

# **RADA MIEJSKA**

w Nowym Dworze Mazowieckim

## **Uchwała Nr XXX / 348 /2013**

### **Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim**

**z dnia 26 kwietnia 2013r.**

#### **w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 171.844,00 zł.
  - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.699.651,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 126.741.734,84 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 103.722.547,84 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.019.187,00 zł.

#### **§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.637.740,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.165.547,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 126.741.734,84 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 102.353.432,23 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.388.302,61 zł.

#### **§ 3**

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Załącznik „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2013r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Załącznik „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

### **§ 9**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Białalaki



Planowane dochody na 2013 r.

z tego:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszaczkowanie	6	7	w tym:		w tym:		11	12
							ogółem	bleżące	dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uzasadnienie zmian:												
w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 13.000,00 zł wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta												
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREBEM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	60 319 975,68 1 312 500,00 61 632 475,68	60 319 975,68 1 312 500,00 61 632 475,68						
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 485 660,00 1 312 500,00 6 798 160,00	5 485 660,00 1 312 500,00 6 798 160,00						
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	412 500,00 1 312 500,00 1 725 000,00	412 500,00 1 312 500,00 1 725 000,00						
Uzasadnienie zmian:												
w § 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 1.312.500,00 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	18 347 231,00 171 844,00 18 175 387,00	18 347 231,00 171 844,00 18 175 387,00						
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	18 189 182,00 171 844,00 18 017 338,00	18 189 182,00 171 844,00 18 017 338,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	18 189 182,00 171 844,00 18 017 338,00	18 189 182,00 171 844,00 18 017 338,00						
Uzasadnienie zmian:												

Planowane dochody na 2013 r. z tego:													
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem						w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					w § 2920 zmniejszenie o kwotę 171.840,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 18.017.338,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013r.)								
852			POMOC SPOLECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie	9 414 089,10	8 414 089,10	6 980 440,90	1 312 066,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
				zwiększenie	196 580,00	196 580,00	29 487,00	167 093,00					
				plan po zmianach	9 610 669,10	8 610 669,10	7 009 927,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
85295			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 673 707,00	1 673 707,00	361 640,90	1 312 066,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	196 580,00	196 580,00	29 487,00	167 093,00					
				plan po zmianach	2 870 287,00	1 870 287,00	391 127,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 312 066,10	1 312 066,10							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	167 093,00	167 093,00		167 093,00					
				plan po zmianach	1 479 159,10	1 479 159,10		1 479 159,10					
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	231 540,90	231 540,90	231 540,90						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	29 487,00	29 487,00	29 487,00						
				plan po zmianach	261 027,90	261 027,90	261 027,90						
Uzasadnienie zmian:													
korekta środków dotyczących realizowanego Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy - finansowanie projektu 100 % ze środków zewnętrznych);													
w § 2007 zwiększenie o kwotę 167.093,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)													
w § 2009 zwiększenie o kwotę 29.487,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)													
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 088 000,00	1 088 000,00							
				zmniejszenie	8 819,00	8 819,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 096 819,00	1 096 819,00							

Planowane dochody na 2013 r.																			
Dział	Rodzaj	§	Źródło dochodów	Wyłączenie	z tego:						w tym:								
					ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	w tym:								
							środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8			9	10	11	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
92601			Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 088 000,00	1 088 000,00													
				zmniejszenie															
				zwiększenie	8 819,00	8 819,00													
				plan po zmianach	<b>1 096 819,00</b>	<b>1 096 819,00</b>													
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	110 000,00	110 000,00													
				zmniejszenie															
				zwiększenie	8 819,00	8 819,00													
				plan po zmianach	<b>118 819,00</b>	<b>118 819,00</b>													
Uzasadnienie zmian:																			
wpływ dochodów na rzecz NOSiR;																			
w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.819,00 zł - wpływ odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, w tym: za zalanie pomieszczeń biurowych (5.559,06 zł), dewastację 3 halogenów (760,92 zł), dewastację bokсів ławek rezerwowych (2.500,00 zł)																			
OGÓŁEM DOCHODY					125 213 927,84	102 194 740,84	7 246 668,58	1 506 767,25	23 019 187,00	150 000,00	6 887 008,00								
					zmniejszenie	171 844,00	171 844,00												
					zwiększenie	1 699 651,00	1 699 651,00	29 487,00	167 093,00										
					plan po zmianach	<b>126 741 734,84</b>	<b>103 722 547,84</b>	<b>7 276 155,58</b>	<b>1 673 860,25</b>	<b>23 019 187,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 887 008,00</b>							

