

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.084.281,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 142.943.602,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 123.406.295,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.537.306,84 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 839.563,06 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.923.844,53 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.164.169,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 123.366.658,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.797.511,21 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 520,00 952,00 6 472,00	5 520,00 952,00 6 472,00	5 520,00 952,00 6 472,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	5 520,00	5 520,00	5 520,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	952,00	952,00	952,00					
				plan po zmianach	6 472,00	6 472,00	6 472,00					
		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	5 520,00	5 520,00	5 520,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	952,00	952,00	952,00					
				plan po zmianach	6 472,00	6 472,00	6 472,00					
				Uzasadnienie zmian:								
				zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 432-4/17 z dnia 23 marca 2017 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej j (w § 2010) o kwotę 952,00 zł, tj. do wysokości 6.472,00 zł (zwiększenie środków przeznaczone jest na zakup przezroczystej urny wyborczej)								
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	848 818,13 1 031 598,00 1 880 416,13	848 818,13 1 031 598,00 1 880 416,13	0,00 1 031 598,00 1 031 598,00				
		80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	760 600,00	760 600,00	0,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00				
plan po zmianach					1 792 198,00	1 792 198,00	1 031 598,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00					
				plan po zmianach	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 1.031.598,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 310 994,74	1 310 994,74	1 286 196,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,37	500,37						
				plan po zmianach	1 311 495,11	1 311 495,11	1 286 196,00					
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	639 245,60	639 245,60	637 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,37	500,37						
				plan po zmianach	639 745,97	639 745,97	637 600,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	1 645,60	1 645,60						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,37	500,37						
				plan po zmianach	2 145,97	2 145,97						
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 500,37 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	36 965,00	36 965,00	36 965,00					
				plan po zmianach	36 965,00	36 965,00	36 965,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	36 965,00	36 965,00	36 965,00						
				plan po zmianach	36 965,00	36 965,00	36 965,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	36 965,00	36 965,00	36 965,00						
				plan po zmianach	36 965,00	36 965,00	36 965,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) w kwocie 36.965,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty											
		855		RODZINA	plan dotychczasowy	22 626 270,68	22 626 270,68	22 268 424,00					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	14 266,10	14 266,10						
					plan po zmianach	22 640 536,78	22 640 536,78	22 268 424,00					
			85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 866 225,37	14 866 225,37	14 861 000,00				
						zmniejszenie							
zwiększenie	1 764,29					1 764,29							
plan po zmianach	14 867 989,66					14 867 989,66	14 861 000,00						
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			plan dotychczasowy	5 225,37	5 225,37							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 764,29	1 764,29							
				plan po zmianach	6 989,66	6 989,66							
Uzasadnienie zmian:													
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.764,29 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.724,17 zł, odsetki - 40,12 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 528 617,31	7 528 617,31	7 403 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 501,81	12 501,81						
				plan po zmianach	7 541 119,12	7 541 119,12	7 403 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	15 617,31	15 617,31						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 501,81	12 501,81						
				plan po zmianach	28 119,12	28 119,12						
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 12.501,81 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 5.438,12 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 5.059,16 zł, odsetki - 2.004,53 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		OGÓŁEM DOCHODY		plan dotychczasowy	141 859 320,80	122 322 013,96	23 905 910,26	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 084 281,47	1 084 281,47	1 069 515,00					
	plan po zmianach			142 943 602,27	123 406 295,43	24 975 425,26	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 485 760,00 20 904,06 10 506 664,06	1 343 300,00 20 904,06 1 364 204,06	1 343 300,00 20 004,00 1 363 304,00	 1 343 300,00	1 343 300,00 20 004,00 1 363 304,00	0,00 900,06 900,06	 	 	 	 	9 142 460,00 9 142 460,00	9 142 460,00 9 142 460,00	4 727 462,00 4 727 462,00	 	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 869 560,00	827 100,00	827 100,00		827 100,00	0,00					9 042 460,00	9 042 460,00	4 727 462,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 904,06	20 904,06	20 004,00		20 004,00	900,06									
				po zmianach	9 890 464,06	848 004,06	847 104,00		847 104,00	900,06					9 042 460,00	9 042 460,00	4 727 462,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	900,06	900,06				900,06										
			po zmianach	900,06	900,06				900,06										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4,00	4,00	4,00		4,00											
			po zmianach	4,00	4,00	4,00		4,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 900,06 zł - środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji (decyzja Wojewody Mazowieckiego - wystąpienie pokontrolne WCR-II.431.2.1.2016 z dnia 16 marca 2017 r.)																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 4,00 zł - odsetki od dotacji (decyzja Wojewody Mazowieckiego - wystąpienie pokontrolne WCR-II.431.2.1.2016 z dnia 16 marca 2017 r.)																		
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4390 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz (ekspertyza techniczna ulicy Przemysłowej w związku z powstałymi uszkodzeniami)																			

