

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 921 080,00	10 581 080,00	10 023 728,00	7 816 824,00	2 206 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00											
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00											
				po zmianach	10 921 080,00	10 581 080,00	10 023 728,00	7 815 524,00	2 208 204,00	500,00	544 864,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 527 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 550 874,00	1 606 864,00		18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00				
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
			zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
			po zmianach	9 527 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 549 574,00	1 608 164,00		18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	145 870,00	145 870,00	145 870,00	145 870,00												
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	144 570,00	144 570,00	144 570,00	144 570,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
			po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta środków																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (wymiana grzejników w pomieszczeniach biurowych)																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 325 491,00	3 315 491,00	3 033 820,00		3 033 820,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00
					zmniejszenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	3 298 991,00	3 288 991,00	3 007 320,00		3 007 320,00	279 871,00	1 800,00			10 000,00			10 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 033 820,00	3 033 820,00	3 033 820,00		3 033 820,00											
			zmniejszenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 007 320,00	3 007 320,00	3 007 320,00		3 007 320,00											

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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 033 820,00	3 033 820,00	3 033 820,00		3 033 820,00										
				zmniejszenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	3 007 320,00	3 007 320,00	3 007 320,00		3 007 320,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy celowej :																	
1/ 25.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210, 4240 (ZS-1)																			
2/ 1.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (ZS1)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 799 451,33	43 949 451,33	42 067 096,33	36 252 650,33	5 814 446,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
				zmniejszenia	9 485,05	9 485,05	9 485,05	3 000,00	6 485,05										
				zwiększenia	35 985,05	35 985,05	35 985,05		35 985,05										
				po zmianach	53 825 951,33	43 975 951,33	42 093 596,33	36 249 650,33	5 843 946,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 734,00	706 734,00	701 234,00	603 363,00	97 871,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	708 234,00	708 234,00	702 734,00	603 363,00	99 371,00	5 000,00	500,00								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80103, 80104) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych do nowo utworzonego od 1 września 2016r. oddziału przedszkolnego (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4240)																			
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 140 923,00	9 140 923,00	7 932 023,00	6 680 869,00	1 251 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				po zmianach	9 164 423,00	9 164 423,00	7 955 523,00	6 680 869,00	1 274 654,00	1 205 000,00	3 900,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00		124 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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										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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia do nowo utworzonego od 1 września 2016r. oddziału przedszkolnego (w tym: meble do szatni i sal, dywan, zabawki i pojemniki na zabawki, tablice, radioodtwarzacze)																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych do nowo utworzonego od 1 września 2016r. oddziału przedszkolnego																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80103, 80104) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych (przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4240)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 484 206,00	9 484 206,00	9 380 574,00	8 193 195,00	1 187 379,00		103 632,00								
				zmniejszenia	255,05	255,05	255,05		255,05										
				zwiększenia	255,05	255,05	255,05		255,05										
				po zmianach	9 484 206,00	9 484 206,00	9 380 574,00	8 193 195,00	1 187 379,00		103 632,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 722,00	112 722,00	112 722,00		112 722,00										
				zmniejszenia	255,05	255,05	255,05		255,05										
				zwiększenia															
				po zmianach	112 466,95	112 466,95	112 466,95		112 466,95										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 516,00	126 516,00	126 516,00		126 516,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	255,05	255,05	255,05		255,05										
				po zmianach	126 771,05	126 771,05	126 771,05		126 771,05										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. na realizację projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 19 - 24.06.2016);																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 255,05 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją projektu																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 255,05 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją projektu (u rodzin oraz w schronisku)																			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00	3 000,00	198 820,00											
			zmniejszenia	7 730,00	7 730,00	7 730,00	3 000,00	4 730,00											
			zwiększenia	7 730,00	7 730,00	7 730,00		7 730,00											
			po zmianach	201 820,00	201 820,00	201 820,00	0,00	201 820,00											

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 tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia	3 560,00	3 560,00	3 560,00		3 560,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	440,00	440,00	440,00		440,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 728,00	50 728,00	50 728,00		50 728,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 730,00	7 730,00	7 730,00		7 730,00											
				po zmianach	58 458,00	58 458,00	58 458,00		58 458,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	131 322,00	131 322,00	131 322,00		131 322,00											
				zmniejszenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	130 152,00	130 152,00	130 152,00		130 152,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.560,00 zł - korekta wysokości środków																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.730,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów kształcenia nauczycieli -dofinansowanie opłat za studia podyplomowe																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.170,00 zł - korekta wysokości środków																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 705 679,00	1 705 679,00	1 701 599,00	1 561 280,00	140 319,00			4 080,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	1 707 179,00	1 707 179,00	1 703 099,00	1 561 280,00	141 819,00		4 080,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia kuchni (w tym: talerze, kubki, sztucze, tace, wazy itp..), w związku z utworzeniem od 1 września 2016r. nowego oddziału przedszkolnego																		

