

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								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	334 700,00 1 800,00 1 800,00 334 700,00	334 700,00 1 800,00 1 800,00 334 700,00	331 700,00 1 800,00 1 800,00 331 700,00	70 500,00 70 500,00	261 200,00 1 800,00 1 800,00 261 200,00	 3 000,00	 3 000,00	 	 	 	 	 	 	 		
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	334 700,00	334 700,00	331 700,00	70 500,00	261 200,00		3 000,00									
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				po zmianach	334 700,00	334 700,00	331 700,00	70 500,00	261 200,00		3 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Targowisko Miejskie w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k oraz l. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350)																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 496 248,00 43 501,00 11 539 749,00	8 996 248,00 43 501,00 9 039 749,00	8 996 248,00 43 501,00 9 039 749,00	18 000,00 18 000,00	8 978 248,00 43 501,00 9 021 749,00	 	 	 	 	 	2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	 	 		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 476 248,00	8 976 248,00	8 976 248,00	18 000,00	8 958 248,00						2 500 000,00	2 500 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	43 501,00	43 501,00	43 501,00		43 501,00											
				po zmianach	11 519 749,00	9 019 749,00	9 019 749,00	18 000,00	9 001 749,00						2 500 000,00	2 500 000,00				

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.	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 042,00	14 042,00	14 042,00		14 042,00										
				po zmianach	14 042,00	14 042,00	14 042,00		14 042,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	29 459,00	29 459,00	29 459,00		29 459,00										
				po zmianach	99 459,00	99 459,00	99 459,00		99 459,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych w związku z pismem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w sprawie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2014.03.04 w sprawie sygn. XXIV C 239/12 i zgodnie z wnioskiem wierzyciela; środki z rezerwy ogólnej ;																	
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 14.042,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu odsetek,																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 29.459,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu należności, kosztów advokackich oraz kosztów postępowania egzekucyjnego																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 220 514,43	11 799 271,22	11 297 083,22	8 125 479,22	3 171 604,00		502 188,00				421 243,21	391 853,00			
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	12 220 514,43	11 799 271,22	11 297 083,22	8 125 479,22	3 171 604,00		502 188,00			421 243,21	391 853,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 160 351,22	9 768 498,22	9 752 498,22	7 849 441,22	1 903 057,00		16 000,00				391 853,00	391 853,00				
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			po zmianach	10 160 351,22	9 768 498,22	9 752 498,22	7 849 441,22	1 903 057,00		16 000,00			391 853,00	391 853,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											

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:	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
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952); w § 4350 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360) w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370) w § 4370 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 471 000,00 48 304,00 2 422 696,00	2 471 000,00 48 304,00 2 422 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	 1 000,00	1 000,00 1 000,00	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	 2 421 696,00	2 470 000,00 48 304,00 2 421 696,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
		Uzasadnienie zmian: 1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 45.804,00 zł , z tego: - w kwocie 43.501,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 §§ 4580, 4610 (WPI) - w kwocie 2.303,00 zł do dz. 854 rozdz. 85415 § 2910 (ES) 2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 2.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 (PG-1)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	56 655 325,00 91 944,00 94 444,00 56 657 825,00	41 286 852,00 91 944,00 94 444,00 41 289 352,00	40 068 462,00 91 944,00 94 444,00 40 070 962,00	34 297 503,00 2 500,00 34 300 003,00	5 770 959,00 91 944,00 91 944,00 5 770 959,00	1 098 500,00 1 098 500,00	101 150,00 101 150,00	18 740,00 18 740,00	 	 	15 368 473,00 15 368 473,00	15 368 473,00 15 368 473,00	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	29 298 132,00 38 149,00 38 149,00 29 298 132,00	16 113 559,00 38 149,00 38 149,00 16 113 559,00	16 098 059,00 38 149,00 38 149,00 16 098 059,00	14 032 980,00 14 032 980,00	2 065 079,00 38 149,00 38 149,00 2 065 079,00	 15 500,00	15 500,00 15 500,00	 	 	 	13 184 573,00 13 184 573,00	13 184 573,00 13 184 573,00	 	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	24 432,00 24 432,00 0,00	24 432,00 24 432,00 0,00	24 432,00 24 432,00 0,00	 0,00	24 432,00 24 432,00 0,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
		4360	Opłaty z tytułu	przed zmianą	3 990,00	3 990,00	3 990,00	 	3 990,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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:	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		
			zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenia																
				zwiększenia	38 149,00	38 149,00	38 149,00		38 149,00											
				po zmianach	42 139,00	42 139,00	42 139,00		42 139,00											
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13 717,00	13 717,00	13 717,00		13 717,00										
					zmniejszenia	13 717,00	13 717,00	13 717,00		13 717,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
					Uzasadnienie zmian:															
					korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952), z tego:															
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-M.Tw. :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 16.662,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 18.662,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-1 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-3 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.770,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 4.287,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.517,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez SP-5 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 054 184,00	1 054 184,00	1 047 084,00	915 390,00	131 694,00	5 900,00	1 200,00									
				zmniejszenia	4 036,00	4 036,00	4 036,00		4 036,00											
				zwiększenia	4 036,00	4 036,00	4 036,00		4 036,00											
				po zmianach	1 054 184,00	1 054 184,00	1 047 084,00	915 390,00	131 694,00	5 900,00	1 200,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 276,00	3 276,00	3 276,00		3 276,00											
				zmniejszenia	3 276,00	3 276,00	3 276,00		3 276,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4360	Opłaty z tytułu	przed zmianą	219,00	219,00	219,00		219,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia																
				po zmianach																