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 handlo- wego		
								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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 369 055,40	11 089 055,40	9 820 685,00	7 621 008,00	2 199 677,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00				
				zmniejszenia	19 379,00	19 379,00	19 379,00	19 379,00												
				zwiększenia	19 379,00	19 379,00	19 379,00	9 379,00	10 000,00											
				po zmianach	11 369 055,40	11 089 055,40	9 820 685,00	7 611 008,00	2 209 677,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	275 134,00	275 134,00	264 354,00	264 354,00		10 780,00										
				zmniejszenia	9 379,00	9 379,00	9 379,00	9 379,00												
				zwiększenia	9 379,00	9 379,00	9 379,00	9 379,00												
				po zmianach	275 134,00	275 134,00	264 354,00	264 354,00		10 780,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 924,00	194 924,00	194 924,00	194 924,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 379,00	9 379,00	9 379,00	9 379,00												
				po zmianach	204 303,00	204 303,00	204 303,00	204 303,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 403,00	26 403,00	26 403,00	26 403,00												
				zmniejszenia	9 379,00	9 379,00	9 379,00	9 379,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	17 024,00	17 024,00	17 024,00	17 024,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.379,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.379,00 zł - korekta środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 275 636,00	8 995 636,00	8 965 348,00	7 348 907,00	1 616 441,00			18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00				
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			po zmianach	9 275 636,00	8 995 636,00	8 965 348,00	7 338 907,00	1 626 441,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	447 295,00	447 295,00	447 295,00	447 295,00													
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	437 295,00	437 295,00	437 295,00	437 295,00													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00												

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- 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 handlo- wego
								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
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	952,00	952,00	952,00		952,00									
				po zmianach	6 472,00	6 472,00	6 472,00	5 520,00	952,00									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	952,00	952,00	952,00		952,00									
				po zmianach	6 472,00	6 472,00	6 472,00	5 520,00	952,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	952,00	952,00	952,00		952,00										
			po zmianach	952,00	952,00	952,00		952,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 952,00 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystej urny wyborczej - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 432-4/17 z dnia 23 marca 2017 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej																	
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 885 800,00	2 885 800,00	2 883 800,00		2 883 800,00		2 000,00						
				zmniejszenia	142 936,06	142 936,06	142 936,06		142 936,06									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 742 863,94	2 742 863,94	2 740 863,94		2 740 863,94		2 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 883 800,00	2 883 800,00	2 883 800,00		2 883 800,00									
				zmniejszenia	142 936,06	142 936,06	142 936,06		142 936,06									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 740 863,94	2 740 863,94	2 740 863,94		2 740 863,94									