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Białowski

**WYDATKI**

Kod	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:										z tego:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
§				Wydatki bieżące	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.r.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.r.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 691 383,00 1 276 219,00 1 276 219,00 7 691 383,00	3 087 344,00 1 276 219,00 1 811 125,00	3 087 344,00 1 276 219,00 1 811 125,00		3 087 344,00 1 276 219,00 1 811 125,00						4 604 039,00 1 276 219,00 5 880 258,00	4 504 039,00 1 276 219,00 5 780 258,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 300 883,00 1 276 219,00 1 276 219,00 7 300 883,00	2 796 844,00 1 276 219,00 1 520 625,00	2 796 844,00 1 276 219,00 1 520 625,00		2 796 844,00 1 276 219,00 1 520 625,00						4 504 039,00 1 276 219,00 5 780 258,00	4 504 039,00 1 276 219,00 5 780 258,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 076 219,00 1 276 219,00 1 276 219,00 2 076 219,00	2 076 219,00 1 276 219,00 1 276 219,00	2 076 219,00 1 276 219,00 1 276 219,00		2 076 219,00 1 276 219,00 1 276 219,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	800 000,00 4 504 039,00 1 276 219,00 800 000,00	800 000,00 1 276 219,00 1 276 219,00	800 000,00 1 276 219,00 1 276 219,00		800 000,00 1 276 219,00 1 276 219,00						4 504 039,00 1 276 219,00 5 780 258,00	4 504 039,00 1 276 219,00 5 780 258,00				

**Uzasadnienie zmian:**

przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.276.219,00 zł

w § 6050 - zwiększenie o kwotę 1.276.219,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **Modernizacja dróg miejskich ; Zadanie nieobjęte WPF.**

§																		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 944 001,62 51 421,00 13 000,00 12 905 580,62	11 698 065,00 51 421,00 13 000,00 11 699 544,00	11 152 302,90 51 421,00 13 000,00 11 113 681,90		8 235 967,00 51 421,00 13 000,00 8 184 546,00	2 916 335,90 13 000,00 2 929 335,90	493 770,00 493 770,00	51 992,10 51 992,10			1 245 936,62 1 245 936,62	1 235 410,80 1 235 410,80	992 560,80 992 560,80			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 795 860,00 51 421,00 439 686,00 9 744 439,00	9 553 010,00 51 421,00 439 686,00 9 501 589,00	9 538 910,00 51 421,00 439 686,00 9 487 489,00		7 805 582,00 51 421,00 439 686,00 7 754 171,00	1 733 318,00	14 100,00 14 100,00				242 850,00 242 850,00	242 850,00 242 850,00				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	439 686,00 51 421,00 388 265,00	439 686,00 51 421,00 388 265,00	439 686,00 51 421,00 388 265,00		439 686,00 51 421,00 388 265,00						242 850,00 242 850,00	242 850,00 242 850,00				

