

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 210 500,00	8 910 500,00	8 910 500,00		8 910 500,00						1 300 000,00	1 300 000,00		
				zmniejszenia	12 708,00	12 708,00	12 708,00		12 708,00									
				zwiększenia	415 950,00	415 950,00	415 950,00		415 950,00									
				po zmianach	10 613 742,00	9 313 742,00	9 313 742,00		9 313 742,00						1 300 000,00	1 300 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 180 500,00	8 880 500,00	8 880 500,00		8 880 500,00						1 300 000,00	1 300 000,00		
				zmniejszenia	12 708,00	12 708,00	12 708,00		12 708,00									
				zwiększenia	415 950,00	415 950,00	415 950,00		415 950,00									
				po zmianach	10 583 742,00	9 283 742,00	9 283 742,00		9 283 742,00						1 300 000,00	1 300 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 160,00	12 160,00	12 160,00		12 160,00									
				po zmianach	12 160,00	12 160,00	12 160,00		12 160,00									
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00									
				zmniejszenia	12 160,00	12 160,00	12 160,00		12 160,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 487 840,00	2 487 840,00	2 487 840,00		2 487 840,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00									
				zmniejszenia	548,00	548,00	548,00		548,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 999 452,00	1 999 452,00	1 999 452,00		1 999 452,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	403 242,00	403 242,00	403 242,00		403 242,00									
				po zmianach	403 242,00	403 242,00	403 242,00		403 242,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	548,00	548,00	548,00		548,00									
				po zmianach	548,00	548,00	548,00		548,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4210 (nowy paragraf) - wprowadzenie kwoty 12.160,00 zł - koszty zakupu oleju opałowego budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4260 zmniejszenie o kwotę 12.160,00 zł 2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 548,00 zł w § 4510 (nowy paragraf) - wprowadzenie kwoty 548,00 zł - zabezpieczenie środków na pokrycie opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; w § 4480 (nowy paragraf) - wprowadzenie kwoty 403.242,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (wplata gminy Nowy Dwór Mazowiecki)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 133 287,56 999 952,00 15 133 239,56	14 033 287,56	4 209 858,00	3 115 115,00	1 094 743,00	118 560,00	8 164 288,00	1 540 581,56			100 000,00 999 952,00 1 099 952,00	100 000,00 999 952,00 1 099 952,00	0,00 999 952,00 999 952,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 837 998,56 999 952,00 2 837 950,56	1 837 998,56	66 092,00	18 198,00	47 894,00	40 000,00	199 200,00	1 532 706,56			0,00 999 952,00 999 952,00	0,00 999 952,00 999 952,00	0,00 999 952,00 999 952,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 849 959,20 849 959,20										0,00 849 959,20 849 959,20	0,00 849 959,20 849 959,20	0,00 849 959,20 849 959,20		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 149 992,80 149 992,80										0,00 149 992,80 149 992,80	0,00 149 992,80 149 992,80	0,00 149 992,80 149 992,80		
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych dotyczące wydatków inwestycyjnych projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (utworzenie infrastruktury sieciowej tj. dostawy urządzeń przeznaczonych do utworzenia radiowej infrastruktury dostępu do sieci Internet, instalacji urządzeń, opracowania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń). Planowana realizacja zadania 26.VIII.2013 -20.XII.2013r., aneksem z XII.2013 przesunięta do 07.I.2014r. w § 6057 zwiększenie o kwotę 849.959,20 zł - płatność z budżetu środków europejskich w § 6059 zwiększenie o kwotę 149.992,80 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																
			OGÓŁEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	129 468 252,00 12 708,00 1 415 902,00 130 871 446,00	107 118 398,19 12 708,00 415 950,00 107 521 640,19	88 882 457,00 12 708,00 415 950,00 89 285 699,00	50 279 326,00 12 708,00 415 950,00 50 279 326,00	38 603 131,00 12 708,00 415 950,00 39 006 373,00	5 167 889,00	9 131 108,00	2 359 710,19	0,00 1 577 234,00	1 577 234,00	22 349 853,81 999 952,00 23 349 805,81	22 097 866,99 999 952,00 23 097 818,99	2 619 783,65 999 952,00 3 619 735,65	0,00	