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 883 800,00	2 883 800,00	2 883 800,00		2 883 800,00									
			zmniejszenia	142 936,06	142 936,06	142 936,06		142 936,06										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 740 863,94	2 740 863,94	2 740 863,94		2 740 863,94										
		Uzasadnienie zmian:																
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																
		1/ 20.000,00 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 4390 (GK)																
		2/ 8.900,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 (GK)																
		3/ 904,06 zł do dz. 600 rozdz. 60016 §§ 2950, 4580 (WPI)																
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej :																
		1/ 5.792,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 (ZS-M.Tw.)																
		2/ 107.340,00 zł do dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 (ZS-1)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	41 760 479,00	41 732 479,00	39 698 594,00	33 999 841,00	5 698 753,00	1 948 966,00	84 919,00				28 000,00	28 000,00		
				zmniejszenia	676 188,00	676 188,00	676 188,00	544 110,00	132 078,00									
				zwiększenia	1 820 918,00	1 820 918,00	1 820 918,00	1 695 245,00	125 673,00									
				po zmianach	42 905 209,00	42 877 209,00	40 843 324,00	35 150 976,00	5 692 348,00	1 948 966,00	84 919,00				28 000,00	28 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 156 245,00	16 156 245,00	16 144 195,00	14 184 646,00	1 959 549,00		12 050,00							
				zmniejszenia	432 540,00	432 540,00	432 540,00	432 540,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	15 723 705,00	15 723 705,00	15 711 655,00	13 752 106,00	1 959 549,00		12 050,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 000 586,00	11 000 586,00	11 000 586,00	11 000 586,00										
				zmniejszenia	343 540,00	343 540,00	343 540,00	343 540,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	10 657 046,00	10 657 046,00	10 657 046,00	10 657 046,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	830 146,00	830 146,00	830 146,00	830 146,00										
				zmniejszenia	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	811 948,00	811 948,00	811 948,00	811 948,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 043 650,00	2 043 650,00	2 043 650,00	2 043 650,00										
				zmniejszenia	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 982 250,00	1 982 250,00	1 982 250,00	1 982 250,00										

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	259 644,00	259 644,00	259 644,00	259 644,00											
		zmniejszenia		9 402,00	9 402,00	9 402,00	9 402,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach		250 242,00	250 242,00	250 242,00	250 242,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.632,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4240)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 583,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4240)																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zmianą liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 328.269,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4010)																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 14.566,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4040)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 58.637,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4110)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.427,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4120)																		
	3/ przeniesienia między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od płac dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.271,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.763,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 392,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	685 097,00	685 097,00	679 597,00	595 670,00	83 927,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 792,00	5 792,00	5 792,00		5 792,00										
				po zmianach	690 889,00	690 889,00	685 389,00	595 670,00	89 719,00	5 000,00	500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				5 792,00	5 792,00	5 792,00		5 792,00											
po zmianach				17 592,00	17 592,00	17 592,00		17 592,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.792,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do nowego oddziału "0" (stoły flexi, krzeselka, dywan)																			

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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 823 466,00	7 823 466,00	6 197 336,00	5 053 784,00	1 143 552,00	1 621 280,00	4 850,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00													
			po zmianach	8 855 064,00	8 855 064,00	7 228 934,00	6 085 382,00	1 143 552,00	1 621 280,00	4 850,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 554 426,00	3 554 426,00	3 554 426,00														
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00	1 031 598,00													
			po zmianach	4 586 024,00	4 586 024,00	4 586 024,00	4 586 024,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu przyznania dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.031.598,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 do dyspozycji: PP-1 -231.598,00 zł, PP-3 -300.000,00 zł, ZS-1 -300.000,00 zł, ZS-3 -100.000,00 zł, ZS-M.Tw. -100.000,00 zł,																			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 171 313,00	9 143 313,00	9 136 513,00	7 767 150,00	1 369 363,00		6 800,00						28 000,00	28 000,00			
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			po zmianach	9 171 313,00	9 143 313,00	9 136 513,00	7 767 150,00	1 369 363,00		6 800,00					28 000,00	28 000,00				
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	212 320,00	212 320,00	212 320,00		212 320,00												
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			po zmianach	212 320,00	212 320,00	212 320,00		212 320,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi;																		
		1/ zmniejszenia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej w celu przystosowania jej na salę szermierczą - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego); (przeniesienie w ramach paragrafu środków do dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy);																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w celu przystosowania jej na salę szermierczą - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego) (przeniesienie w ramach paragrafu ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego)																			

