

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 991 335,00	1 991 335,00	1 991 335,00		1 991 335,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 068 745,00	2 068 745,00	2 068 745,00		2 068 745,00										
				zmniejszenia	77 410,00	77 410,00	77 410,00		77 410,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 991 335,00	1 991 335,00	1 991 335,00		1 991 335,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 70.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (GK)																	
		2. rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 7.410,00 zł , z tego:																	
		1/ 2.568,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 PP-3																	
		2/ 1.911,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 SP-7																	
		3/ 2.200,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 SP-7																	
		4/ 654,00 zł do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 SP-7																	
		5/ 77,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 PG-2																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 977 143,19	38 603 909,19	37 185 371,00	30 857 154,00	6 328 217,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			8 373 234,00	8 368 279,00			
				zmniejszenia	31 001,00	31 001,00	31 001,00	31 001,00											
				zwiększenia	37 757,00	37 757,00	37 757,00		37 757,00										
				po zmianach	46 983 899,19	38 610 665,19	37 192 127,00	30 826 153,00	6 365 974,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			8 373 234,00	8 368 279,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 225 903,00	13 918 286,00	13 907 286,00	11 873 247,00	2 034 039,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00			
				zmniejszenia	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00											
				zwiększenia	5 862,00	5 862,00	5 862,00		5 862,00										
				po zmianach	20 228 947,00	13 921 330,00	13 910 330,00	11 870 429,00	2 039 901,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	740 845,00	740 845,00	740 845,00	740 845,00											
				zmniejszenia	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	738 027,00	738 027,00	738 027,00	738 027,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	6 220,00	6 220,00	6 220,00		6 220,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00										
				po zmianach	9 170,00	9 170,00	9 170,00		9 170,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	499 803,00	499 803,00	499 803,00		499 803,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 912,00	2 912,00	2 912,00		2 912,00										
				po zmianach	502 715,00	502 715,00	502 715,00		502 715,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-7;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.818,00 zł																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.818,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników.																	
		2. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 2.950,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PFRON (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4040)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 94,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4040)																	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	854 568,00	854 568,00	848 168,00	732 959,00	115 209,00	5 900,00	500,00								
				zmniejszenia	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00											
				zwiększenia	3 678,00	3 678,00	3 678,00		3 678,00										
				po zmianach	852 440,00	852 440,00	846 040,00	727 153,00	118 887,00	5 900,00	500,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 861,00	39 861,00	39 861,00	39 861,00											
				zmniejszenia	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	34 055,00	34 055,00	34 055,00	34 055,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	560,00	560,00	560,00		560,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	350,00	350,00	350,00		350,00										
				po zmianach	910,00	910,00	910,00		910,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	34 964,00	34 964,00	34 964,00		34 964,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 328,00	3 328,00	3 328,00		3 328,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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	38 292,00	38 292,00	38 292,00		38 292,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1. zwiększenie środków do dyspozycji SP-7; Środki z rezerwy celowej.																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.911,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																
		2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.767,00 zł																
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PFRON																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.417,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																
		3. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.039,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4140 i § 4440 oraz do rozdz. 80195 § 4440)																
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 308 814,00	8 022 531,00	7 065 551,00	6 008 586,00	1 056 965,00	953 670,00	3 310,00					286 283,00	286 283,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 568,00	2 568,00	2 568,00		2 568,00										
			po zmianach	8 311 382,00	8 025 099,00	7 068 119,00	6 008 586,00	1 059 533,00	953 670,00	3 310,00					286 283,00	286 283,00		
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	276 312,00	276 312,00	276 312,00		276 312,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 568,00	2 568,00	2 568,00		2 568,00										
			po zmianach	278 880,00	278 880,00	278 880,00		278 880,00										
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; Środki z rezerwy celowej.																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.568,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników.																