Kod	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	wyszczególnienie	Plan	Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:				z tego:			Wydavki majątkowe	inwestycyjne 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	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłać z tytułu: pensji, emerytalnych świadczeń, rent, zasiłków	obsługa długu	16	17	18					19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<p><b>Uzasadnienie zmian:</b>  <b>zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego:</b>  <b>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 51.421,00 zł (przeniesienie: do dz. 851 rozdz. 85154 - 6.421,00 zł)</b></p>																					
75095	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 524 246,62 13 000,00 1 537 246,62	521 160,00 13 000,00 534 160,00	441 517,90 13 000,00 454 517,90	5 000,00 13 000,00 5 000,00	436 517,90 13 000,00 449 517,90			27 650,00 27 650,00	51 992,10 51 992,10			1 003 086,62 1 003 086,62	992 560,80 992 560,80				992 560,80	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	408 517,90 13 000,00 421 517,90	408 517,90 13 000,00 421 517,90	408 517,90 13 000,00 421 517,90		408 517,90 13 000,00 421 517,90													
<p><b>Uzasadnienie zmian:</b>  <b>zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej:</b>  <b>w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn)</b></p>																					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 882 290,00 45 000,00 3 727 290,00	2 101 790,00 2 045 590,00 2 101 790,00	2 045 590,00 2 045 590,00 2 045 590,00	1 699 690,00 345 900,00 1 699 690,00	345 900,00 345 900,00 345 900,00		35 000,00	21 200,00				1 580 500,00 45 000,00 1 625 500,00	1 575 500,00 45 000,00 1 620 500,00					
75495	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 842 200,00 45 000,00 1 887 200,00	342 200,00 45 000,00 342 200,00	342 200,00 45 000,00 342 200,00		227 200,00 45 000,00 227 200,00								1 500 000,00 45 000,00 1 545 000,00	1 500 000,00 45 000,00 1 545 000,00				
6050	Wydavki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 500 000,00 45 000,00 1 545 000,00				115 000,00								1 500 000,00 45 000,00 1 545 000,00	1 500 000,00 45 000,00 1 545 000,00				
<p><b>Uzasadnienie zmian:</b>  <b>zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Informatyki:</b>  <b>w § 6050 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040); Zadanie nieobjęte WPF."</b></p>																					
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	45 764 986,13 168 928,00 45 933 914,13	40 840 088,13 168 928,00 41 009 016,13	39 515 021,00 168 928,00 39 683 949,00	32 438 116,00 68 639,00 32 501 755,00	7 076 905,00 100 289,00 7 177 194,00		1 091 603,00	71 198,00	162 266,13			4 924 900,00 4 924 900,00	4 924 900,00 4 924 900,00					
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 422 956,00 65 145,00 20 357 811,00	15 560 956,00 65 145,00 15 495 811,00	15 551 169,00 65 145,00 15 486 024,00	12 928 182,00 20 136,00 12 948 318,00	2 622 987,00 45 009,00 2 677 996,00			9 787,00				4 862 000,00 4 862 000,00	4 862 000,00 4 862 000,00					

2

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydávki bieżące	w tym:				z tego:							Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydávki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.o.r.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	795 280,00 16 636,00 <b>778 644,00</b> 1 771 802,00 1 500,00 <b>1 770 302,00</b> 5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	795 280,00 16 636,00 <b>778 644,00</b> 1 771 802,00 1 500,00 <b>1 770 302,00</b> 5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	795 280,00 16 636,00 <b>778 644,00</b> 1 771 802,00 1 500,00 <b>1 770 302,00</b> 5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 771 802,00 1 500,00 <b>1 770 302,00</b> 5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	1 771 802,00 1 500,00 <b>1 770 302,00</b> 5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	1 771 802,00 1 500,00 <b>1 770 302,00</b> 5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4140			Wpłaty na PPRON	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	5 720,00 3 000,00 <b>2 720,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 297 606,00 18 000,00 <b>279 606,00</b> 52 500,00 2 000,00 <b>50 500,00</b> 992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4260			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	992 030,00 18 629,00 <b>973 401,00</b> 600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	600,00 500,00 <b>100,00</b> 536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
4440			Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>	536 194,00 2 880,00 <b>533 314,00</b>															
				Uzasadnienie zmian:																		

15/1



1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								w tym:		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.										w tym: na wypisy z tytułu pożyczek i gwarancji	
Koszt	Koszt	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	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.	w tym: wypisy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	8 200,00 1 500,00 6 700,00	8 200,00 1 500,00 6 700,00															
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	1 110,00 1 110,00 0,00	1 110,00 1 110,00 0,00	1 110,00 1 110,00 0,00	1 110,00 1 110,00 0,00	1 110,00 1 110,00 0,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	1 300,00 500,00 800,00	1 300,00 500,00 800,00	1 300,00 500,00 800,00	1 300,00 500,00 800,00	1 300,00 500,00 800,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	3 300,00 800,00 2 500,00	3 300,00 800,00 2 500,00	3 300,00 800,00 2 500,00	3 300,00 800,00 2 500,00	3 300,00 800,00 2 500,00												
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																					
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																					
w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 3.197,00 zł, w tym: § 4040 - 587,00 zł, § 4170 - 1.000,00 zł, § 4360 - 1.110,00 zł, § 4390 - 500,00 zł,																					
w ZS-3 w łącznej wysokości 13.944,00 zł, w tym: § 4040 - 3.815,00 zł, § 4210 - 6.829,00 zł, § 4240 - 1.000,00 zł, § 4280 - 1.500,00 zł, § 4410 - 800,00 zł,																					
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	10 423 664,00 52 424,00 10 371 240,00	10 412 664,00 52 424,00 10 360 240,00	10 405 928,00 52 424,00 10 353 504,00	10 405 928,00 20 883,00 8 260 183,00	2 124 862,00 31 541,00 2 093 321,00		6 736,00				11 000,00	11 000,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	514 274,00 12 183,00 502 091,00	514 274,00 12 183,00 502 091,00															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	1 167 996,00 1 700,00 1 166 296,00	1 167 996,00 1 700,00 1 166 296,00															
4140			Wpłaty na PFRON	przed zmianą zmniejszenie zwiększenia po zmianach	2 720,00 1 500,00 1 220,00	2 720,00 1 500,00 1 220,00															

