

ZARZĄDZENIE NR 134/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 231.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 498.827,62 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 165.460.200,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 133.516.255,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.943.945,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 376.839,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 644.666,62 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.912.020,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 133.087.266,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.824.754,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Wz. Burmistrza
/ - / Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 074 966,11 254 277,00 2 329 243,11	1 874 966,11 254 277,00 2 129 243,11	1 211 680,00 254 277,00 1 465 957,00		200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	254 277,00	254 277,00	254 277,00					
				plan po zmianach	254 277,00	254 277,00	254 277,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	254 277,00	254 277,00	254 277,00						
			plan po zmianach	254 277,00	254 277,00	254 277,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 254.277,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 484 595,22 2 635,29 1 487 230,51	1 484 595,22 2 635,29 1 487 230,51	1 364 444,00 2 601,00 1 367 045,00	71 912,50 71 912,50			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	140 793,20	140 793,20	140 110,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34,29	34,29						
				plan po zmianach	140 827,49	140 827,49	140 110,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	683,20	683,20						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34,29	34,29						
				plan po zmianach	717,49	717,49						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 34,29 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	7 294,00	7 294,00	7 294,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	2 601,00	2 601,00	2 601,00				
					plan po zmianach	9 895,00	9 895,00	9 895,00				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 294,00	7 294,00	7 294,00				
	zmniejszenie											
	zwiększenie				2 601,00	2 601,00	2 601,00					
	plan po zmianach				9 895,00	9 895,00	9 895,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 12 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018 r - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.601,00 zł na III kwartał 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.											
855				RODZINA	plan dotychczasowy	24 560 144,70	24 560 144,70	24 179 736,00				
					zmniejszenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00				
					zwiększenie	241 915,33	241 915,33	231 000,00				
					plan po zmianach	24 571 060,03	24 571 060,03	24 179 736,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 098 881,07	16 098 881,07	16 070 000,00						
			zmniejszenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00						
			zwiększenie	3 249,98	3 249,98							
			plan po zmianach	15 871 131,05	15 871 131,05	15 839 000,00						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	16 070 000,00	16 070 000,00	16 070 000,00					
				zmniejszenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	15 839 000,00	15 839 000,00	15 839 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	28 881,07	28 881,07						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 249,98	3 249,98						
				plan po zmianach	32 131,05	32 131,05						
		Uzasadnienie zmian:										
	1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 230/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 231.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)											
	2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.249,98 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.992,97 zł, odsetki - 257,01 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 046 281,63	8 046 281,63	7 910 496,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 665,35	7 665,35						
				plan po zmianach	8 053 946,98	8 053 946,98	7 910 496,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	50 785,63	50 785,63						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 665,35	7 665,35						
				plan po zmianach	58 450,98	58 450,98						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 7.665,35 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.586,97 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.790,00 zł, odsetki - 1.288,38 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00				
				plan po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	231 000,00	231 000,00	231 000,00				
				plan po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Nr 230/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 231.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)									
	OGÓŁEM DOCHODY		plan dotychczasowy	165 192 373,37	133 248 427,89	27 214 946,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48	
zmniejszenie			231 000,00	231 000,00	231 000,00						
zwiększenie			498 827,62	498 827,62	487 878,00						
plan po zmianach			165 460 200,99	133 516 255,51	27 471 824,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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								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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	860 114,52	860 114,52	844 114,52		844 114,52	7 000,00	9 000,00								
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	790 114,52	790 114,52	774 114,52		774 114,52	7 000,00	9 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	844 114,52	844 114,52	844 114,52		844 114,52										
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	774 114,52	774 114,52	774 114,52		774 114,52										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	844 114,52	844 114,52	844 114,52		844 114,52										
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	774 114,52	774 114,52	774 114,52		774 114,52										
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 70.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (ZSP-1)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 465 965,60	51 008 325,60	47 945 721,60	41 596 341,60	6 349 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00		