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-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								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	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	709 408,00	709 408,00	521 122,00	457 245,00	63 877,00	188 286,00										
			zmniejszenia	112 544,00	112 544,00	112 544,00	102 308,00	10 236,00											
			zwiększenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00												
			po zmianach	602 976,00	602 976,00	414 690,00	361 049,00	53 641,00	188 286,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 450,00	355 450,00	355 450,00	355 450,00											
				zmniejszenia	85 222,00	85 222,00	85 222,00	85 222,00											
				zwiększenia	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00											
				po zmianach	275 337,00	275 337,00	275 337,00	275 337,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 124,00	27 124,00	27 124,00	27 124,00											
				zmniejszenia	399,00	399,00	399,00	399,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	26 725,00	26 725,00	26 725,00	26 725,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 318,00	65 318,00	65 318,00	65 318,00											
				zmniejszenia	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00											
				zwiększenia	878,00	878,00	878,00	878,00											
				po zmianach	51 607,00	51 607,00	51 607,00	51 607,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 353,00	9 353,00	9 353,00	9 353,00											
				zmniejszenia	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00											
				zwiększenia	125,00	125,00	125,00	125,00											
				po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00										

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- 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	37 334,00	37 334,00	37 334,00		37 334,00											
				zmniejszenia	4 524,00	4 524,00	4 524,00		4 524,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	32 810,00	32 810,00	32 810,00		32 810,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
				zmniejszenia	3 022,00	3 022,00	3 022,00		3 022,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 778,00	4 778,00	4 778,00		4 778,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00		150,00											
				zmniejszenia	113,00	113,00	113,00		113,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	37,00	37,00	37,00		37,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
				zmniejszenia	719,00	719,00	719,00		719,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 181,00	3 181,00	3 181,00		3 181,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	680,00	680,00	680,00		680,00											
				zmniejszenia	158,00	158,00	158,00		158,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	522,00	522,00	522,00		522,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w związku ze zmianą liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.109,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 878,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 125,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.022,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 113,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 719,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 158,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																		

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 po- rę- 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	
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80149 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza; w § 4240 zmniejszenie o kwotę 4.124,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4240)																	
		3/ przeniesienia między rozdziałami (80149 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w związku ze zmianą wysokości subwencji dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 73.440,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80150) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 181,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdz. 80150) w § 4110 zmniejszenie o kwotę 12.537,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150) w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.804,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																	
		4/ przeniesienia między rozdziałami (80149 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od płac dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 11.782,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80150) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 218,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150) w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.052,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150) w § 4120 zmniejszenie o kwotę 294,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150)																	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 443 652,00	2 443 652,00	2 443 652,00	2 244 199,00	199 453,00										
				zmniejszenia	31 104,00	31 104,00	31 104,00	9 262,00	21 842,00										
				zwiększenia	677 416,00	677 416,00	677 416,00	657 535,00	19 881,00										
				po zmianach	3 089 964,00	3 089 964,00	3 089 964,00	2 892 472,00	197 492,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 734 306,00	1 734 306,00	1 734 306,00	1 734 306,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	536 654,00	536 654,00	536 654,00	536 654,00											
				po zmianach	2 270 960,00	2 270 960,00	2 270 960,00	2 270 960,00											

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 handlo- wego	
								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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 598,00	141 598,00	141 598,00	141 598,00											
				zmniejszenia	9 262,00	9 262,00	9 262,00	9 262,00											
				zwiększenia	14 566,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00											
				po zmianach	146 902,00	146 902,00	146 902,00	146 902,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323 314,00	323 314,00	323 314,00	323 314,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	92 992,00	92 992,00	92 992,00	92 992,00											
				po zmianach	416 306,00	416 306,00	416 306,00	416 306,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 981,00	44 981,00	44 981,00	44 981,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 323,00	13 323,00	13 323,00	13 323,00											
				po zmianach	58 304,00	58 304,00	58 304,00	58 304,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	29 300,00	29 300,00	29 300,00		29 300,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	99 398,00	99 398,00	99 398,00		99 398,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 639,00	10 639,00	10 639,00		10 639,00										
				po zmianach	110 037,00	110 037,00	110 037,00		110 037,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00										
				zmniejszenia	7 656,00	7 656,00	7 656,00		7 656,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 944,00	23 944,00	23 944,00		23 944,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
				zmniejszenia	11 817,00	11 817,00	11 817,00		11 817,00										
				zwiększenia	9 242,00	9 242,00	9 242,00		9 242,00										
				po zmianach	10 925,00	10 925,00	10 925,00		10 925,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 940,00	9 940,00	9 940,00		9 940,00										
				zmniejszenia	1 427,00	1 427,00	1 427,00		1 427,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 513,00	8 513,00	8 513,00		8 513,00										

