w § 4177 zmniejszenie o kwotę 71,34 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu																
			w § 4217 zmniejszenie o kwotę 913,56 zł - zakup materiałów związanych z realizacją projektu																
			w § 4247 zwiększenie o kwotę 984,90 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów																
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																
			w § 4179 zmniejszenie o kwotę 1,76 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu																
			w § 4219 zmniejszenie o kwotę 22,57 zł - zakup materiałów związanych z realizacją projektu																
			w § 4249 zwiększenie o kwotę 24,33 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 020 865,10	13 970 865,10	4 023 639,00	3 083 580,00	940 059,00	26 793,10	8 244 890,00	1 675 543,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	24 232,00	24 232,00						24 232,00							
				zwiększenia	66 238,00	66 238,00				39 670,00		26 568,00							
				po zmianach	15 062 871,10	14 012 871,10	4 023 639,00	3 083 580,00	940 059,00	66 463,10	8 244 890,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 364,00	42 364,00	21 603,00	21 603,00		20 761,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 670,00	39 670,00				39 670,00									
				po zmianach	82 034,00	82 034,00	21 603,00	21 603,00		60 431,00									
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	20 761,00	20 761,00				20 761,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 670,00	39 670,00				39 670,00									
				po zmianach	60 431,00	60 431,00				60 431,00									
			Uzasadnienie zmian:																
			zwiększenie środków do dyspozycji OPS;																
			w § 2900 zwiększenie o kwotę 39.670,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pieczy zastępczej (współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2013r. poz. 135) (pokrycie wydatku: przeniesienie środków w kwocie 34.446,00 zł z dz. 700 rozdz. 70095 § 4300, kwota 5.224,00 zł ze zwiększonych dochodów)																
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 930 869,00	1 930 869,00	47 976,00	47 788,00	188,00		225 200,00	1 657 693,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	24 232,00	24 232,00						24 232,00							
				zwiększenia	26 568,00	26 568,00						26 568,00							
				po zmianach	2 933 205,00	1 933 205,00	47 976,00	47 788,00	188,00		225 200,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 262,45	121 262,45						121 262,45							
				zmniejszenia	7 008,00	7 008,00						7 008,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	114 254,45	114 254,45						114 254,45							

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										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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 399,55	21 399,55						21 399,55							
				zmniejszenia	1 233,00	1 233,00						1 233,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	20 166,55	20 166,55						20 166,55							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 784,25	26 784,25							26 784,25						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 724,00	1 724,00						1 724,00							
				po zmianach	28 508,25	28 508,25						28 508,25							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 726,75	4 726,75							4 726,75						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	305,00	305,00						305,00							
				po zmianach	5 031,75	5 031,75						5 031,75							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 817,30	3 817,30							3 817,30						
				zmniejszenia	702,00	702,00						702,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	3 115,30	3 115,30						3 115,30							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	672,70	672,70							672,70						
				zmniejszenia	122,00	122,00						122,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	550,70	550,70						550,70							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 474,00	64 474,00							64 474,00						
				zmniejszenia	12 892,00	12 892,00						12 892,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	51 582,00	51 582,00						51 582,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 378,00	11 378,00							11 378,00						
				zmniejszenia	2 275,00	2 275,00						2 275,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	9 103,00	9 103,00						9 103,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 350,10	160 350,10							160 350,10						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 426,00	11 426,00						11 426,00							
				po zmianach	171 776,10	171 776,10						171 776,10							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 296,90	28 296,90							28 296,90						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 017,00	2 017,00						2 017,00							
				po zmianach	30 313,90	30 313,90						30 313,90							

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		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	32 751,00	32 751,00						32 751,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 432,00	9 432,00					9 432,00									
				po zmianach	42 183,00	42 183,00					42 183,00									
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 780,00	5 780,00						5 780,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 664,00	1 664,00					1 664,00									
				po zmianach	7 444,00	7 444,00					7 444,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków dotyczących realizowanego Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" , w tym przeniesienia między paragrafami oraz zwiększenie o łączną kwotę 2.336,00 zł; Zadanie objęte WPF.																		
		- płatność z budżetu środków europejskich (w tym zwiększenie o kwotę 1.980,00 zł), z tego:																		
		w § 4017 zmniejszenie o kwotę 7.008,00 zł - wynagrodzenia (obsługa księgowa)																		
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 1.724,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)																		
		w § 4127 zmniejszenie o kwotę 702,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)																		
		w § 4177 zmniejszenie o kwotę 12.892,00 zł - wynagrodzenia (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 11.426,00 zł - usługi (szkolenia, domena, obsługa strony internetowej)																		
		w § 4357 zwiększenie o kwotę 9.432,00 zł - usługi dostępu do sieci Internet																		
		- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa (w tym zwiększenie o kwotę 356,00 zł), z tego:																		
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 1.233,00 zł - wynagrodzenia jw.																		
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 305,00 zł - pochodne od wynagrodzeń j.w.																		
		w § 4129 zmniejszenie o kwotę 122,00 zł - pochodne od wynagrodzeń j.w.																		
		w § 4179 zmniejszenie o kwotę 2.275,00 zł - wynagrodzenia j.w.																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 2.017,00 zł - usługi j.w.																		
		w § 4359 zwiększenie o kwotę 1.664,00 zł - usługi dostępu do sieci Internet																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 072 496,00	1 072 496,00	918 343,00	849 003,00	69 340,00	60 000,00	94 153,00									
				zmniejszenia	7 686,68	7 686,68	7 686,68		7 686,68											
				zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00												
				po zmianach	1 066 006,32	1 066 006,32	911 853,32	850 200,00	61 653,32	60 000,00	94 153,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	13 974,00	13 974,00	13 974,00	13 974,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00												
				po zmianach	15 171,00	15 171,00	15 171,00	15 171,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			po zmianach	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00													

