

ZARZĄDZENIE Nr 154/ 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 16 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 Nr XXXVI/434/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 3.346,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 138.292.911,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 114.328.687,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.964.224,39 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 39.841,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 43.187,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 134.064.911,71 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 107.500.670,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.564.241,15 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 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2014 r.												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem	bieżące	w tym:			z tego:		
							dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 501 793,00 1 346,00 2 503 139,00	2 471 793,00 1 346,00 2 473 139,00	1 330 772,36 1 346,00 1 332 118,36	55 204,66 55 204,66	30 000,00 30 000,00	11	12	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	157 277,33 1 346,00 158 623,33	127 277,33 1 346,00 128 623,33	41 054,00 1 346,00 42 400,00	 30 000,00	 30 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	29 076,00 1 346,00 30 422,00	29 076,00 1 346,00 30 422,00	29 076,00 1 346,00 30 422,00	 30 422,00	 30 000,00			
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 3 września 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111. 15.13.2014 z dnia 03.09.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.346,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jedynostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ...												
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 574 494,62 2 000,00 8 576 494,62	7 574 542,62 2 000,00 7 576 542,62	7 085 551,31 2 000,00 7 087 551,31	323 600,00 323 600,00	999 952,00 999 952,00	149 992,80 149 992,80	849 959,20 849 959,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	126 000,00 2 000,00 128 000,00	126 000,00 2 000,00 128 000,00	126 000,00 2 000,00 128 000,00	 128 000,00	 128 000,00			

Planowane dochody na 2014 r.											
Dział	Podział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:					ogółem	
					ogółem	bieżące	dotacje	w tym:			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	126 000,00 2 000,00 128 000,00	126 000,00 2 000,00 128 000,00	126 000,00 2 000,00 128 000,00	126 000,00 2 000,00 128 000,00	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
zgodnie z decyzją Nr 212/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111. 17.24.2014 z dnia 08.09.2014r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi											
OGÓŁEM DOCHODY					138 289 565,71 3 346,00 138 292 911,71	114 325 341,32 3 346,00 114 328 687,32	8 799 215,42 3 346,00 8 802 561,42	993 553,66 993 553,66	23 964 224,39 23 964 224,39	1 752 656,80 1 752 656,80	3 599 441,77 3 599 441,77

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

WYDATKI

Kodział	5	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	6	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wyplata z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 613 742,00 5 000,00 5 000,00 10 613 742,00	9 286 461,00 5 000,00 5 000,00 9 286 461,00	9 286 461,00 5 000,00 5 000,00 9 286 461,00	19 922,00 5 000,00 5 000,00 19 922,00	9 266 539,00 5 000,00 5 000,00 9 266 539,00	11	12	13	14	15	1 327 281,00	1 327 281,00	18	19	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 583 742,00 5 000,00 5 000,00 10 583 742,00	9 256 461,00 5 000,00 5 000,00 9 256 461,00	9 256 461,00 5 000,00 5 000,00 9 256 461,00	19 922,00 5 000,00 5 000,00 19 922,00	9 236 539,00 5 000,00 5 000,00 9 236 539,00						1 327 281,00	1 327 281,00			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00						1 327 281,00	1 327 281,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	75 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00	75 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00	75 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00	75 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00	75 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w 5 4390 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
w 5 4610 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty sądowe (koszty postępowania sądowego - zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami)																		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 075 698,00 23 281,00 23 281,00 12 075 698,00	11 967 158,00 23 281,00 23 281,00 11 967 158,00	11 466 288,00 13 381,00 23 281,00 11 476 188,00	8 118 811,00 13 381,00 13 000,00 8 131 811,00	3 347 477,00 13 381,00 10 281,00 3 344 377,00		500 870,00 9 900,00 490 970,00 16 400,00				108 540,00	108 540,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 940 197,00 381,00 381,00 9 940 197,00	9 831 657,00 381,00 381,00 9 831 657,00	9 815 257,00 381,00 381,00 9 815 257,00	7 696 144,00 381,00 381,00 7 696 144,00	2 119 113,00 381,00 381,00 2 119 113,00						108 540,00	108 540,00			
				9 940 197,00	9 831 657,00	9 815 257,00	7 696 144,00	2 119 113,00		16 400,00				108 540,00	108 540,00			

