

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 342 357,00	8 342 357,00	8 342 357,00		8 342 357,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				po zmianach	9 342 357,00	8 342 357,00	8 342 357,00		8 342 357,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 276 191,00	8 276 191,00	8 276 191,00		8 276 191,00							1 000 000,00	1 000 000,00			
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	9 254 191,00	8 254 191,00	8 254 191,00		8 254 191,00					1 000 000,00	1 000 000,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00											
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00		2 478 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 70095 § 4600)																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 166,00	66 166,00	66 166,00		66 166,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				po zmianach	88 166,00	88 166,00	88 166,00		88 166,00										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
po zmianach				47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4600 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej (brak dostraczenia lokalu socjalnego) (przeniesienie z rozdz. 70005 § 4260)																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	13 017 832,62	11 771 896,00	11 226 133,90	8 199 546,00	3 026 587,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	13 017 832,62	11 771 896,00	11 226 133,90	8 199 546,00	3 026 587,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		

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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	681 000,00	681 000,00	681 000,00	10 000,00	671 000,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	681 000,00	681 000,00	681 000,00	10 000,00	671 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (zakup nagród na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 992 662,10	13 942 662,10	3 995 936,00	3 059 487,00	936 449,00	26 793,10	8 244 390,00	1 675 543,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
						zmniejszenia														
						zwiększenia	28 203,00	28 203,00	27 703,00	24 093,00	3 610,00		500,00							
						po zmianach	15 020 865,10	13 970 865,10	4 023 639,00	3 083 580,00	940 059,00	26 793,10	8 244 890,00	1 675 543,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	20 761,00	20 761,00	0,00	0,00		20 761,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 603,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00												
				po zmianach	42 364,00	42 364,00	21 603,00	21 603,00		20 761,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 034,00	18 034,00	18 034,00	18 034,00												
				po zmianach	18 034,00	18 034,00	18 034,00	18 034,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00												
				po zmianach	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	442,00	442,00	442,00	442,00												
				po zmianach	442,00	442,00	442,00	442,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.17.27.2013 z dnia 28.05.2013r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na rok 2013 w kwocie 21.603,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny isystemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 4010 o kwotę 18.034,00 zł, § 4110 o kwotę 3.127,00 zł, § 4120 o kwotę 442,00 zł)																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	681 026,00	681 026,00	675 026,00	642 689,00	32 337,00		6 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	2 490,00	3 610,00											
			po zmianach	687 126,00	687 126,00	681 126,00	645 179,00	35 947,00		6 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	490 098,00	490 098,00	490 098,00	490 098,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00												
			po zmianach	492 588,00	492 588,00	492 588,00	492 588,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 490,00	2 490,00	2 490,00		2 490,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 610,00	3 610,00	3 610,00		3 610,00											
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 56/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05.2013 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.31.2013 z dnia 17.05.2013 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.100,00 zł - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 2.490,00 zł - uzupełnienie, w § 4300 o kwotę 3.610,00 zł - opłata za usługę terapeutyczną dziecka autystycznego)																	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 930 369,00	1 930 369,00	47 976,00	47 788,00	188,00		224 700,00	1 657 693,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00					500,00									
			po zmianach	2 930 869,00	1 930 869,00	47 976,00	47 788,00	188,00		225 200,00	1 657 693,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	224 700,00	224 700,00					224 700,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00					500,00									
			po zmianach	225 200,00	225 200,00					225 200,00									
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05.2013 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.31.2013 z dnia 17.05.2013 r. - zwiększe nie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 500,00 zł)																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 072 496,00	1 072 496,00	918 343,00	849 003,00	69 340,00	60 000,00	94 153,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				po zmianach	1 072 496,00	1 072 496,00	918 343,00	849 003,00	69 340,00	60 000,00	94 153,00								

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 programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	94 153,00	94 153,00					94 153,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				po zmianach	94 153,00	94 153,00					94 153,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	88 595,00	88 595,00					88 595,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				po zmianach	88 595,00	88 595,00					88 595,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych;																	
		w § 3240 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,																	
		w § 3240 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłaty uczniom stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych), z tego:																	
		ZS M.Tw.- 3.950,00 zł,																	
		ZS-1 - 5.300,00 zł,																	
		ZS-2 - 1.950,00 zł,																	
		ZS-3 - 2.900,00 zł,																	
		SP-5 - 3.000,00 zł,																	
		PG-1 - 2.900,00 zł,																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	127 254 707,32	102 470 648,71	82 780 875,38	49 051 724,00	33 729 151,38	6 138 703,10	9 093 588,00	2 068 082,23	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 376 760,42	0,00	
				zmniejszenia	57 000,00	57 000,00	37 000,00		37 000,00		20 000,00								
				zwiększenia	85 203,00	85 203,00	64 703,00	24 093,00	40 610,00		20 500,00								
				po zmianach	127 282 910,32	102 498 851,71	82 808 578,38	49 075 817,00	33 732 761,38	6 138 703,10	9 094 088,00	2 068 082,23	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 376 760,42	0,00	