

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 143 / 2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 września 2011 r.

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	711 800,00 13 300,00 13 300,00 711 800,00	310 700,00 13 300,00 13 300,00 310 700,00	306 500,00 13 300,00 13 300,00 306 500,00	70 500,00 1 500,00 13 300,00 69 000,00	236 000,00 11 800,00 13 300,00 237 500,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	711 800,00	310 700,00	306 500,00	70 500,00	236 000,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
				zmniejszenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	1 500,00	11 800,00										
				zwiększenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00										
				po zmianach	711 800,00	310 700,00	306 500,00	69 000,00	237 500,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00											
			po zmianach	122 300,00	122 300,00	122 300,00		122 300,00											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.300,00 zł - uzupełnienie na usługi - wywóz nieczystości																		
	w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 605 668,00 5 250,00 5 250,00 10 605 668,00	8 730 668,00 5 250,00 5 250,00 8 730 668,00	8 730 668,00 5 250,00 5 250,00 8 730 668,00		8 730 668,00 5 250,00 5 250,00 8 730 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00		8 667 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00		
					zmniejszenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00									
zwiększenia					5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00										
po zmianach					10 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00		8 667 668,00					1 875 000,00	1 875 000,00				
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	383 003,00	383 003,00	383 003,00		383 003,00											
			zmniejszenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	377 753,00	377 753,00	377 753,00		377 753,00											
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00											
			po zmianach	75 250,00	75 250,00	75 250,00		75 250,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4400 zmniejszenie o kwotę 5.250,00 zł																			
w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.250,00 zł - uzupełnienie na opłaty sądowe																			
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	11 870 482,00 25 247,00 25 247,00	11 642 304,00 25 247,00 25 247,00	11 054 426,72 25 247,00 25 247,00	7 677 293,72 4 720,00 4 720,00	3 377 133,00 20 527,00 20 527,00	25 000,00	562 877,28				228 178,00	209 105,00		

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	11 870 482,00	11 642 304,00	11 054 426,72	7 677 293,72	3 377 133,00	25 000,00	562 877,28				228 178,00	209 105,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00			12 500,00				209 105,00	209 105,00			
			zmniejszenia	25 247,00	25 247,00	25 247,00	4 720,00	20 527,00											
			zwiększenia	25 247,00	25 247,00	25 247,00	4 720,00	20 527,00											
	po zmianach		9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00			12 500,00			209 105,00	209 105,00					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 789 700,00	5 789 700,00	5 789 700,00	5 789 700,00													
		zmniejszenia	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	5 784 980,00	5 784 980,00	5 784 980,00	5 784 980,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	348 940,00	348 940,00	348 940,00	348 940,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00													
		po zmianach	350 260,00	350 260,00	350 260,00	350 260,00													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00													
		po zmianach	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00													
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00												
		zmniejszenia	20 527,00	20 527,00	20 527,00		20 527,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	54 973,00	54 973,00	54 973,00		54 973,00												
	4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 895,00	40 895,00	40 895,00		40 895,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	20 527,00	20 527,00	20 527,00		20 527,00												
		po zmianach	61 422,00	61 422,00	61 422,00		61 422,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego:																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł (przeniesienie do § 4170)																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł - uzupełnienie na umowy - zlecenia (przeniesienie z § 4010)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.527,00 zł (przeniesienie do § 4430)																		
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 20.527,00 zł - uzupełnienie na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia (przeniesienie z § 4270)																		
	2/ przeniesienie związane z uzupełnieniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wnioskiem Wydziału Kadr;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.320,00 zł (przeniesienie do § 4040)																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.320,00 zł - na wypłatę zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z interpretacją radcy prawnego (przeniesienie z § 4010)																		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 774,00	17 774,00	17 774,00	7 594,00	10 180,00											
			po zmianach	22 399,00	22 399,00	22 399,00	12 219,00	10 180,00											
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	17 774,00	17 774,00	17 774,00	7 594,00	10 180,00												
		po zmianach	17 774,00	17 774,00	17 774,00	7 594,00	10 180,00												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00													
		po zmianach	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	566,00	566,00	566,00	566,00													
		po zmianach	566,00	566,00	566,00	566,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	60,00	60,00	60,00	60,00													
		po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00													
	4170 Wynagrodzenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	
			bezosobowe	zmniejszenia															
				zwiększenia	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00											
				po zmianach	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00											
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 180,00	9 180,00	9 180,00		9 180,00										
		po zmianach	9 180,00	9 180,00	9 180,00		9 180,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW 3101-40/11 z dnia 2.09.2011 r. kwota dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 3.188,00 zł, § 4110 o kwotę 566,00 zł, § 4120 o kwotę 60,00 zł, § 4170 o kwotę 3.780,00 zł, § 4210 o kwotę 9.180,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł)																	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	647 745,00	647 745,00	646 745,00		646 745,00		1 000,00								
				zmniejszenia	79 100,00	79 100,00	79 100,00		79 100,00										
				zwiększenia															
	po zmianach	568 645,00	568 645,00	567 645,00		567 645,00		1 000,00											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	646 745,00	646 745,00	646 745,00		646 745,00										
				zmniejszenia	79 100,00	79 100,00	79 100,00		79 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	567 645,00	567 645,00	567 645,00		567 645,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	646 745,00	646 745,00	646 745,00		646 745,00										
				zmniejszenia	79 100,00	79 100,00	79 100,00		79 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	567 645,00	567 645,00	567 645,00		567 645,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
rozdysponowanie rezerwy celowej:																			
1/ do dz. 801 rozdz. 80103 § 4210, § 4240 w łącznej kwocie 40.600,00 zł (SP-7),																			
2/ do dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł (PP-3),																			
3/ do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210, § 4240 w łącznej kwocie 11.000,00 zł (PP-5),																			
4/ do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 w kwocie 14.000,00 zł (PP-5),																			
5/ do dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 w kwocie 3.500,00 zł (ZS-2).																			