Dział	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólinienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:					z tego:		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	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.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 500,00 381,00 7 119,00	7 500,00 381,00 7 119,00	7 500,00 381,00 7 119,00		7 500,00 381,00 7 119,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	991 532,00 991 532,00	991 532,00 991 532,00	991 532,00 991 532,00		991 532,00 991 532,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska - Służba BHP;																				
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 381,00 zł																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 381,00 zł - uzupełnienie na usługi (szczepienie sezonowe pracowników przeciw grypie zg. z paragrafem 35 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim)																				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	601 000,00 13 000,00 13 000,00 601 000,00	601 000,00 13 000,00 13 000,00 601 000,00	601 000,00 13 000,00 13 000,00 601 000,00	10 000,00 13 000,00 23 000,00	591 000,00 13 000,00 578 000,00											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 000,00 13 000,00	10 000,00 13 000,00	10 000,00 13 000,00		10 000,00 13 000,00											
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 000,00 13 000,00 2 000,00	15 000,00 13 000,00 2 000,00	15 000,00 13 000,00 2 000,00		15 000,00 13 000,00 2 000,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć promocyjnych - kalendarz miejski na rok 2015)																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł																				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	606 314,00 9 900,00 9 900,00 606 314,00	606 314,00 9 900,00 9 900,00 606 314,00	606 314,00 9 900,00 9 900,00 606 314,00	10 000,00 9 900,00 10 000,00	563 864,00 9 900,00 573 764,00		32 450,00 9 900,00 22 550,00									

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólinienie	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:					z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	29 076,00 1 346,00 30 422,00	29 076,00 1 346,00 30 422,00	280 620,00 4 600,00 285 220,00				29 076,00 1 346,00 30 422,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	280 620,00 4 600,00 285 220,00	280 620,00 4 600,00 285 220,00	280 620,00 4 600,00 285 220,00		280 620,00 4 600,00 285 220,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 3 września 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111. 15.13.2014 z dnia 03.09.2014r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.346,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ...																			
w § 3260 środki do dyspozycji:																			
1/ Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 302,00 zł.																			
2/ jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1.044,00 zł, z tego: ZS M.Tw. - 312,00 zł, ZS-1 - 152,00 zł, ZS-3 - 44,00 zł, SP-5 - 536,00 zł																			
2. zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł - uzupełnienie na zakup usług remontowych (stałe konserwacje sprzętu i urządzeń, bieżące naprawy)																			
80123			Licea profilowane	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	302 855,00 5 141,00 297 714,00	302 855,00 5 141,00 297 714,00	302 855,00 5 141,00 297 714,00												
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 837,00 144,00 14 693,00	14 837,00 144,00 14 693,00	14 837,00 144,00 14 693,00												
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 882,00 1 328,00 3 554,00	4 882,00 1 328,00 3 554,00	4 882,00 1 328,00 3 554,00												
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	500,00 260,00 240,00	500,00 260,00 240,00	500,00 260,00 240,00		500,00 260,00 240,00										
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	300,00 188,00 112,00	300,00 188,00 112,00	300,00 188,00 112,00		300,00 188,00 112,00										

Dział	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólinienie	Plan	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.	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		skup i ostateczne udziały oraz wkłady do spółek handlowo - waga	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu przeniesienia z poprzednich lat							w tym na: 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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	450,00 102,00 348,00	450,00 102,00 348,00	450,00 102,00 348,00		450,00 102,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 409,00 3 119,00 348,00	15 409,00 3 119,00 348,00	15 409,00 3 119,00 348,00		15 409,00 3 119,00											
		Uzasadnienie zmian:			12 290,00	12 290,00	12 290,00		12 290,00											
przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-2;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 144,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4300)																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.328,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4120)																				
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4300)																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 188,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4300)																				
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 102,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4300)																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.119,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80130 § 4440)																				
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 583 934,00 5 141,00 1 589 075,00	1 583 934,00 5 141,00 1 589 075,00	1 583 934,00 5 141,00 1 589 075,00		1 347 942,00 3 813,00 1 349 270,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 341,00 1 328,00 26 669,00	25 341,00 1 328,00 26 669,00	25 341,00 1 328,00 26 669,00		25 341,00 1 328,00 26 669,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	17 300,00 694,00 17 994,00	17 300,00 694,00 17 994,00	17 300,00 694,00 17 994,00		17 300,00 694,00 17 994,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	51 236,00 3 119,00 54 355,00	51 236,00 3 119,00 54 355,00	51 236,00 3 119,00 54 355,00		51 236,00 3 119,00 54 355,00											
		Uzasadnienie zmian:			54 355,00	54 355,00	54 355,00		54 355,00											
przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-2;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.328,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80123 § 4120)																				

