

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX / ... / 2012
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 kwietnia 2012r.

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								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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 120 908,00 1 159 147,35 7 961 760,65	2 154 380,00 2 154 380,00	2 154 380,00 2 154 380,00	 2 154 380,00	2 154 380,00 2 154 380,00						6 966 528,00 1 159 147,35 5 807 380,65	6 866 528,00 1 159 147,35 5 707 380,65	792 390,00 792 390,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 850 708,00 1 159 147,35 7 691 560,65	1 984 180,00 1 984 180,00	1 984 180,00 1 984 180,00	 1 984 180,00	1 984 180,00 1 984 180,00						6 866 528,00 1 159 147,35 5 707 380,65	6 866 528,00 1 159 147,35 5 707 380,65	792 390,00 792 390,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 074 138,00 1 159 147,35 4 914 990,65	 	 	 	 	 	 	 	 	 	6 074 138,00 1 159 147,35 4 914 990,65	6 074 138,00 1 159 147,35 4 914 990,65	 	
Uzasadnienie zmian: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.159.147,35 zł (środki własne Miasta) na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej. Zadanie nieobjęte WPF.																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 977 143,19 10 455,90 10 455,90 46 977 143,19	38 611 909,19 10 455,90 2 455,90 38 603 909,19	37 193 371,00 10 455,90 2 455,90 37 185 371,00	30 857 154,00 2 455,90 30 857 154,00	6 336 217,00 10 455,90 2 455,90 6 328 217,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			8 365 234,00 8 000,00 8 373 234,00	8 360 279,00 8 000,00 8 368 279,00	 	
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 665 991,00 8 000,00 8 000,00 11 665 991,00	10 253 036,00 8 000,00 10 245 036,00	10 241 536,00 8 000,00 10 233 536,00	8 357 428,00 8 357 428,00	1 884 108,00 8 000,00 1 876 108,00		11 500,00				1 412 955,00 8 000,00 1 420 955,00	1 408 000,00 8 000,00 1 416 000,00	 	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	500 340,00 8 000,00 492 340,00	500 340,00 8 000,00 492 340,00	500 340,00 8 000,00 492 340,00	 492 340,00	500 340,00 8 000,00 492 340,00						 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 000,00 8 000,00 16 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	8 000,00 8 000,00 16 000,00	8 000,00 8 000,00 16 000,00	 	
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza;																		
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł																		
w § 6060 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia czyszczącego - zbierającego do nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Bema 312																		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	808 754,19 2 455,90 2 455,90 808 754,19	701 491,19 2 455,90 2 455,90 701 491,19	273 233,00 2 455,90 2 455,90 273 233,00	8 000,00 8 000,00	265 233,00 2 455,90 2 455,90 265 233,00		54 000,00	374 258,19			107 263,00 107 263,00	107 263,00 107 263,00	 	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 2 455,90 2 455,90	0,00 2 455,90 2 455,90	0,00 2 455,90 2 455,90	 	0,00 2 455,90 2 455,90 2 455,90						 	 	 	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	100 000,00 2 455,90 97 544,10	100 000,00 2 455,90 97 544,10	100 000,00 2 455,90 97 544,10	 	100 000,00 2 455,90 97 544,10						 	 	 	
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.455,90 zł																		
w § 4240 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 2.455,90 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (wydatek niekwalifikowany projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia	14 825 899,99 	13 799 899,99 	3 877 777,31 	2 916 298,00 	961 479,31 	17 132,68	8 313 504,00	1 591 486,00			1 026 000,00 	1 026 000,00 	1 012 000,00 	

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			
				zwiększenia po zmianach	65,99 14 825 965,98	65,99 13 799 965,98	3 877 777,31	2 916 298,00	961 479,31	17 132,68	8 313 504,00	65,99 1 591 551,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00				
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 754 586,00	1 742 586,00	6 000,00			6 000,00		145 100,00	1 591 486,00			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00				
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	65,99	65,99						65,99										
			po zmianach	2 754 651,99	1 742 651,99	6 000,00		6 000,00		145 100,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00					
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	przed zmianą	0,00	0,00						0,00									
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	56,07	56,07						56,07									
				po zmianach	56,07	56,07						56,07									
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	przed zmianą	0,00	0,00						0,00									
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	9,92	9,92						9,92									
				po zmianach	9,92	9,92						9,92									
		Uzasadnienie zmian: zwrot niewykorzystanej zaliczki w łącznej kwocie 65,99 zł otrzymanej w 2011 roku na realizację Projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;																			
		w § 4987 zwiększenie o kwotę 56,07 zł - zwrot niewykorzystanej zaliczki (płatność z budżetu środków europejskich)																			
		w § 4989 zwiększenie o kwotę 9,92 zł zwrot niewykorzystanej zaliczki (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 417 213,65 400 000,00 6 817 213,65	4 057 000,00	4 044 580,00		4 044 580,00			12 420,00			2 360 213,65 400 000,00 2 760 213,65	2 359 999,90	2 223 999,90	213,75 400 000,00 400 213,75			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	529 793,75 400 000,00 929 793,75	429 580,00	429 580,00		429 580,00							100 213,75 400 000,00 500 213,75	100 000,00		213,75 400 000,00 400 213,75			
			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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	213,75 400 000,00 400 213,75										213,75 400 000,00 400 213,75			213,75 400 000,00 400 213,75		
					Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do § 6010 kwoty 400.000,00 zł - wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Modlin - Energetyka Spółka z o.o. Wydatek majątkowy nieobjęty WPF.																
					926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 694 814,00 3 950,00 6 450,00 8 697 314,00	6 147 306,00	5 431 306,00	2 669 350,00	2 761 956,00	490 000,00	226 000,00			2 547 508,00 3 950,00 2 551 458,00	2 547 508,00	
					92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 064 814,00 3 950,00 6 450,00 8 067 314,00	5 517 306,00	5 291 306,00	2 669 350,00	2 621 956,00		226 000,00				2 547 508,00 3 950,00 2 551 458,00	2 547 508,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	235 500,00 3 950,00 2 500,00 234 050,00	235 500,00	235 500,00		235 500,00									
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 3 950,00 3 950,00								0,00 3 950,00 3 950,00	0,00		
									Uzasadnienie zmian:												
					1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji NOSiR;																
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.950,00 zł																		
			w § 6060 zwiększenie o kwotę 3.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup gabloty stojącej zewnętrznej. Zadanie nieobjęte WPF.																		
			2/ w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł do dyspozycji NOSiR z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji siatkówki dziewcząt (wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)																		

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
			OGÓŁEM	przed zmianą	119 893 571,11	95 049 174,25	76 494 113,38	47 291 363,77	29 202 749,61	4 842 722,68	9 207 974,00	1 978 164,19	0,00	2 526 200,00	24 844 396,86	24 712 793,90	4 048 389,90	213,75
				zmniejszenia	1 173 553,25	14 405,90	14 405,90		14 405,90						1 159 147,35	1 159 147,35		
				zwiększenia	416 971,89	5 021,89	4 955,90		4 955,90			65,99			411 950,00	11 950,00		400 000,00
				po zmianach	119 136 989,75	95 039 790,24	76 484 663,38	47 291 363,77	29 193 299,61	4 842 722,68	9 207 974,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 097 199,51	23 565 596,55	4 048 389,90	400 213,75