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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 116 904,18 6 321,00 43 369,59 23 153 952,77	23 098 904,18 6 321,00 43 369,59 23 135 952,77	5 249 417,69 6 321,00 6 105,00 5 249 201,69	3 541 974,69 4 821,00 4 605,00 3 541 758,69	1 707 443,00 1 500,00 1 500,00 1 707 443,00	60 848,18 4 306,59 65 154,77	17 788 638,31 32 958,00 17 821 596,31				18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	53 050,00	53 050,00	51 200,00		51 200,00		1 850,00								
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	53 050,00	53 050,00	51 200,00		51 200,00		1 850,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów do domu dziennego pobytu (drobny sprzęt kuchenny, prasa, środki czystości)																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii																		
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 816 731,00	8 816 731,00	176 335,00	151 835,00	24 500,00		8 640 396,00								
				zmniejszenia	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00											
				zwiększenia	3 458,00	3 458,00				3 458,00									
				po zmianach	8 816 731,00	8 816 731,00	172 877,00	148 377,00	24 500,00		8 643 854,00								
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 640 396,00	8 640 396,00					8 640 396,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 458,00	3 458,00				3 458,00										
			po zmianach	8 643 854,00	8 643 854,00				8 643 854,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00												
			zmniejszenia	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	123 864,00	123 864,00	123 864,00	123 864,00												

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										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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00											
				zmniejszenia	594,00	594,00	594,00	594,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	21 478,00	21 478,00	21 478,00	21 478,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00											
				zmniejszenia	28,00	28,00	28,00	28,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 3.458,00 zł - środki finansowe na wypłatę świadczenia wychowawczego (korekta wysokości związana z zachowaniem proporcji wydatków na koszty obsługi programu -2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.836,00 zł - korekta wysokości środków na koszty obsługi programu (2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 594,00 zł - korekta wysokości środków na koszty obsługi programu (2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 28,00 zł - korekta wysokości środków na koszty obsługi programu (2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)																	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 493 145,73	6 493 145,73	188 388,00	184 559,00	3 829,00	25 145,73	6 279 612,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 261,01	4 261,01				4 261,01										
			po zmianach	6 497 406,74	6 497 406,74	188 388,00	184 559,00	3 829,00	29 406,74	6 279 612,00									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	25 145,73	25 145,73				25 145,73										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 261,01	4 261,01				4 261,01										
			po zmianach	29 406,74	29 406,74				29 406,74										

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 tytu- łu 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 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:																
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.261,01 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.913,56 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.426,20 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 142,58 zł, odsetki - 778,67 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
	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	127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00											
			po zmianach	130 562,00	130 562,00	130 562,00	130 562,00											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	127 320,00	127 320,00	127 320,00	127 320,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00											
			po zmianach	130 562,00	130 562,00	130 562,00	130 562,00											
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.242,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 3.242,00 zł)																		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	786 348,45	786 348,45					702,45	785 646,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	45,58	45,58				45,58									
			po zmianach	786 394,03	786 394,03				748,03	785 646,00								

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	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	702,45	702,45				702,45									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45,58	45,58			45,58										
				po zmianach	748,03	748,03			748,03										
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 45,58 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	738 996,00	738 996,00	732 996,00	703 280,00	29 716,00		6 000,00								
				zmniejszenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00											
				zwiększenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00											
				po zmianach	738 996,00	738 996,00	732 996,00	703 280,00	29 716,00		6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	544 311,00	544 311,00	544 311,00	544 311,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00											
				po zmianach	545 674,00	545 674,00	545 674,00	545 674,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 116,00	44 116,00	44 116,00	44 116,00											
				zmniejszenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	42 753,00	42 753,00	42 753,00	42 753,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.363,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia dla pielęgniarek usług specjalistycznych																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.363,00 zł - korekta wysokości środków																		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				po zmianach	9 000,00	9 000,00					9 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00				4 500,00									
				po zmianach	9 000,00	9 000,00				9 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.5.2016 z dnia 31 maja 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.500,00 zł)																	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	489 058,00	489 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	170 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00									
				po zmianach	514 058,00	514 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	195 000,00								
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00				170 000,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
					po zmianach	195 000,00	195 000,00				195 000,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2016 z dnia 20 czerwca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 25.000,00 zł)																			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				547 687,00	547 687,00				
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00											
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00											
			po zmianach	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00			547 687,00	547 687,00					
85305		Żłobki	przed zmianą	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				547 687,00	547 687,00				
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00											
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00											
			po zmianach	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00			547 687,00	547 687,00					

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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00												
				zmniejszenia	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00												
				zwiększenia	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00												
				po zmianach	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00												
				zmniejszenia	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00												
				zwiększenia	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00												
				po zmianach	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00												
				zmniejszenia	614,00	614,00	614,00	614,00												
				zwiększenia	614,00	614,00	614,00	614,00												
				po zmianach	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00		27 600,00											
				zmniejszenia	4 995,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00											
				zwiększenia	4 995,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00											
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00		27 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wprowadzonych do budżetu miasta zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 12 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3141.34.2016 z dnia 16.05.2016r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" -edycja 2016;																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych o kwotę 35.000,00 zł; (zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 25.080,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.311,00 zł, w § 4120 o kwotę 614,00 zł, w § 4210 o kwotę 4.995,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 o kwotę 35.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016; (zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka Nr 1 na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 25.080,00 zł, w § 4110 o kwotę 4.311,00 zł, w § 4120 o kwotę 614,00 zł, w § 4210 o kwotę 4.995,00 zł)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	134 790 672,08	116 492 262,08	89 515 908,79	54 225 648,02	35 290 260,77	5 654 226,98	19 624 601,31	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00
						zmniejszenia	78 606,05	78 606,05	78 606,05	39 126,00	39 480,05									
						zwiększenia	115 654,64	115 654,64	78 390,05	34 610,00	43 780,05	4 306,59	32 958,00							
						po zmianach	134 827 720,67	116 529 310,67	89 515 692,79	54 221 132,02	35 294 560,77	5 658 533,57	19 657 559,31	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00