Dział	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gótnienie	Plan	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.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 694,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (badania uczniów w zawodach, w których są one wymagane) (środki z przeniesień z rozdz. 80123 § 4040, § 4280, § 4410, § 4430)																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.119,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFSS (środki z przeniesienia z rozdz. 80123 § 4440)																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 596 667,00 1 819,00 1 819,00 1 596 667,00	1 587 767,00 1 819,00 1 819,00 1 587 767,00	1 576 417,00 1 819,00 1 819,00 1 576 417,00	1 430 363,00 1 819,00 1 819,00 1 428 544,00	146 054,00 1 819,00 1 819,00 147 873,00		11 350,00 11 350,00			8 900,00 8 900,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	87 038,00 1 819,00 85 219,00														
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	400,00 1 819,00 2 219,00	400,00 1 819,00 2 219,00	400,00 1 819,00 2 219,00	400,00 1 819,00 2 219,00	400,00 1 819,00 2 219,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji PP-3;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.819,00 zł																			
w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.819,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe krajowe (ryczałt - transport wyżywienia do filii PP-3 przy ul. Długiej 10)																			
852			POMOC SPOLECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 609 763,24 2 000,00 15 611 763,24	14 459 811,24 2 000,00 14 461 811,24	4 275 220,42 2 000,00 4 277 220,42	3 145 815,42 1 750,00 3 147 565,42	1 129 405,00 250,00 1 129 655,00	149 320,37 149 320,37	8 486 880,39 8 486 880,39	1 548 390,06 1 548 390,06		1 149 952,00 1 149 952,00	1 149 952,00 1 149 952,00	999 952,00 999 952,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	697 687,00 2 000,00 699 687,00	697 687,00 2 000,00 699 687,00	691 399,00 2 000,00 693 399,00	661 005,00 1 750,00 662 755,00	30 394,00 250,00 30 644,00		6 288,00 6 288,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	505 956,00 1 750,00 507 706,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 102,00 100,00 5 202,00	5 102,00 100,00 5 202,00	5 102,00 100,00 5 202,00	5 102,00 100,00 5 202,00	5 102,00 100,00 5 202,00										

Odział	Kosztorys	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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.	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym:		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									
								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 100,00 150,00 3 250,00	3 100,00 150,00 3 250,00	3 100,00 150,00 3 250,00	9	3 100,00 150,00 3 250,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian:																			
zgodnie z decyzją Nr 212/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.24.2014 z dnia 08.09.2014r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 1.750,00 zł, w § 4210 o kwotę 100,00 zł, w § 4410 o kwotę 150,00 zł)																			
			OGÓLEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	134 061 565,71 39 841,00 43 187,00 134 064 911,71	107 497 324,56 39 841,00 43 187,00 107 500 670,56	88 612 522,11 29 941,00 41 841,00 88 624 422,11	51 439 520,42 3 291,00 16 078,00 51 452 307,42	37 173 001,69 26 650,00 25 763,00 37 172 114,69	5 235 758,37 9 900,00 1 346,00 5 235 758,37	9 589 136,39 9 900,00 1 346,00 9 580 582,39	2 482 673,69 0,00 0,00 2 482 673,69	1 577 234,00 0,00 0,00 1 577 234,00	26 564 241,15 0,00 0,00 26 564 241,15	25 966 969,99 0,00 0,00 25 966 969,99	3 485 115,65 0,00 0,00 3 485 115,65	109,00 0,00 0,00 109,00	109,00	