					zmniejszenia	15 839,00	15 839,00	15 839,00		15 839,00									
					zwiększenia	340 116,00	340 116,00	340 116,00	2 339,00	337 777,00									
					po zmianach	51 790 242,60	51 332 602,60	48 269 998,60	41 598 680,60	6 671 318,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00		
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 057 708,00	21 707 708,00	21 358 198,00	18 531 771,00	2 826 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00		
					zmniejszenia	5 339,00	5 339,00	5 339,00		5 339,00									
zwiększenia					14 339,00	14 339,00	14 339,00	2 339,00	12 000,00										
po zmianach					22 066 708,00	21 716 708,00	21 367 198,00	18 534 110,00	2 833 088,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 582,50	50 582,50	50 582,50	50 582,50											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00											
				po zmianach	52 921,50	52 921,50	52 921,50	52 921,50											

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
				zmniejszenia	2 339,00	2 339,00	2 339,00		2 339,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 161,00	11 161,00	11 161,00		11 161,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	106 360,00	106 360,00	106 360,00		106 360,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	103 360,00	103 360,00	103 360,00		103 360,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 814,00	285 814,00	285 814,00		285 814,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				po zmianach	297 814,00	297 814,00	297 814,00		297 814,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.339,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie Inspektora Ochrony Danych - RODO); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4190																		
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 2.339,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród za udział w konkursach; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4170 ;																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300 ;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (informatyczne, kopiowania dokumentów, wywozu nieczystości stałych, wykonania przeglądów); środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 z § 4240 - 3.000,00 zł, z rozdz. 80103 z § 4240 - 3.000,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4210 -1.000,00 zł, z rozdz. 80148 z § 4270 -5.000,00 zł,																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 434 479,60	1 434 479,60	1 434 079,60	1 228 229,60	205 850,00		400,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 431 479,60	1 431 479,60	1 431 079,60	1 228 229,60	202 850,00		400,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4300 ;																		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 481 394,00	10 421 394,00	8 548 824,00	7 314 839,00	1 233 985,00	1 867 920,00	4 650,00				60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				po zmianach	10 551 394,00	10 491 394,00	8 618 824,00	7 314 839,00	1 303 985,00	1 867 920,00	4 650,00				60 000,00	60 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 700,00	129 700,00	129 700,00		129 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			po zmianach	199 700,00	199 700,00	199 700,00		199 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont dwóch sal na parterze budynku przeznaczonych dla dzieci młodszych)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 226 269,00	6 202 269,00	6 196 369,00	5 294 979,00	901 390,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	6 225 269,00	6 201 269,00	6 195 369,00	5 294 979,00	900 390,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 610,00	92 610,00	92 610,00		92 610,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
zwiększenia																			
po zmianach				90 110,00	90 110,00	90 110,00		90 110,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 040,00	90 040,00	90 040,00		90 040,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			po zmianach	91 540,00	91 540,00	91 540,00		91 540,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych i licencji) ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 do § 4300 - 1.500,00 zł, do rozdz. 80101 do § 4300 -1.000,00 zł;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych) ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4210																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 092 962,00	2 069 322,00	2 063 292,00	1 855 622,00	207 670,00			6 030,00				23 640,00	23 640,00			
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 087 962,00	2 064 322,00	2 058 292,00	1 855 622,00	202 670,00		6 030,00				23 640,00	23 640,00				

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagro- dzenia 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 wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych (pozostałość środków finansowych po wykonaniu remontu instalacji elektrycznej); przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4300;																		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	254 277,00	254 277,00	254 277,00		254 277,00										
po zmianach				254 277,00	254 277,00	254 277,00		254 277,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 518,00	2 518,00	2 518,00		2 518,00											
			po zmianach	2 518,00	2 518,00	2 518,00		2 518,00											
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	251 759,00	251 759,00	251 759,00		251 759,00											
			po zmianach	251 759,00	251 759,00	251 759,00		251 759,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 254.277,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych																			
z tego:																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.518,00 zł, z tego : ZSP-1 - 820,00 zł, ZSP-3 -276,00 zł, ZSP-4 -422,00 zł, SP-1 - 401,00 zł, SP-5 -599,00 zł,																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 251.759,00 zł, z tego : ZSP-1 - 81.970,00 zł, ZSP-3 -27.561,00 zł, ZSP-4 -42.195,00 zł, SP-1 - 40.147,00 zł, SP-5 -59.886,00 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 250 503,22 2 635,29 7 253 138,51	7 250 503,22 2 635,29 7 253 138,51	4 671 167,02 51,00 4 671 218,02	3 126 697,02 51,00 3 126 748,02	1 544 470,00 1 544 470,00	26 628,72 34,29 26 663,01	2 467 944,98 2 550,00 2 470 494,98	84 762,50 84 762,50							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	151 773,20	151 773,20	151 090,00	151 090,00		683,20										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	34,29	34,29				34,29										