5

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczą - gólinienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia po zmianach	80 600,00 7 000,00 73 600,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	335 464,00 16 541,00 318 923,00															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	66 000,00 3 000,00 63 000,00															
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	543 522,00 10 000,00 533 522,00															
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																				
w ZS w Modlinie T.w. w łącznej wysokości 19.875,00 zł, w tym: § 4040 - 1.834,00 zł, § 4170 - 7.000,00 zł, § 4210 - 10.541,00 zł, § 4390 - 500,00 zł,																				
w ZS-1 w § 4260 - 10.000,00 zł,																				
w ZS-3 w łącznej wysokości 22.549,00 zł, w tym: § 4040 - 10.349,00 zł, § 4110 - 1.700,00 zł, § 4140 - 1.500,00 zł, § 4210 - 6.000,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł,																				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	837 482,00 9 483,00 827 999,00	837 482,00 9 483,00 827 999,00	834 894,00 9 483,00 825 411,00	724 083,00 9 483,00 714 600,00	110 811,00											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	566 729,00 5 000,00 561 729,00															
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	36 299,00 1 528,00 34 771,00															

6



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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 udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 500,00 1 500,00 2 000,00	3 500,00 1 500,00 2 000,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																				
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																				
w ZS - 2 w łącznej wysokości 13.175,00 zł, w tym: § 4010 - 5.269,00 zł, § 4110 - 901,00 zł, § 4120 - 105,00 zł, § 4210 - 5.400,00 zł, § 4240 - 1.500,00 zł,																				
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 242 050,00 5 100,00 1 236 950,00	1 242 050,00 5 100,00 1 236 950,00	1 241 350,00 5 100,00 1 080 545,00	1 080 545,00 0,00 1 080 545,00	160 805,00 5 100,00 155 705,00		700,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 600,00 4 600,00 16 000,00	20 600,00 4 600,00 16 000,00			700,00											
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 000,00 500,00 4 500,00	5 000,00 500,00 4 500,00	5 000,00 500,00 4 500,00	5 000,00 500,00 4 500,00	5 000,00 500,00 4 500,00											
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																				
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																				
w ZS - 2 w łącznej wysokości 5.100,00 zł, w tym: § 4210 - 4.600,00 zł, § 4240 - 500,00 zł,																				
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 508 648,00 4 618,00 1 504 030,00	1 491 748,00 4 618,00 1 487 130,00	1 486 948,00 4 618,00 1 482 330,00	1 359 875,00 4 618,00 1 355 257,00	127 073,00 4 618,00 127 073,00		4 800,00				16 900,00					
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	85 139,00 3 618,00 81 521,00	85 139,00 3 618,00 81 521,00							16 900,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00											
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																				
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																				
w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 2.431,00 zł, w tym: § 4040 - 1.431,00 zł, § 4170 - 1.000,00 zł,																				
w ZS-3 w § 4040 - 2.187,00 zł,																				

*BB*

Dział	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	w tym:			z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydatki na obsługę długu
								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	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	przed zmianą zmniejszenia	505 300,00	505 300,00	97 800,00	47 100,00	50 700,00	403 000,00	4 500,00												
				zwiększenia	276 643,00	276 643,00	144 643,00	68 643,00	76 000,00	132 000,00													
				po zmianach	<b>781 943,00</b>	<b>781 943,00</b>	<b>242 443,00</b>	<b>115 743,00</b>	<b>126 700,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>4 500,00</b>												
851S3			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenia	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
				po zmianach	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>		<b>43 700,00</b>														
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
				po zmianach	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>		<b>43 700,00</b>														
Uzasadnienie zmian:																							
Zwiększenie zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 - niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów) w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków (terapia uzależnień - konsultacje indywidualne, grupa wsparcia)																							
851S4			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenia	426 300,00	426 300,00	63 800,00	41 800,00	22 000,00	358 000,00	4 500,00												
				zwiększenia	256 643,00	256 643,00	124 643,00	68 643,00	56 000,00	132 000,00													
				po zmianach	<b>682 943,00</b>	<b>682 943,00</b>	<b>188 443,00</b>	<b>110 443,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>4 500,00</b>												
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 zmniejszenia	358 000,00	358 000,00				358 000,00													
				zwiększenia	132 000,00	132 000,00				132 000,00													
				po zmianach	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>				<b>490 000,00</b>													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
				zwiększenia	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00															
				po zmianach	<b>5 143,00</b>	<b>5 143,00</b>	<b>5 143,00</b>	<b>5 143,00</b>															
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00															
				po zmianach	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>															