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 665 991,00	10 245 036,00	10 233 536,00	8 357 428,00	1 876 108,00		11 500,00					1 420 955,00	1 416 000,00		
			zmniejszenia	21 277,00	21 277,00	21 277,00	21 277,00											
			zwiększenia	19 772,00	19 772,00	19 772,00		19 772,00										
			po zmianach	11 664 486,00	10 243 531,00	10 232 031,00	8 336 151,00	1 895 880,00		11 500,00					1 420 955,00	1 416 000,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	488 116,00	488 116,00	488 116,00	488 116,00											
			zmniejszenia	21 277,00	21 277,00	21 277,00	21 277,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	466 839,00	466 839,00	466 839,00	466 839,00											
		4140 Wpłaty na PFRON	przed zmianą	3 720,00	3 720,00	3 720,00		3 720,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 420,00	4 420,00	4 420,00		4 420,00										
			po zmianach	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00										
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	343 649,00	343 649,00	343 649,00		343 649,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	15 352,00	15 352,00	15 352,00		15 352,00										
			po zmianach	359 001,00	359 001,00	359 001,00		359 001,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-2;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.461,00 zł																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 9.461,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																
		2. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-2;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.153,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																
		3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 10.311,00 zł																
		w § 4140 zwiększenie o kwotę 4.420,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PFRON																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.891,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																
		4. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 352,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 639 120,00	1 639 120,00	1 636 820,00	1 245 424,00	391 396,00		2 300,00								
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 638 020,00	1 638 020,00	1 635 720,00	1 244 324,00	391 396,00		2 300,00								
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 801,00	78 801,00	78 801,00	78 801,00											
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
			zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	77 701,00	77 701,00	77 701,00	77 701,00													
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-2; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440)																			
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	808 754,19	701 491,19	273 233,00	8 000,00	265 233,00		54 000,00	374 258,19				107 263,00	107 263,00				
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 877,00	5 877,00	5 877,00		5 877,00												
				po zmianach	814 631,19	707 368,19	279 110,00	8 000,00	271 110,00		54 000,00	374 258,19				107 263,00	107 263,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	155 233,00	155 233,00	155 233,00		155 233,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 877,00	5 877,00	5 877,00		5 877,00												
				po zmianach	161 110,00	161 110,00	161 110,00		161 110,00												
		Uzasadnienie zmian: 1. zwiększenie środków do dyspozycji SP-7; Środki z rezerwy celowej. w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników 2. zwiększenie środków do dyspozycji PG-2; Środki z rezerwy celowej. w § 4440 zwiększenie o kwotę 77,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników 3. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-2; w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.253,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040 i z rozdz. 80148 § 4040) 4. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3; w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.347,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4040 i z rozdz. 80110 § 4040)																			
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 825 965,98	13 799 965,98	3 877 777,31	2 916 298,00	961 479,31	17 132,68	8 313 504,00	1 591 551,99				1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00		
					zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	400,00	500,00											
					zwiększenia	30 000,00	30 000,00	7 000,00		7 000,00		23 000,00									
					po zmianach	14 855 065,98	13 829 065,98	3 883 877,31	2 915 898,00	967 979,31	17 132,68	8 336 504,00	1 591 551,99				1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00		
				85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 850 205,68	5 850 205,68	345 563,00	277 638,00	67 925,00	16 568,68	5 488 074,00								
						zmniejszenia															
						zwiększenia	14 000,00	14 000,00					14 000,00								
						po zmianach	5 864 205,68	5 864 205,68	345 563,00	277 638,00	67 925,00	16 568,68	5 502 074,00								
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 488 074,00	5 488 074,00					5 488 074,00								
						zmniejszenia															
zwiększenia	14 000,00					14 000,00					14 000,00										
po zmianach	5 502 074,00					5 502 074,00					5 502 074,00										
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2012 (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 14.000,00 zł),																					
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	75 600,00	75 600,00	75 600,00		75 600,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
				po zmianach	82 100,00	82 100,00	82 100,00		82 100,00												
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00		75 600,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
				po zmianach	82 100,00	82 100,00	82 100,00		82 100,00												
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r. - korekta planu dotacji celowej : 1/ na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2012 zmniejszenie w § 4130 o kwotę 500,00 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2/ na realizację własnych zadań bieżących na rok 2012 zwiększenie w § 4130 o kwotę 7.000,00 zł,																
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 306 100,00	1 306 100,00	369 200,00			369 200,00		936 900,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
			po zmianach	1 307 100,00	1 307 100,00	369 200,00		369 200,00	937 900,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	936 900,00	936 900,00				936 900,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
			po zmianach	937 900,00	937 900,00				937 900,00									