			po zmianach	151 807,49	151 807,49	151 090,00	151 090,00		717,49										
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	683,20	683,20				683,20									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34,29	34,29				34,29									
				po zmianach	717,49	717,49				717,49									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 34,29 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	707 294,00	707 294,00	143,02	143,02			707 150,98								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 601,00	2 601,00	51,00	51,00			2 550,00								
				po zmianach	709 895,00	709 895,00	194,02	194,02			709 700,98								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	707 150,98	707 150,98					707 150,98								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 550,00	2 550,00					2 550,00								
				po zmianach	709 700,98	709 700,98					709 700,98								

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119,34	119,34	119,34	119,34												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	42,53	42,53	42,53	42,53												
				po zmianach	161,87	161,87	161,87	161,87												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20,76	20,76	20,76	20,76												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7,43	7,43	7,43	7,43												
				po zmianach	28,19	28,19	28,19	28,19												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,92	2,92	2,92	2,92												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1,04	1,04	1,04	1,04												
				po zmianach	3,96	3,96	3,96	3,96												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 12 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.601,00 zł na III kwartał 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 2.601,00 zł, z tego : w § 3110 - 2.550,00 zł, w § 4010 - 42,53 zł, w § 4110 - 7,43 zł, w § 4120 - 1,04 zł)																		
		855		RODZINA	przed zmianą	25 205 540,70	25 205 540,70	1 760 284,00	1 261 434,00	498 850,00	79 666,70	23 365 590,00								
					zmniejszenia	231 000,00	231 000,00	3 414,00	3 414,00			227 586,00								
					zwiększenia	241 915,33	241 915,33	7 200,00	7 200,00		10 915,33	223 800,00								
					po zmianach	25 216 456,03	25 216 456,03	1 764 070,00	1 265 220,00	498 850,00	90 582,03	23 361 804,00								
		85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 098 881,07	16 098 881,07	237 488,00	231 931,00	5 557,00	28 881,07	15 832 512,00								
					zmniejszenia	231 000,00	231 000,00	3 414,00	3 414,00			227 586,00								
					zwiększenia	3 249,98	3 249,98				3 249,98									
					po zmianach	15 871 131,05	15 871 131,05	234 074,00	228 517,00	5 557,00	32 131,05	15 604 926,00								
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	28 881,07	28 881,07				28 881,07									
					zmniejszenia															
zwiększenia	3 249,98				3 249,98				3 249,98											
po zmianach	32 131,05				32 131,05				32 131,05											
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	15 832 512,00	15 832 512,00					15 832 512,00										
			zmniejszenia	227 586,00	227 586,00					227 586,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	15 604 926,00	15 604 926,00					15 604 926,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 146,00	179 146,00	179 146,00	179 146,00											
				zmniejszenia	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	176 299,00	176 299,00	176 299,00	176 299,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 577,00	33 577,00	33 577,00	33 577,00											
				zmniejszenia	497,00	497,00	497,00	497,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	33 080,00	33 080,00	33 080,00	33 080,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00											
				zmniejszenia	70,00	70,00	70,00	70,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.249,98 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.992,97 zł, odsetki - 257,01 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 230/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 231.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514) (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 -227.586,00 zł, w § 4010 -2.847,00 zł, w § 4110 -497,00 zł, w § 4120 -70,00 zł)																		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 961 281,63	7 961 281,63	530 418,00	526 268,00	4 150,00	50 785,63	7 380 078,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 665,35	7 665,35				7 665,35										
po zmianach			7 968 946,98	7 968 946,98	530 418,00	526 268,00	4 150,00	58 450,98	7 380 078,00										
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	50 785,63	50 785,63				50 785,63										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 665,35	7 665,35				7 665,35										
			po zmianach	58 450,98	58 450,98				58 450,98										

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 7.665,35 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.586,97 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.790,00 zł, odsetki - 1.288,38 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	260 886,00	260 886,00	109 886,00	104 594,00	5 292,00			151 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	231 000,00	231 000,00	7 200,00	7 200,00				223 800,00							
				po zmianach	491 886,00	491 886,00	117 086,00	111 794,00	5 292,00			374 800,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00						150 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	223 800,00	223 800,00						223 800,00							
				po zmianach	373 800,00	373 800,00						373 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 590,00	80 590,00	80 590,00	80 590,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 005,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00											
				po zmianach	86 595,00	86 595,00	86 595,00	86 595,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00											