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	172,00	172,00	172,00	172,00											
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	287,00	287,00	287,00	287,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25,00	25,00	25,00	25,00											
				po zmianach	312,00	312,00	312,00	312,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wynagrodzenia - indywidualne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 4010)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 172,00 zł - pochodne od wynagrodzeń - indywidualne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 4110)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 25,00 zł - pochodne od wynagrodzeń - indywidualne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 4120)																	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	10 000,00		10 000,00	60 000,00									
				zmniejszenia	7 686,68	7 686,68	7 686,68		7 686,68										
				zwiększenia															
				po zmianach	62 313,32	62 313,32	2 313,32		2 313,32	60 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	7 686,68	7 686,68	7 686,68		7 686,68										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 313,32	2 313,32	2 313,32		2 313,32										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.386,68 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80195 § 4987 i § 4989)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 § 4170)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 943 055,90	6 672 841,00	6 646 710,00		6 646 710,00			26 131,00			6 270 214,90	6 270 214,90	4 170 866,62		
				zmniejszenia	41 060,00	27 060,00	27 060,00		27 060,00						14 000,00	14 000,00	14 000,00		
				zwiększenia	237 000,00										237 000,00	237 000,00	223 000,00		
				po zmianach	13 138 995,90	6 645 781,00	6 619 650,00		6 619 650,00			26 131,00			6 493 214,90	6 493 214,90	4 379 866,62		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 004 255,90	134 041,00	107 910,00		107 910,00			26 131,00			5 870 214,90	5 870 214,90	4 170 866,62		
				zmniejszenia	41 060,00	27 060,00	27 060,00		27 060,00					14 000,00	14 000,00	14 000,00			
				zwiększenia	237 000,00									237 000,00	237 000,00	223 000,00			
				po zmianach	6 200 195,90	106 981,00	80 850,00		80 850,00			26 131,00		6 093 214,90	6 093 214,90	4 379 866,62			

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 712,00	84 712,00	84 712,00		84 712,00											
				zmniejszenia	27 060,00	27 060,00	27 060,00		27 060,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	57 652,00	57 652,00	57 652,00		57 652,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 699 348,28											1 699 348,28	1 699 348,28			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 000,00											14 000,00	14 000,00			
				po zmianach	1 713 348,28											1 713 348,28	1 713 348,28			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 849 238,97											2 849 238,97	2 849 238,97	2 849 238,97		
				zmniejszenia	14 000,00											14 000,00	14 000,00	14 000,00		
				zwiększenia	156 100,00											156 100,00	156 100,00	156 100,00		
				po zmianach	2 991 338,97											2 991 338,97	2 991 338,97	2 991 338,97		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 321 627,65											1 321 627,65	1 321 627,65	1 321 627,65		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	66 900,00											66 900,00	66 900,00	66 900,00		
				po zmianach	1 388 527,65											1 388 527,65	1 388 527,65	1 388 527,65		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 27.060,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300)																		
		2/ korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Bohaterów Modlina ; Zadanie objęte WPF																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - środki własne Miasta (tj. o kwotę zatrzymanego wadium w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania). Zwiększenie środków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną;																		
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich tj. zmniejszenie o kwotę zatrzymanego wadium w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania (zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikalności wydatków w ramach projektów finansowanych w ramach PRO WM 2007-2013 kwota pomniejsza wartość przyznanej dotacji)																		
		3/ zwiększenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (realizacja w 2013 r. - zmiana terminarza realizacji zadania zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW); Zadanie objęte WPF																		
		w § 6057 - zwiększenie o kwotę 156.100,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich (przeniesienie środków z dz. 010 rozdz. 01041 § 6050 i z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050)																		
		w § 6059 - zwiększenie o kwotę 66.900,00 zł - wkład własny Miasta na realizację projektu (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Zwiększenie środków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną;																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	127 282 910,32	102 498 851,71	82 808 578,38	49 075 817,00	33 732 761,38	6 138 703,10	9 094 088,00	2 068 082,23	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 376 760,42	0,00		
				zmniejszenia	352 630,91	115 630,91	90 389,68	1 197,00	89 192,68			25 241,23			237 000,00	237 000,00	14 000,00			
				zwiększenia	366 190,91	129 190,91	55 557,00	2 497,00	53 060,00	39 670,00		33 963,91			237 000,00	237 000,00	223 000,00			
				po zmianach	127 296 470,32	102 512 411,71	82 773 745,70	49 077 117,00	33 696 628,70	6 178 373,10	9 094 088,00	2 076 804,91	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 585 760,42	0,00		