16/19

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										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	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych 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	przez zmianę zmniejszenia zwiększenia po zmianach	39 000,00 39 000,00 65 000,00 104 000,00	39 000,00 39 000,00 65 000,00 104 000,00	39 000,00 39 000,00 65 000,00 104 000,00	39 000,00 65 000,00 104 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianę zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 556,00 4 556,00 25 000,00 29 556,00	4 556,00 4 556,00 25 000,00 29 556,00	4 556,00 4 556,00 25 000,00 29 556,00	4 556,00 65 000,00 25 000,00 29 556,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przez zmianę zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przez zmianę zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 - niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego																		
(pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów - 232.446,00 zł oraz z przeniesień: z dz. 852 rozdz. 85295 - 17.776,00 zł - ze zmniejszenia wkładu własnego do projektu oraz z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 - 6.421,00 zł)																		
w § 2360 - zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł - uzupełnienie środków (prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, wyjazd na obóz profilaktyczny dzieci - uczestników świetlic - uczestników socjoterapeutycznych, pozaszkolne programy profilaktyczne i terapeutyczne)																		
w § 4110 - zwiększenie o kwotę 3.143,00 zł - uzupełnienie na pochodne od umowy - zlecenia (prawnika, psychologa)																		
w § 4120 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od umowy - zlecenia (psychologa)																		
w § 4170 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - zabezpieczenie środków: wynagrodzenia MKRPA, prowadzenie zajęć "arterapia", porady prawne mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji społecznej i społecznej, wynagrodzenie psychologa oraz koordynatora Punktu Konsultacyjnego																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - zakup środków czystości oraz wyposażenia (stół i biurko) dla Punktu porad prawnych i konsultacji, siódmych dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych, nagrody dla dzieci biurowych udział w programach profilaktycznych, materiały edukacyjno - profilaktyczne,																		
w § 4300 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne w szkołach, szkolenia, )																		
w § 4610 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie (koszty postępowania sądowego w sprawach osób uzależnionych)																		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	przez zmianę zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 804 064,10 17 776,00 114 086,00 14 900 374,10	13 754 064,10 17 776,00 114 086,00 13 950 374,10	3 993 248,00 3 993 248,00 3 993 248,00 3 993 248,00	3 059 477,00 17 776,00 114 086,00 3 059 477,00	933 771,00 17 776,00 114 086,00 933 771,00	26 793,10 26 793,10 26 793,10 26 793,10	8 172 640,00 17 776,00 114 086,00 8 172 640,00	1 561 383,00 17 776,00 114 086,00 1 657 693,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	przez zmianę zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 741 771,00 17 776,00 114 086,00 2 838 081,00	1 741 771,00 17 776,00 114 086,00 1 838 081,00	45 288,00 45 288,00 45 288,00 45 288,00	45 288,00 17 776,00 114 086,00 45 288,00					135 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

10

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyższe - gólinianie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	dotacja 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.		wypełniony z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	89 874,45 31 388,00 <b>121 262,45</b>	89 874,45 31 388,00 <b>121 262,45</b>						89 874,45						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	18 828,55 2 968,00 5 539,00 <b>21 399,55</b>	18 828,55 2 968,00 5 539,00 <b>21 399,55</b>						18 828,55 2 968,00 5 539,00 <b>21 399,55</b>						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 171,25 10 613,00 <b>26 784,25</b>	16 171,25 10 613,00 <b>26 784,25</b>						16 171,25						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 513,75 660,00 1 873,00 <b>4 726,75</b>	3 513,75 660,00 1 873,00 <b>4 726,75</b>						3 513,75 660,00 1 873,00 <b>4 726,75</b>						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 429,30 1 388,00 <b>3 817,30</b>	2 429,30 1 388,00 <b>3 817,30</b>						2 429,30						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	548,70 120,00 244,00 <b>672,70</b>	548,70 120,00 244,00 <b>672,70</b>						548,70 120,00 244,00 <b>672,70</b>						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 450,00 50 024,00 <b>64 474,00</b>	14 450,00 50 024,00 <b>64 474,00</b>						14 450,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 550,00 3 000,00 8 828,00 <b>11 378,00</b>	5 550,00 3 000,00 8 828,00 <b>11 378,00</b>						5 550,00 3 000,00 8 828,00 <b>11 378,00</b>						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	158 562,10 1 788,00 <b>160 350,10</b>	158 562,10 1 788,00 <b>160 350,10</b>						158 562,10						