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 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 630,00	1 630,00	1 630,00		1 630,00									
				zmniejszenia	142,00	142,00	142,00											
				zwiększenia														
				po zmianach	1 488,00	1 488,00	1 488,00		1 488,00									
				Uzasadnienie zmian:														
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w związku ze zmianą liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.334,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.808,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																	
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																	
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych i książek																	
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.656,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 11.817,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.427,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																	
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 142,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																	
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza;																	
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 8.339,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych i książek (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4040, § 4120 i z rozdz. 80149 § 4240)																	
	3/ przeniesienia między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zmianą liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 328.269,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4010)																	
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 14.566,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4040)																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 58.637,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4110)																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 8.427,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4120)																	
4/ przeniesienia między rozdziałami (80101 i 80150) oraz paragrafami w ramach rozdziału 80150 środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w związku ze zmianą wysokości subwencji dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 56.711,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.533,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150)																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 26.732,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.810,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80149)																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 9.242,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 oraz z rozdz. 80149)																		

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 po- rę- 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	
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w związku ze zmianą wysokości subwencji dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 107.340,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																	
		6/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149 i 80150) oraz paragrafami w ramach rozdziału 80150, środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od plac dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 i rozdz. 80149)																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 729,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.815,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 oraz z rozdz. 80149)																	
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 113 489,74	7 113 489,74	4 410 561,00	3 026 879,00	1 383 682,00	26 698,74	2 674 400,00	1 830,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,37	500,37				500,37										
			po zmianach	7 113 990,11	7 113 990,11	4 410 561,00	3 026 879,00	1 383 682,00	27 199,11	2 674 400,00	1 830,00								
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	761 245,60	761 245,60				1 645,60	759 600,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,37	500,37				500,37									
po zmianach	761 745,97	761 745,97					2 145,97	759 600,00											
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 645,60	1 645,60				1 645,60											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	500,37	500,37				500,37											
po zmianach		2 145,97	2 145,97				2 145,97												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o kwotę 500,37 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 581 250,00	1 581 250,00	1 477 536,00	1 387 820,00	89 716,00	51 714,00	52 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	36 965,00	36 965,00					36 965,00								
				po zmianach	1 618 215,00	1 618 215,00	1 477 536,00	1 387 820,00	89 716,00	51 714,00	88 965,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00					25 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	36 965,00	36 965,00					36 965,00								
				po zmianach	61 965,00	61 965,00					61 965,00								

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- 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00					22 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	35 465,00	35 465,00				35 465,00										
				po zmianach	57 465,00	57 465,00				57 465,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00				1 500,00										
				po zmianach	4 500,00	4 500,00				4 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego z tytułu przyznania dotacji celowej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 36.965,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 -35.465,00 zł, w § 3260 - 1.500,00 zł).																		
		855			RODZINA	przed zmianą	23 058 087,68	23 058 087,68	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	20 842,68	21 836 159,00							
						zmniejszenia														
				zwiększenia	14 266,10	14 266,10				14 266,10										
				po zmianach	23 072 353,78	23 072 353,78	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	35 108,78	21 836 159,00									
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 866 225,37	14 866 225,37	219 620,00	177 338,00	42 282,00	5 225,37	14 641 380,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 764,29	1 764,29				1 764,29										
				po zmianach	14 867 989,66	14 867 989,66	219 620,00	177 338,00	42 282,00	6 989,66	14 641 380,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	5 225,37	5 225,37				5 225,37										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 764,29	1 764,29				1 764,29										
				po zmianach	6 989,66	6 989,66				6 989,66										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.764,29 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.724,17 zł, odsetki - 40,12 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 418 617,31	7 418 617,31	215 621,00	211 792,00	3 829,00	15 617,31	7 187 379,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 501,81	12 501,81			12 501,81											
				po zmianach	7 431 119,12	7 431 119,12	215 621,00	211 792,00	3 829,00	28 119,12	7 187 379,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	15 617,31	15 617,31				15 617,31										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 501,81	12 501,81			12 501,81											
				po zmianach	28 119,12	28 119,12			28 119,12											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 12.501,81 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 5.438,12 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 5.059,16 zł, odsetki - 2.004,53 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 964 049,00	7 952 243,00	7 952 243,00		7 952 243,00							1 011 806,00	1 011 806,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00										
					po zmianach	8 972 949,00	7 961 143,00	7 961 143,00		7 961 143,00						1 011 806,00	1 011 806,00			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 055 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00							50 000,00	50 000,00		
					zmniejszenia															
zwiększenia	8 900,00				8 900,00	8 900,00		8 900,00												
po zmianach	1 063 900,00				1 013 900,00	1 013 900,00		1 013 900,00						50 000,00	50 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00												
			po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia ulic)																				