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2012 (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 1.000,00 zł) ,																	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	750 564,00	750 564,00				564,00	750 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
				po zmianach	758 564,00	758 564,00			564,00	758 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 000,00	750 000,00					750 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
po zmianach				758 000,00	758 000,00				758 000,00									
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na rok 2012 (zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 8.000,00 zł) ,																		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 349 443,00	2 335 443,00	2 330 713,00	1 985 780,00	344 933,00		4 730,00				14 000,00	14 000,00			
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	2 349 043,00	2 335 043,00	2 330 313,00	1 985 380,00	344 933,00	4 730,00		14 000,00	14 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	245 753,00	245 753,00	245 753,00	245 753,00											
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	245 353,00	245 353,00	245 353,00	245 353,00											
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r. - korekta planu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na rok 2012 (zmniejszenie planu wydatków w § 4110 o kwotę 400,00 zł)																		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 039 911,00	1 039 911,00	936 911,00	859 604,00	77 307,00	60 000,00	43 000,00								
			zmniejszenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00											
			zwiększenia	45 511,00	45 511,00	2 164,00		2 164,00	43 347,00									
			po zmianach	1 083 912,00	1 083 912,00	937 565,00	858 094,00	79 471,00	60 000,00	86 347,00								
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	919 556,00	919 556,00	919 556,00	852 249,00	67 307,00										
			zmniejszenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00											
			zwiększenia	2 164,00	2 164,00	2 164,00		2 164,00										
			po zmianach	920 210,00	920 210,00	920 210,00	850 739,00	69 471,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 530,00	52 530,00	52 530,00	52 530,00											
			zmniejszenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	51 020,00	51 020,00	51 020,00	51 020,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	38 807,00	38 807,00	38 807,00		38 807,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 164,00	2 164,00	2 164,00		2 164,00										
			po zmianach	40 971,00	40 971,00	40 971,00		40 971,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1. zwiększenie środków do dyspozycji SP-7; Środki z rezerwy celowej.																	
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 654,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																	
	2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-7;																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.154,00 zł																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.154,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																		
3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 356,00 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.	wypłaty 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
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 356,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 000,00	43 000,00						43 000,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	43 347,00	43 347,00					43 347,00								
			po zmianach	86 347,00	86 347,00					86 347,00								
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00						40 000,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	41 180,00	41 180,00					41 180,00								
			po zmianach	81 180,00	81 180,00					81 180,00								
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 167,00	2 167,00					2 167,00								
			po zmianach	5 167,00	5 167,00					5 167,00								
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 028 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.8. 2012.854 z dnia 02.04.2012 r. - dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy na rok 2012 w kwocie 43.347,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków w § 3240 - 41.180,00 zł, w § 3260 - 2.167,00 zł).																	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 184 713,65	4 057 000,00	4 044 580,00		4 044 580,00			12 420,00			3 127 713,65	2 359 999,90	2 223 999,90	767 713,75
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
				zwiększenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00									
				po zmianach	7 254 713,65	4 127 000,00	4 114 580,00		4 114 580,00			12 420,00			3 127 713,65	2 359 999,90	2 223 999,90	767 713,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00									
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00		1 075 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
				zwiększenia														
po zmianach				95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90095 § 4300)																		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 297 293,75	429 580,00	429 580,00		429 580,00						867 713,75	100 000,00		767 713,75	
			zmniejszenia															
			zwiększenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00										
			po zmianach	1 422 293,75	554 580,00	554 580,00		554 580,00					867 713,75	100 000,00		767 713,75		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354 580,00	354 580,00	354 580,00		354 580,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00										
			po zmianach	479 580,00	479 580,00	479 580,00		479 580,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi -wykonanie inwentaryzacji urządzeń energetycznych w Modlinie Twierdzy (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4300)																		
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; Środki z rezerwy ogólnej																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wykonanie oprysków przeciw komarom)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	119 477 294,59	95 039 790,24	76 484 663,38	47 291 363,77	29 193 299,61	4 842 722,68	9 207 974,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 437 504,35	23 538 401,39	4 048 389,90	767 713,75
				zmniejszenia	185 821,00	185 821,00	185 821,00	32 911,00	152 910,00									
				zwiększenia	259 268,03	259 268,03	192 921,03		192 921,03		66 347,00							
				po zmianach	119 550 741,62	95 113 237,27	76 491 763,41	47 258 452,77	29 233 310,64	4 842 722,68	9 274 321,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 437 504,35	23 538 401,39	4 048 389,90	767 713,75