BURMISTRZ
MIASTA
mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

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:			
				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	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie
010	01095	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 078,75	0,00	1 078,75	1 078,75	0,00	1 078,75	0,00	1 078,75	1 078,75	0,00	1 078,75	0,00	
			Pozostała działalność	1 078,75	0,00	1 078,75	1 078,75	0,00	1 078,75	1 078,75	0,00	1 078,75	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 078,75		1 078,75									
		4300	Zakup usług pozostałych				21,15	0,00	21,15	21,15		21,15			
		4430	Różne opłaty i składki				1 057,60	0,00	1 057,60	1 057,60		1 057,60			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00	0,00	209 325,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	209 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00	0,00	209 325,00	209 325,00	0,00	209 325,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 325,00		209 325,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 846,00	0,00	161 846,00	161 846,00		161 846,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				14 641,00	0,00	14 641,00	14 641,00		14 641,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 339,00	0,00	30 339,00	30 339,00		30 339,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00		2 499,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 438,00	0,00	37 438,00	37 438,00	0,00	37 438,00	37 438,00	0,00	37 438,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 701,00		4 701,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 970,08		3 970,08	3 970,08		3 970,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				682,32		682,32	682,32		682,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48,60		48,60	48,60		48,60			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 737,00	0,00	32 737,00	32 737,00	0,00	32 737,00	32 737,00	0,00	32 737,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem				z tego:				wydatki majątkowe plan dotych - czasowy
				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	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	
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) ustawami	32 737,00		32 737,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 180,00		15 180,00	15 180,00		15 180,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				688,00		688,00	688,00		688,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,00		23,00	23,00		23,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 278,00		6 278,00	6 278,00		6 278,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 568,00		10 568,00	10 568,00		10 568,00			
752			OBRONA NARODOWA	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		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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) ustawami	1 100,00		1 100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	700,00	700,00		700,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		2 000,00									
		4260	Zakup energii				600,00		600,00	600,00		600,00			
		4270	zakup usług remontowych				600,00		600,00	600,00		600,00			
		4430	Różne opłaty i składki				200,00		200,00	200,00		200,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00	600,00		600,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 076,00	1 346,00	30 422,00	29 076,00	1 346,00	30 422,00	29 076,00	1 346,00	30 422,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	29 076,00	1 346,00	30 422,00	29 076,00	1 346,00	30 422,00	29 076,00	1 346,00	30 422,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 076,00	1 346,00	30 422,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				29 076,00	1 346,00	30 422,00	29 076,00	1 346,00	30 422,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			POMOC SPOŁECZNA	5 764 086,31	2 000,00	5 766 086,31	5 764 086,31	2 000,00	5 766 086,31	5 764 086,31	2 000,00	5 766 086,31	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00	0,00	5 489 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489 000,00		5 489 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 324 030,00		5 324 030,00	5 324 030,00		5 324 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 518,00		122 518,00	122 518,00		122 518,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				10 330,00		10 330,00	10 330,00		10 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 900,00		20 900,00	20 900,00		20 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 072,00		4 072,00	4 072,00		4 072,00	
		4580	Pozostałe odsetki				5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00	
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	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00		18 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	12 567,31	0,00	12 567,31	12 567,31	0,00	12 567,31	12 567,31	0,00	12 567,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 567,31		12 567,31							
		3110	Świadczenia społeczne				12 320,89	0,00	12 320,89	12 320,89		12 320,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205,81	0,00	205,81	205,81		205,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,55	0,00	35,55	35,55		35,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,06	0,00	5,06	5,06		5,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				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	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	2 000,00	128 000,00	126 000,00	2 000,00	128 000,00	126 000,00	2 000,00	128 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	2 000,00	128 000,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 500,00	1 750,00	95 250,00	93 500,00	1 750,00	95 250,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 900,00		7 900,00	7 900,00		7 900,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				17 580,00		17 580,00	17 580,00		17 580,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				2 480,00		2 480,00	2 480,00		2 480,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				402,00	100,00	502,00	402,00	100,00	502,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 476,00		1 476,00	1 476,00		1 476,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe				200,00	150,00	350,00	200,00	150,00	350,00	
	4440		Odpisy na ZFSS				2 462,00		2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85295		Pozostała działalność	118 519,00	0,00	118 519,00	118 519,00	0,00	118 519,00	118 519,00	0,00	118 519,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 519,00		118 519,00							
	3110		Świadczenia społeczne				111 200,00		111 200,00	111 200,00		111 200,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 687,00		2 687,00	2 687,00		2 687,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				465,00		465,00	465,00		465,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				62,00		62,00	62,00		62,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 105,00		4 105,00	4 105,00		4 105,00	
			OGÓLEM	6 044 104,06	3 346,00	6 047 450,06	6 044 104,06	3 346,00	6 047 450,06	6 044 104,06	3 346,00	6 047 450,06	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski