

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 02 sierpnia 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	
500			HANDEL	przed zmianą	342 382,77	342 382,77	339 103,77	71 690,77	267 413,00		3 279,00								
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	342 382,77	342 382,77	341 103,77	71 690,77	269 413,00		1 279,00								
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	342 382,77	342 382,77	339 103,77	71 690,77	267 413,00		3 279,00									
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	342 382,77	342 382,77	341 103,77	71 690,77	269 413,00		1 279,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 279,00	3 279,00				3 279,00										
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	1 279,00	1 279,00				1 279,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
	w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont oświetlenia TM Nr 2 przy ul. Sempołowskiej 1)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 438 545,00	6 768 093,00	6 768 093,00	20 000,00	6 748 093,00						1 670 452,00	1 670 452,00		
					zmniejszenia														
					zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
					po zmianach	8 478 545,00	6 808 093,00	6 808 093,00	20 000,00	6 788 093,00					1 670 452,00	1 670 452,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 372 379,00	6 701 927,00	6 701 927,00	20 000,00	6 681 927,00						1 670 452,00	1 670 452,00			
zmniejszenia																			
zwiększenia				40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
po zmianach				8 412 379,00	6 741 927,00	6 741 927,00	20 000,00	6 721 927,00					1 670 452,00	1 670 452,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00		1 190 000,00											
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (częściowa wymiana przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego 165)																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 652 928,00	2 652 928,00	1 896 975,00		1 896 975,00	754 953,00	1 000,00								
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 612 928,00	2 612 928,00	1 856 975,00		1 856 975,00	754 953,00	1 000,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 896 975,00	1 896 975,00	1 896 975,00		1 896 975,00											
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 856 975,00	1 856 975,00	1 856 975,00		1 856 975,00											
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 896 975,00	1 896 975,00	1 896 975,00		1 896 975,00											
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 856 975,00	1 856 975,00	1 856 975,00		1 856 975,00											
	Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 (GK)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	47 198 621,19	38 859 858,19	37 441 320,00	30 793 255,00	6 648 065,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			8 338 763,00	8 333 808,00		
zmniejszenia					60 588,00	60 588,00	60 588,00		60 588,00										
zwiększenia					60 588,00	60 588,00	60 588,00		60 588,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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	
				po zmianach	47 198 621,19	38 859 858,19	37 441 320,00	30 793 255,00	6 648 065,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			8 338 763,00	8 333 808,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 039 099,00	8 039 099,00	7 082 119,00	5 997 486,00	1 084 633,00	953 670,00	3 310,00									
			zmniejszenia	5 012,00	5 012,00	5 012,00		5 012,00											
			zwiększenia	35 788,00	35 788,00	35 788,00		35 788,00											
			po zmianach	8 069 875,00	8 069 875,00	7 112 895,00	5 997 486,00	1 115 409,00	953 670,00	3 310,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 518,00	204 518,00	204 518,00		204 518,00										
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	202 118,00	202 118,00	202 118,00		202 118,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	117 090,00	117 090,00	117 090,00		117 090,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
				po zmianach	133 590,00	133 590,00	133 590,00		133 590,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 237,00	8 237,00	8 237,00		8 237,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 037,00	8 037,00	8 037,00		8 037,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00		95 900,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 276,00	19 276,00	19 276,00		19 276,00										
				po zmianach	115 176,00	115 176,00	115 176,00		115 176,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 990,00	3 990,00	3 990,00		3 990,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12,00	12,00	12,00		12,00										
				po zmianach	4 002,00	4 002,00	4 002,00		4 002,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
				zmniejszenia	1 146,00	1 146,00	1 146,00		1 146,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 554,00	4 554,00	4 554,00		4 554,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zmniejszenia	456,00	456,00	456,00		456,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 044,00	2 044,00	2 044,00		2 044,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 457,00	4 457,00	4 457,00		4 457,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 257,00	4 257,00	4 257,00		4 257,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00		4 490,00										
				zmniejszenia	610,00	610,00	610,00		610,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 880,00	3 880,00	3 880,00		3 880,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł - remont ogrodzenia oraz sali dydaktycznej w PP-4 (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4270)																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.276,00 zł - wykonanie zabudowy w sali dydaktycznej w PP-4 (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4270)																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł																			
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wywóz śmieci, ścieki, usługi pocztowe, abonamentowe)																			
w § 4350 zwiększenie o kwotę 12,00 zł - uzupełnienie środków na usługi sieci Internet																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.146,00 zł																			
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 456,00 zł																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 610,00 zł																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								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		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	11 680 494,00	10 259 539,00	10 248 039,00	8 330 200,00	1 917 839,00		11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00				
				zmniejszenia	55 576,00	55 576,00	55 576,00		55 576,00											
				zwiększenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00											
				po zmianach	11 649 718,00	10 228 763,00	10 217 263,00	8 330 200,00	1 887 063,00		11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	507 692,00	507 692,00	507 692,00		507 692,00											
				zmniejszenia	55 576,00	55 576,00	55 576,00		55 576,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	452 116,00	452 116,00	452 116,00		452 116,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 587,00	118 587,00	118 587,00		118 587,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00											
				po zmianach	143 387,00	143 387,00	143 387,00		143 387,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 24.800,00 zł																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 24.800,00 zł - uzupełnienie środków na usługi - wykonanie monitoringu w nowo wybudowanej hali sportowo - widowiskowej																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 30.776,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4270 i § 4300)																			
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 904 271,48	13 878 271,48	3 885 577,31	2 915 898,00	969 679,31	27 638,18	8 356 494,00	1 608 561,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	72 400,00	72 400,00				72 400,00									
					po zmianach	14 976 671,48	13 950 671,48	3 885 577,31	2 915 898,00	969 679,31	27 638,18	8 428 894,00	1 608 561,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 791 651,99	1 779 651,99	6 000,00		6 000,00		182 100,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	72 400,00	72 400,00				72 400,00											
			po zmianach	2 864 051,99	1 852 051,99	6 000,00		6 000,00	254 500,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	182 100,00	182 100,00				182 100,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	72 400,00	72 400,00				72 400,00											
			po zmianach	254 500,00	254 500,00				254 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zgodnie z decyzją Nr 142 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.92.2012.852 z dnia 30.07.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.400,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 3110 o kwotę 22.400,00 zł)																			
	2/ zgodnie z decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.07.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.93.2012.852 z dnia 30.07.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego" Pomoc państwa w zakresie żywienia" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 50.000,00 zł)																			
				OGÓŁEM	przed zmianą	120 653 120,12	95 706 516,77	76 815 399,41	47 244 012,77	29 571 386,64	4 853 728,18	9 354 690,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75	
zmniejszenia					102 588,00	102 588,00	100 588,00		100 588,00		2 000,00									
zwiększenia					174 988,00	174 988,00	102 588,00		102 588,00		72 400,00									
po zmianach					120 725 520,12	95 778 916,77	76 817 399,41	47 244 012,77	29 573 386,64	4 853 728,18	9 425 090,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75		