11

Dział	Kosztów	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	36 813,90 8 832,00 315,00 28 296,90	36 813,90 8 832,00 315,00 28 296,90						36 813,90 8 832,00 315,00 28 296,90			16	17	18	19	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	30 978,00	30 978,00						30 978,00							
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 773,00 32 751,00 7 663,00 2 196,00 313,00 5 780,00	1 773,00 32 751,00 7 663,00 2 196,00 313,00 5 780,00						1 773,00 32 751,00 7 663,00 2 196,00 313,00 5 780,00							

**Uzasadnienie zmian:**

korekta środków dotyczących realizowanego Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy - finansowanie projektu 100 % ze środków zewnętrznych); **Zadanie objęte WPF.**

**1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:**

W § 4017 zwiększenie o kwotę 31.388,00 zł - wynagrodzenia (obsługa księgowa)

W § 4117 zwiększenie o kwotę 10.613,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)

W § 4127 zwiększenie o kwotę 1.388,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)

W § 4177 zwiększenie o kwotę 50.024,00 zł - wynagrodzenia (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)

W § 4307 zwiększenie o kwotę 1.788,00 zł - usługi (szkolenia, domena, obsługa strony internetowej)

W § 4357 zwiększenie o kwotę 1.773,00 zł - usługi dostępu do sieci Internet

**2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:**

W § 4019 zwiększenie o kwotę 5.539,00 zł - wynagrodzenia j.w.

W § 4119 zwiększenie o kwotę 1.873,00 zł - pochodne od wynagrodzeń j.w.

W § 4129 zwiększenie o kwotę 244,00 zł - pochodne od wynagrodzeń j.w.

W § 4179 zwiększenie o kwotę 8.828,00 zł - wynagrodzenia j.w.

W § 4309 zwiększenie o kwotę 315,00 zł - usługi j.w.

W § 4359 zwiększenie o kwotę 313,00 zł - usługi dostępu do sieci Internet

**3/ wkład własny miasta Nowy Dwór Maz., z tego:**

W § 4019 zmniejszenie o kwotę 2.968,00 zł

W § 4119 zmniejszenie o kwotę 660,00 zł

W § 4129 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł

W § 4179 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

W § 4309 zmniejszenie o kwotę 8.832,00 zł

W § 4359 zmniejszenie o kwotę 2.196,00 zł

12

Kodział	Dział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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.	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18			19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 029 018,00 5 796,00 2 880,00 1 026 102,00	1 029 018,00 5 796,00 2 880,00 1 026 102,00	926 018,00 5 796,00 2 880,00 923 102,00	854 558,00 796,00 2 880,00 853 762,00	71 460,00 5 000,00 2 880,00 69 340,00	60 000,00	43 000,00											
85401	Świetlice szkolne			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	901 915,00 5 667,00 2 880,00 899 128,00	901 915,00 5 667,00 2 880,00 899 128,00	901 915,00 5 667,00 2 880,00 899 128,00	840 455,00 667,00 2 880,00 839 788,00	61 460,00 5 000,00 2 880,00 59 340,00	60 000,00	43 000,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 539,00 667,00 49 872,00	50 539,00 667,00 49 872,00	50 539,00 667,00 49 872,00	50 539,00 667,00 49 872,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 500,00 5 000,00 6 500,00 41 760,00	11 500,00 5 000,00 6 500,00 41 760,00	11 500,00 5 000,00 6 500,00 41 760,00		11 500,00 5 000,00 6 500,00 41 760,00													
4440	Odpisy na ZFŚS			zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 880,00 44 640,00	2 880,00 44 640,00	2 880,00 44 640,00		2 880,00 44 640,00													
Uzasadnienie zmian:																						
1/ zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego: w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 5.092,00 zł, w tym: § 4040 - 92,00 zł, § 4210 - 5.000,00 zł, w ZS-3 w § 4040 - 575,00 zł,																						
2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M. Tw.: w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.880,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 801-801.01 § 4440)																						
85404	Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 103,00 129,00 13 974,00	14 103,00 129,00 13 974,00	14 103,00 129,00 13 974,00	14 103,00 129,00 13 974,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	468,00 129,00 339,00	468,00 129,00 339,00	468,00 129,00 339,00	468,00 129,00 339,00														
Uzasadnienie zmian:																						
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego: w ZS w Modlinie Tw. w § 4040 - 129,00 zł,																						

13

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	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.	wyplawy z budżetu państwa	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	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			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 281 755,90	5 361 541,00	5 335 410,00		5 335 410,00				26 131,00		5 920 214,90	4 170 866,62					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia po zmianach	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	1 753 800,00	0,00	1 311 300,00	1 753 800,00		26 131,00		5 920 214,90	4 170 866,62			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	442 500,00	442 500,00	442 500,00		442 500,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia po zmianach	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	1 753 800,00	0,00	400 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	442 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	442 500,00	442 500,00	442 500,00		442 500,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia po zmianach	911 300,00	911 300,00	911 300,00	911 300,00	911 300,00	1 353 800,00	1 353 800,00	911 300,00									
				<b>Uzasadnienie zmian:</b>																	
				zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (pokrycie wydatku z dochodów- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);																	
				w § 4210 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do zbiórki odpadów - gospodarka odpadami komunalnymi (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																	
				w § 4300 zwiększenie o kwotę 911.300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	6 101 489,00	7 051 489,00	5 224 989,00	2 718 029,00	3 506 960,00	565 000,00	261 500,00				1 050 000,00	1 050 000,00					
				zmniejszenia	117 600,00	117 600,00	4 200,00		4 200,00												
				zwiększenia po zmianach	126 419,00	122 219,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00				4 200,00	4 200,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 466 489,00	6 416 489,00	6 154 989,00	2 709 029,00	3 445 960,00	261 500,00						1 050 000,00	1 054 200,00					
				zmniejszenia	117 600,00	117 600,00	4 200,00		4 200,00												
				zwiększenia po zmianach	13 019,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	113 400,00					4 200,00	4 200,00				
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	6 159 608,00	2 709 029,00	3 450 579,00	148 100,00	225 000,00				1 054 200,00	1 054 200,00					
				zmniejszenia	113 400,00	113 400,00					113 400,00										
				zwiększenia po zmianach	111 600,00	111 600,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	111 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00										
				zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00										
				zwiększenia po zmianach	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00	8 819,00										
					423 619,00	423 619,00	423 619,00	423 619,00	423 619,00	423 619,00	423 619,00										

14

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.s. handel - u.o.f.p. wago	
							wydatki 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.	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 4 200,00 4 200,00										0,00	4 200,00				
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta planu wydatków NOSIR;																				
w § 3250 zmniejszenie o kwotę 113 400,00 zł - stypendia																				
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów- odszkodowań na rzecz NOSIR);																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 8 819,00 zł - zakup materiałów (halogenów, płyt, farb wykładzin do pomieszczeń, płyt poliwęglanowych na wykonanie boksów)																				
3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4 200,00 zł																				
w § 6060 zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. <b>Zakup gabloty stojącej zewnętrznej; Zadanie nieobjęte WPF.</b>																				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	635 000,00 113 400,00 748 400,00	635 000,00 113 400,00 748 400,00	70 000,00 9 000,00 70 000,00	9 000,00 113 400,00 61 000,00	61 000,00 113 400,00 678 400,00	565 000,00 113 400,00 678 400,00										
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	450 000,00 113 400,00 563 400,00	450 000,00 113 400,00 563 400,00				450 000,00 113 400,00 563 400,00										
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Sportowej;																				
w § 2820 zwiększenie o kwotę 113 400,00 zł - uzupełnienie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście (wykonywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)																				
			<b>OGÓŁEM</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	125 213 927,84 1 637 740,00 3 165 547,00 126 741 734,84	102 151 044,23 1 637 740,00 1 840 128,00 102 353 432,23	82 990 760,90 1 506 564,00 1 480 642,00 82 964 836,90	49 148 155,00 120 856,00 68 643,00 49 095 942,00	33 842 605,90 1 365 708,00 1 411 999,00 33 868 896,90	5 898 303,10 113 400,00 245 400,00 6 143 703,10	9 070 808,00 113 400,00 114 086,00 9 297 408,00	1 801 772,23 17 776,00 114 086,00 1 898 082,23	0,00 17 776,00 114 086,00 0,00	2 389 400,00 113 400,00 2 389 400,00 2 389 400,00	23 062 883,61 1 325 419,00 24 388 302,61	7 476 760,42 1 325 419,00 24 270 883,70	0,00 0,00 0,00			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzyżów Białych

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany / zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. DOCHODY**

756				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	450 000,00			450 000,00
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	450 000,00			450 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00			450 000,00

**II. WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany / zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	426 300,00	0,00	256 643,00	682 943,00
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	426 300,00	0,00	256 643,00	682 943,00
		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	358 000,00		132 000,00	490 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00			4 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		3 143,00	5 143,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00		500,00	1 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00		65 000,00	104 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00		25 000,00	29 556,00
		4260		Zakup energii	444,00			444,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00		30 000,00	46 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	2 000,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>426 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 643,00</b>	<b>682 943,00</b>

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

1/ 426.300,00 zł - środki z tytułu dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r.

2/ 256.643,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX / 348 / 2013  
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
 z dnia 26 kwietnia 2013r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany /zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. WYDATKI**

851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 700,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>43 700,00</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	23 700,00		20 000,00	43 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	23 700,00		20 000,00	43 700,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>23 700,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>43 700,00</b>

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85153 obejmuje :

- 1/ 23.700,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r.
- 2/ 20.000,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Krzysztof Zdziwiałki

**Dotacje w 2013r.**

**I. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
		3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	430 504,00		430 504,00
2	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JEZYKOWE "NUTKA"	497 306,00		497 306,00
3	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 330 776,00		1 330 776,00
4	921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 126 491,00		1 126 491,00
<b>RAZEM I.</b>					<b>3 385 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 077,00</b>

**II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
		3	4	5	6	7	8
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1/	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej	75 000,00		75 000,00
2/	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia	30 000,00		30 000,00
3/	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	358 000,00	132 000,00	490 000,00
4/	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	15 000,00		15 000,00
5/	854	85412	2360	Organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży	60 000,00		60 000,00
6/	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00		40 000,00
7/	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 000,00	113 400,00	678 400,00
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00		115 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	113 400,00	563 400,00
<b>RAZEM II.</b>					<b>1 143 000,00</b>	<b>245 400,00</b>	<b>1 388 400,00</b>
<b>Ogółem (I + II)</b>					<b>4 528 077,00</b>	<b>245 400,00</b>	<b>4 773 477,00</b>

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy zmiana	0,00 1 276 219,00	0,00 1 276 219,00	0,00 1 276 219,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
2	630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne - Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	700	70005	6060	Wypkup gruntów	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	plan dotychczasowy	152 850,00	152 850,00	152 850,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - Brama wjazdowa na teren OSP	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski - Straż Miejska
7	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, deska lodowa	plan dotychczasowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Miejski - Straż Miejska
8	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radłowóz dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski - Straż Miejska
9	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego	plan dotychczasowy zmiana	0,00 45 000,00	0,00 45 000,00	0,00 45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1
10	801	80104	6050	Wydatki Inwestycyjne - Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 4	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

1359

Lp.	Dot.	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza - wyposażenie	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	
12	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza - wyposażenie	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	
13	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1	
14	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1	
15	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	6 900,00	6 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1	
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej	
17	852	85295	6057, 6059	Projekt: Równe szanse dla osób niepełno- sprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (wydatki inwestycyjne: utworzenie infrastruktury sieciowej)	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00			850 000,00	Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych	
18	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne -Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzanie placów zabaw	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej	
19	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa monitoringu obiektów sportowych NOSIR	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
20	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup gabloty stojącej zewnętrznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
						zmiana	4 200,00	4 200,00				
						plan po zmianie	4 200,00	4 200,00	0,00		0,00	
						plan dotychczasowy	2 573 250,00	2 573 250,00	0,00		150 000,00	850 000,00
						zmiana	1 325 419,00	1 325 419,00	0,00		0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>						plan po zmianie	3 898 669,00	3 898 669,00	0,00		150 000,00	850 000,00

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzyżaków

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXX / 348 / 2013  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 26 kwietnia 2013r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Treść	Wyszegółczenie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zakład budżetowy</b>							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	60 909,00	4 173 250,00	0,00	4 173 250,00	0,00	60 909,00
		zmniejszenie	5 008,00					5 008,00
		zwiększenie						
		<b>plan po zmianach</b>	<b>55 901,00</b>	<b>4 173 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 901,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Krzysztof Busuński