

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 466 867,99	3 620 830,00	3 620 830,00	6 230,00	3 614 600,00						6 846 037,99	6 746 037,99	67 650,00			
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	10 416 867,99	3 570 830,00	3 570 830,00	6 230,00	3 564 600,00						6 846 037,99	6 746 037,99	67 650,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 952 367,99	3 206 330,00	3 206 330,00	6 230,00	3 200 100,00						6 746 037,99	6 746 037,99	67 650,00			
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	9 902 367,99	3 156 330,00	3 156 330,00	6 230,00	3 150 100,00					6 746 037,99	6 746 037,99	67 650,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie do dz. 710 rozdz. 71035 § 4390)																		
		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											

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	
		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)																		
	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)																		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	10 000,00	255 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	10 000,00	305 000,00										
	71035		Cmentarze	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										

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.	wypląty 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
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4390 (nowy paragraf) - wprowadzenie kwoty 50.000,00 zł - wykonanie badań dotyczących możliwości budowy cmentarza komunalnego (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 961 119,39 109,00 11 961 010,39	11 872 255,00 109,00 11 872 146,00	11 371 385,00 109,00 11 371 276,00	8 204 252,00 109,00 8 204 143,00	3 167 133,00 3 167 133,00		500 870,00 500 870,00				88 864,39 88 864,39	70 000,00 70 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 870 410,00 109,00 9 870 301,00	9 800 410,00 109,00 9 800 301,00	9 784 010,00 109,00 9 783 901,00	7 782 741,00 109,00 7 782 632,00	2 001 269,00 2 001 269,00		16 400,00 16 400,00				70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	474 892,00 109,00 474 783,00	474 892,00 109,00 474 783,00	474 892,00 109,00 474 783,00	474 892,00 109,00 474 783,00										
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków ; w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 109,00 zł - środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90095 § 6010)															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 133 287,56 999 952,00 15 133 239,56	14 033 287,56 14 033 287,56	4 209 858,00 4 209 858,00	3 115 115,00 3 115 115,00	1 094 743,00 1 094 743,00	118 560,00 118 560,00	8 164 288,00 8 164 288,00	1 540 581,56 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 1 837 998,56	66 092,00 66 092,00	18 198,00 18 198,00	47 894,00 47 894,00	40 000,00 40 000,00	199 200,00 199 200,00	1 532 706,56 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:															

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
			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)															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	15 437 804,59	8 829 196,59	8 804 597,00		8 804 597,00			24 599,59			6 608 608,00	6 608 608,00	2 408 133,65	0,00
				zmniejszenia														
				zwiększenia	109,00										109,00			109,00
				po zmianach	15 437 913,59	8 829 196,59	8 804 597,00		8 804 597,00			24 599,59			6 608 717,00	6 608 608,00	2 408 133,65	109,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	735 000,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00						150 000,00	150 000,00		0,00
				zmniejszenia														
				zwiększenia	109,00										109,00			109,00
				po zmianach	735 109,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00						150 109,00	150 000,00		109,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00										0,00			0,00
				zmniejszenia														
				zwiększenia	109,00										109,00			109,00
				po zmianach	109,00										109,00			109,00
			Uzasadnienie zmian: w § 6010 wprowadzenie kwoty 109,00 zł - wkład finansowy gminy do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego- aportu o wartości 1.352.429,00 zł w postaci prawa własności nieruchomości). Wydatek majątkowy nieobjęty WPF. (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040)															
			OGÓŁEM	przed zmianą	129 468 252,00	107 118 398,19	88 882 457,00	50 279 326,00	38 603 131,00	5 167 889,00	9 131 108,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	22 349 853,81	22 097 866,99	2 619 783,65	0,00
				zmniejszenia	62 817,00	62 817,00	62 817,00	109,00	62 708,00									
				zwiększenia	1 466 011,00	465 950,00	465 950,00		465 950,00						1 000 061,00	999 952,00	999 952,00	109,00
				po zmianach	130 871 446,00	107 521 531,19	89 285 590,00	50 279 217,00	39 006 373,00	5 167 889,00	9 131 108,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	23 349 914,81	23 097 818,99	3 619 735,65	109,00