801		OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą	46 819 888,00	35 413 330,00	34 191 871,00	28 170 730,00	6 021 141,00	1 051 270,00	81 866,00	88 323,00				11 406 558,00	11 406 558,00			
			zmniejszenia	11 745,00	11 745,00	11 745,00		11 745,00											
			zwiększenia	90 845,00	90 845,00	90 845,00	14 000,00	76 845,00											
			po zmianach	46 898 988,00	35 492 430,00	34 270 971,00	28 184 730,00	6 086 241,00	1 051 270,00	81 866,00	88 323,00				11 406 558,00	11 406 558,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 614 190,00	13 378 563,00	13 368 063,00	11 101 102,00	2 266 961,00		10 500,00					5 235 627,00	5 235 627,00			
			zmniejszenia	1 385,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	18 612 805,00	13 377 178,00	13 366 678,00	11 101 102,00	2 265 576,00		10 500,00					5 235 627,00	5 235 627,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	490 132,00	490 132,00	490 132,00		490 132,00											
			zmniejszenia	1 385,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	488 747,00	488 747,00	488 747,00		488 747,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw.;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.385,00 zł (przeniesienie: do rozdz. 80103 § 4440 -29,00 zł, do rozdz. 80120 § 4440 - 1.053,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 -303,00 zł,)																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	499 184,00	499 184,00	499 184,00	403 319,00	95 865,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	41 677,00	41 677,00	41 677,00		41 677,00											
	po zmianach	540 861,00	540 861,00	540 861,00	403 319,00	137 542,00													
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00											
	po zmianach	48 100,00	48 100,00	48 100,00		48 100,00													
4240	Zakup pomocy naukowych,	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	
			dydaktycznych i książek	zmniejszenia															
				zwiększenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	22 726,00	22 726,00	22 726,00		22 726,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 077,00	1 077,00	1 077,00		1 077,00										
				po zmianach	23 803,00	23 803,00	23 803,00		23 803,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ uzupełnienie środków dla SP-7 o łączną kwotę 40.600,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na przygotowanie dwóch sal lekcyjnych w budynku PG-2 na potrzeby SP-7, z tego:																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 26.100,00 zł - zakup wyposażenia (stoły uczniowskie, krzesła, tablice, szafki, regały),																	
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zakup tablicy interaktywnej, laptopa, projektora). Środki z rezerwy celowej.																		
	2/ przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw.;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.077,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z r. 80101 § 4440 - 29 zł, z rozdz. 80110 § 4430 - 654,00 zł, § 4440 - 212,00 zł, z rozdz. 80148 § 4440 - 182,00 zł).																		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 401 159,00	7 621 159,00	6 564 323,00	5 486 927,00	1 077 396,00	1 051 270,00	5 566,00						780 000,00	780 000,00		
			zmniejszenia																
			po zmianach	8 436 159,00	7 656 159,00	6 599 323,00	5 500 927,00	1 098 396,00	1 051 270,00	5 566,00						780 000,00	780 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 351 605,00	4 351 605,00	4 351 605,00	4 351 605,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
				po zmianach	4 365 605,00	4 365 605,00	4 365 605,00	4 365 605,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 100,00	211 100,00	211 100,00		211 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
				po zmianach	220 900,00	220 900,00	220 900,00		220 900,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 015,00	24 015,00	24 015,00		24 015,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
			po zmianach	25 215,00	25 215,00	25 215,00		25 215,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 230,00	82 230,00	82 230,00		82 230,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	92 230,00	92 230,00	92 230,00		92 230,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1. uzupełnienie środków dla PP-5 o łączną kwotę 25.000,00 zł (środki z rezerwy celowej), z tego:																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika,																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.800,00 zł - zakup wyposażenia sal i szatni związanego z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszklnego w budynku SP-7,																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszklnego w budynku SP-7,																			
2. uzupełnienie środków dla PP-3 (środki z rezerwy celowej) ;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej na placu zabaw dla dzieci.																			
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 517 932,00	9 263 715,00	9 253 815,00	7 615 793,00	1 638 022,00		9 900,00						4 254 217,00	4 254 217,00			
		zmniejszenia	866,00	866,00	866,00		866,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	13 517 066,00	9 262 849,00	9 252 949,00	7 615 793,00	1 637 156,00		9 900,00					4 254 217,00	4 254 217,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00											
			zmniejszenia	654,00	654,00	654,00		654,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	6 946,00	6 946,00	6 946,00		6 946,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	327 820,00	327 820,00	327 820,00		327 820,00											
			zmniejszenia	212,00	212,00	212,00		212,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	327 608,00	327 608,00	327 608,00		327 608,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw.;																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 654,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wypła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia 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
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 212,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440)																		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą		455 852,00	455 852,00	455 252,00	363 780,00	91 472,00			600,00							
		zmniejszenia																
		zwiększenia		1 053,00	1 053,00	1 053,00		1 053,00										
		po zmianach		456 905,00	456 905,00	456 305,00	363 780,00	92 525,00		600,00								
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą		9 402,00	9 402,00	9 402,00		9 402,00										
		zmniejszenia																
		zwiększenia		1 053,00	1 053,00	1 053,00		1 053,00										
		po zmianach		10 455,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw.;																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.053,00 zł -uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4440).																
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą		1 799 308,00	899 308,00	898 708,00	740 787,00	157 921,00			600,00				900 000,00	900 000,00		
		zmniejszenia																
		zwiększenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		po zmianach		1 802 808,00	902 808,00	902 208,00	740 787,00	161 421,00		600,00				900 000,00	900 000,00			
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą		3 460,00	3 460,00	3 460,00		3 460,00										
		zmniejszenia																
		zwiększenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		po zmianach		6 960,00	6 960,00	6 960,00		6 960,00										
		Uzasadnienie zmian: uzupełnienie środków dla ZS-2 w § 4240 o kwotę 3.500,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (piłki, materace gimnastyczne, siatki do bramek do piłki ręcznej).																
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą		192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00								
zmniejszenia				9 312,00	9 312,00	9 312,00		9 312,00										
zwiększenia				9 312,00	9 312,00	9 312,00		9 312,00										
po zmianach				192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00										
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą			50 742,00	50 742,00	50 742,00		50 742,00										
	zmniejszenia			9 312,00	9 312,00	9 312,00		9 312,00										
	zwiększenia																	
	po zmianach			41 430,00	41 430,00	41 430,00		41 430,00										
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą			73 120,00	73 120,00	73 120,00		73 120,00										
	zmniejszenia																	
	zwiększenia		9 312,00	9 312,00	9 312,00		9 312,00											
	po zmianach		82 432,00	82 432,00	82 432,00		82 432,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków w ZS- Modlin Tw., w tym:																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.312,00 zł,																		
w § 4700 zwiększenie o kwotę 9.312,00 zł - uzupełnienie na szkolenia nauczycieli,																		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą		1 341 941,00	1 338 141,00	1 336 041,00	1 233 759,00	102 282,00			2 100,00				3 800,00	3 800,00		
		zmniejszenia		182,00	182,00	182,00		182,00										
		zwiększenia																
		po zmianach		1 341 759,00	1 337 959,00	1 335 859,00	1 233 759,00	102 100,00		2 100,00				3 800,00	3 800,00			
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą		37 378,00	37 378,00	37 378,00		37 378,00										
		zmniejszenia		182,00	182,00	182,00		182,00										
		zwiększenia																
		po zmianach		37 196,00	37 196,00	37 196,00		37 196,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw.;																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 182,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440 - 182,00 zł)																
80195	Pozostała działalność	przed zmianą		599 691,00	366 777,00	226 454,00	13 000,00	213 454,00			52 000,00	88 323,00			232 914,00	232 914,00		
		zmniejszenia																
		zwiększenia		303,00	303,00	303,00		303,00										
		po zmianach		599 994,00	367 080,00	226 757,00	13 000,00	213 757,00		52 000,00	88 323,00			232 914,00	232 914,00			
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą		154 015,00	154 015,00	154 015,00		154 015,00										
		zmniejszenia																
		zwiększenia		303,00	303,00	303,00		303,00										
		po zmianach		154 318,00	154 318,00	154 318,00		154 318,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między rozdziałami w ZS- Modlin Tw.;																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 303,00 zł -uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z r. 80101 § 4440).																