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	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 528 376,00	9 513 376,00	8 459 376,00	3 756 706,00	4 702 670,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00										
				zwiększenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00											
				po zmianach	9 528 376,00	9 513 376,00	8 459 376,00	3 757 766,00	4 701 610,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	235 775,00	235 775,00	25 775,00	10 775,00	15 000,00	210 000,00									
				zmniejszenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00										
				zwiększenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00											
				po zmianach	235 775,00	235 775,00	25 775,00	11 835,00	13 940,00	210 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	160,00	160,00	160,00	160,00											
				po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00											
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00											
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 940,00	3 940,00	3 940,00		3 940,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu - działalność "Orlika" przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy																		
	w § 4190 zmniejszenie o kwotę 1.060,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	142 079 887,80	122 282 376,59	88 306 705,77	52 534 892,00	35 771 813,77	5 678 754,42	26 077 702,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 797 511,21	19 498 511,21	10 597 148,21	0,00	
				zmniejszenia	839 563,06	839 563,06	839 563,06	563 489,00	276 074,06										
				zwiększenia	1 923 844,53	1 923 844,53	1 871 213,00	1 705 684,00	165 529,00	15 666,53	36 965,00								
				po zmianach	143 164 169,27	123 366 658,06	89 338 355,71	53 677 087,00	35 661 268,71	5 694 420,95	26 114 667,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 797 511,21	19 498 511,21	10 597 148,21	0,00	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	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	264 354,00		264 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194 924,00	9 379,00	204 303,00	194 924,00	9 379,00	204 303,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 403,00	-9 379,00	17 024,00	26 403,00	-9 379,00	17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	0,00	38 046,00	38 046,00		38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	0,00	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	952,00	6 472,00	5 520,00	952,00	6 472,00	5 520,00	952,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	952,00	6 472,00	5 520,00	952,00	6 472,00	5 520,00	952,00	6 472,00	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	5 520,00	952,00	6 472,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00		700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	162 696,00	0,00	162 696,00	162 696,00	0,00	162 696,00	162 696,00	0,00	162 696,00	0,00
	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	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	36 700,00	0,00	36 700,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	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	4 896,00	0,00	4 896,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80,14	0,00	80,14	80,14		80,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,90	0,00	13,90	13,90		13,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1,96	0,00	1,96	1,96		1,96	

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 282,00	0,00	89 282,00	89 282,00		89 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 014,00	0,00	17 014,00	17 014,00		17 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 404,00	0,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	0,00	1 100,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
855			RODZINA	22 268 424,00	0,00	22 268 424,00	22 268 424,00	0,00	22 268 424,00	22 268 424,00	0,00	22 268 424,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	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	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 641 380,00	0,00	14 641 380,00	14 641 380,00		14 641 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 990,00	0,00	136 990,00	136 990,00		136 990,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 670,00	0,00	25 670,00	25 670,00		25 670,00	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 627,00	0,00	3 627,00	3 627,00		3 627,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00	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	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 187 379,00	0,00	7 187 379,00	7 187 379,00		7 187 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 003,00	0,00	164 003,00	164 003,00		164 003,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 657,00	0,00	30 657,00	30 657,00		30 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 332,00	0,00	4 332,00	4 332,00		4 332,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	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	4 124,00	0,00	4 124,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103,51	0,00	103,51	103,51		103,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,95	0,00	17,95	17,95		17,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,54	0,00	2,54	2,54		2,54	
			OGÓŁEM	22 701 694,00	952,00	22 702 646,00	22 701 694,00	952,00	22 702 646,00	22 701 694,00	952,00	22 702 646,00	0,00