				po zmianach	16 193,00	16 193,00	16 193,00	16 193,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia	147,00			147,00	147,00	147,00													
po zmianach	2 286,00			2 286,00	2 286,00	2 286,00													
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Nr 230/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 231.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 223.800,00 zł, w § 4010 - 6.005,00 zł, w § 4110 - 1.048,00 zł, w § 4120 - 147,00 zł)																			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 433 772,00	8 731 043,00	8 731 043,00		8 731 043,00							1 702 729,00	1 683 042,00		52,00	
			zmniejszenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00				
			zwiększenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00				
			po zmianach	10 433 772,00	8 731 043,00	8 731 043,00		8 731 043,00						1 702 729,00	1 683 042,00		52,00		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 051 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00						1 378 052,00	1 378 000,00		52,00		
				zmniejszenia	60 000,00									60 000,00	60 000,00					
				zwiększenia	60 000,00									60 000,00	60 000,00					
				po zmianach	2 051 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00					1 378 052,00	1 378 000,00		52,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 378 000,00											1 378 000,00	1 378 000,00			
				zmniejszenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00				
				zwiększenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00				
				po zmianach	1 378 000,00										1 378 000,00	1 378 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnym w ramach paragrafu (zgodnie z upoważnieniem Burmistrza Miasta zawartym w § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.), z tego:																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim ; zadanie nieobjęte WPF;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placów zabaw na terenie miasta w celu modernizacji placu zabaw przy ul. Miodowej; zadanie nieobjęte WPF ;																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	173 644 193,37	132 819 438,96	95 946 719,17	61 018 978,62	34 927 740,55	7 290 639,17	27 476 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00
						zmniejszenia	376 839,00	316 839,00	89 253,00	3 414,00	85 839,00		227 586,00				60 000,00	60 000,00		
						zwiększenia	644 666,62	584 666,62	347 367,00	9 590,00	337 777,00	10 949,62	226 350,00				60 000,00	60 000,00		
				po zmianach	173 912 020,99	133 087 266,58	96 204 833,17	61 025 154,62	35 179 678,55	7 301 588,79	27 474 778,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220 346,00	0,00	220 346,00	220 346,00		220 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 241,00	0,00	42 241,00	42 241,00		42 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00		4 398,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 233,00	0,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	2 687,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00		2 687,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	254 277,00	254 277,00	0,00	254 277,00	254 277,00	0,00	254 277,00	254 277,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 277,00	254 277,00	0,00	254 277,00	254 277,00	0,00	254 277,00	254 277,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 277,00	254 277,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	251 759,00	251 759,00	0,00	251 759,00	251 759,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00		1 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,00	0,00	279,00	279,00		279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	39,00	39,00		39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,00	0,00	436,00	436,00		436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				148,00	0,00	148,00	148,00		148,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 744,00	2 601,00	199 345,00	196 744,00	2 601,00	199 345,00	196 744,00	2 601,00	199 345,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 410,00	0,00	46 410,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00		46 410,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 294,00	2 601,00	9 895,00	7 294,00	2 601,00	9 895,00	7 294,00	2 601,00	9 895,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 294,00	2 601,00	9 895,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	2 550,00	9 700,98	7 150,98	2 550,00	9 700,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	42,53	161,87	119,34	42,53	161,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	7,43	28,19	20,76	7,43	28,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	1,04	3,96	2,92	1,04	3,96	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
855			RODZINA	24 136 536,00	0,00	24 136 536,00	24 136 536,00	0,00	24 136 536,00	24 136 536,00	0,00	24 136 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	-231 000,00	15 839 000,00	16 070 000,00	-231 000,00	15 839 000,00	16 070 000,00	-231 000,00	15 839 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 070 000,00	-231 000,00	15 839 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	-227 586,00	15 604 926,00	15 832 512,00	-227 586,00	15 604 926,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	-2 847,00	176 299,00	179 146,00	-2 847,00	176 299,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	-497,00	33 080,00	33 577,00	-497,00	33 080,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	-70,00	4 674,00	4 744,00	-70,00	4 674,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	231 000,00	386 000,00	155 000,00	231 000,00	386 000,00	155 000,00	231 000,00	386 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	231 000,00	386 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				150 000,00	223 800,00	373 800,00	150 000,00	223 800,00	373 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 170,00	6 005,00	10 175,00	4 170,00	6 005,00	10 175,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				728,00	1 048,00	1 776,00	728,00	1 048,00	1 776,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,00	147,00	249,00	102,00	147,00	249,00	
			OGÓŁEM	24 615 234,03	256 878,00	24 872 112,03	24 615 234,03	256 878,00	24 872 112,03	24 615 234,03	256 878,00	24 872 112,03	0,00