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 123 735,35 10 000,00 12 133 735,35	12 104 735,35 10 000,00 12 114 735,35	3 622 459,35 4 000,00 3 626 459,35	2 695 567,00 4 000,00 2 699 567,00	926 892,35 4 000,00 926 892,35	17 940,00 17 940,00	8 221 918,00 6 000,00 8 227 918,00	242 418,00 242 418,00			19 000,00 19 000,00	19 000,00 19 000,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	629 182,00	629 182,00	625 282,00	600 233,00	25 049,00		3 900,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				po zmianach	633 182,00	633 182,00	629 282,00	604 233,00	25 049,00		3 900,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 438,00	471 438,00	471 438,00	471 438,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00												
			po zmianach	474 836,00	474 836,00	474 836,00	474 836,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 155,00	78 155,00	78 155,00	78 155,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	519,00	519,00	519,00	519,00												
			po zmianach	78 674,00	78 674,00	78 674,00	78 674,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 524,00	12 524,00	12 524,00	12 524,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	83,00	83,00	83,00	83,00												
			po zmianach	12 607,00	12 607,00	12 607,00	12 607,00												
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 93/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.07.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.69.2011.852 z dnia 28.07.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie (zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 3.398,00 zł, § 4110 o kwotę 519,00 zł, § 4120 o kwotę 83,00 zł)																		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	445 618,00	445 618,00					224 200,00	221 418,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
				po zmianach	451 618,00	451 618,00				230 200,00	221 418,00								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	224 200,00	224 200,00						224 200,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
			po zmianach	230 200,00	230 200,00				230 200,00										
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 98/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.07.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.70.2011.852 z dnia 28.07.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 6.000,00 zł)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 014 483,00 2 870,00 2 870,00 1 014 483,00	1 014 483,00 2 870,00 2 870,00 1 014 483,00	824 036,00 824 036,00	748 633,00 748 633,00	75 403,00 75 403,00	81 000,00 81 000,00	109 447,00 2 870,00 2 870,00 109 447,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	109 447,00	109 447,00					109 447,00									
			zmniejszenia	2 870,00	2 870,00					2 870,00									
			zwiększenia	2 870,00	2 870,00					2 870,00									
			po zmianach	109 447,00	109 447,00					109 447,00									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	29 447,00	29 447,00					29 447,00									
			zmniejszenia	2 870,00	2 870,00					2 870,00									
			zwiększenia	2 870,00	2 870,00					2 870,00									
			po zmianach	29 447,00	29 447,00					29 447,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między placówkami oświatowymi (w ramach § 3260) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna", z tego:																			
1/ zmniejszenia w łącznej kwocie 2.870,00 zł. z tego: :																			
w SP-5 zmniejszenie o kwotę 1.570,00 zł.,																			
w PG-1 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł,																			
w PG-2 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł,																			
2/ w ZS w Modlinie Twierdzy zwiększenie o kwotę 2.870,00 zł.																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	19 929 283,00 32 000,00 32 000,00	5 225 381,00 32 000,00 32 000,00	4 650 371,00 32 000,00 32 000,00	2 407 920,00 32 000,00 32 000,00	2 242 451,00 32 000,00	300 000,00 300 000,00	231 000,00 231 000,00	44 010,00 44 010,00			14 703 902,00 14 703 902,00	14 703 902,00 14 703 902,00			

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - racji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia 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		
				po zmianach	19 929 283,00	5 225 381,00	4 650 371,00	2 407 920,00	2 242 451,00	300 000,00	231 000,00	44 010,00			14 703 902,00	14 703 902,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 410 073,00	4 706 171,00	4 475 171,00	2 407 920,00	2 067 251,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00				
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
				po zmianach	19 410 073,00	4 706 171,00	4 475 171,00	2 407 920,00	2 067 251,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 886 824,00	1 886 824,00	1 886 824,00	1 886 824,00												
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 854 824,00	1 854 824,00	1 854 824,00	1 854 824,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00												
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji NOSiR;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł ,																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł -uzupełnienie na umowy - zlecenia ratowników,																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	148 816 894,14	92 503 861,42	76 925 492,14	43 482 565,72	33 442 926,42	4 015 930,00	9 238 108,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 313 032,72	45 027 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00		
				zmniejszenia	169 512,00	169 512,00	166 642,00	38 220,00	128 422,00		2 870,00									
				zwiększenia	197 286,00	197 286,00	188 416,00	62 314,00	126 102,00		8 870,00									
				po zmianach	148 844 668,14	92 531 635,42	76 947 266,14	43 506 659,72	33 440 606,42	4 015 930,00	9 244 108,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 313 032,72	45 027 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00		