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	
			zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenia															
			zwiększenia	4 036,00	4 036,00	4 036,00		4 036,00											
			po zmianach	4 255,00	4 255,00	4 255,00		4 255,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	760,00	760,00	760,00		760,00										
				zmniejszenia	760,00	760,00	760,00		760,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
				Uzasadnienie zmian:															
				korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952), z tego:															
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-M.Tw. :																	
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 3.060,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 3.460,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																	
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-3 :																	
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 216,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																	
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 576,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
	w § 4370 zmniejszenie o kwotę 360,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 290 323,00	9 269 323,00	8 168 923,00	7 011 217,00	1 157 706,00	1 092 600,00	7 800,00					2 021 000,00	2 021 000,00		
				zmniejszenia	16 245,00	16 245,00	16 245,00		16 245,00										
				zwiększenia	16 245,00	16 245,00	16 245,00		16 245,00										
				po zmianach	11 290 323,00	9 269 323,00	8 168 923,00	7 011 217,00	1 157 706,00	1 092 600,00	7 800,00				2 021 000,00	2 021 000,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 670,00	7 670,00	7 670,00		7 670,00										
				zmniejszenia	7 670,00	7 670,00	7 670,00		7 670,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 016,00	3 016,00	3 016,00		3 016,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				16 245,00	16 245,00	16 245,00		16 245,00											
po zmianach				19 261,00	19 261,00	19 261,00		19 261,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	8 575,00	8 575,00	8 575,00		8 575,00												

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:	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		
			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenia	8 575,00	8 575,00	8 575,00		8 575,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952), z tego:																		
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-M.Tw. :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 4.420,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 5.209,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 789,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-1 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.070,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.320,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-3 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 3.466,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.866,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez PP-1 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		5/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez PP-3 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		80110		Gimnazja	przed zmianą	10 065 465,00	9 942 165,00	9 933 065,00	8 473 651,00	1 459 414,00			9 100,00				123 300,00	123 300,00		
zmniejszenia	24 940,00				24 940,00	24 940,00		24 940,00												
zwiększenia	27 440,00				27 440,00	27 440,00	2 500,00	24 940,00												
po zmianach	10 067 965,00				9 944 665,00	9 935 565,00	8 476 151,00	1 459 414,00			9 100,00				123 300,00	123 300,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	85 492,00	85 492,00	85 492,00	85 492,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
			po zmianach	87 992,00	87 992,00	87 992,00	87 992,00													
4350	Zakup usług dostępu		przed zmianą	12 151,00	12 151,00	12 151,00		12 151,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia																	
			po zmianach																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			do sieci Internet	zmniejszenia	12 151,00	12 151,00	12 151,00		12 151,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 683,00	1 683,00	1 683,00		1 683,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24 940,00	24 940,00	24 940,00		24 940,00											
				po zmianach	26 623,00	26 623,00	26 623,00		26 623,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	12 789,00	12 789,00	12 789,00		12 789,00											
				zmniejszenia	12 789,00	12 789,00	12 789,00		12 789,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952), z tego:																		
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-M.Tw. :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 8.161,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 9.618,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.457,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-1 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.920,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 5.520,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		3/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-3 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.020,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.252,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 1.232,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez PG-1 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.050,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 7.550,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		2. zwiększenie środków do dyspozycji PG-1 ; środki z rezerwy celowej ;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie na prowadzenie SIO)																		
80120		Licea	przed zmianą		650 361,00	650 361,00	647 861,00	556 403,00	91 458,00		2 500,00									

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:	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		
			ogólnokształcące	zmniejszenia	2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00											
				zwiększenia	2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00											
				po zmianach	650 361,00	650 361,00	647 861,00	556 403,00	91 458,00		2 500,00									
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00											
				zmniejszenia	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	121,00	121,00	121,00		121,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00											
				po zmianach	2 525,00	2 525,00	2 525,00		2 525,00											
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	534,00	534,00	534,00		534,00											
				zmniejszenia	534,00	534,00	534,00		534,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952), z tego:																		
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-M.Tw. :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.004,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 304,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-2 :																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 866 370,00	1 854 770,00	1 853 720,00	1 603 477,00	250 243,00		1 050,00				11 600,00	11 600,00				
				zmniejszenia	4 730,00	4 730,00	4 730,00		4 730,00											
				zwiększenia	4 730,00	4 730,00	4 730,00		4 730,00											
				po zmianach	1 866 370,00	1 854 770,00	1 853 720,00	1 603 477,00	250 243,00		1 050,00				11 600,00	11 600,00				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 230,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00												
			zmniejszenia	2 230,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
		4360 Opłaty z tytułu	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia																	
			po zmianach																	

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		
			zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenia																
				zwiększenia	4 730,00	4 730,00	4 730,00		4 730,00											
				po zmianach	5 630,00	5 630,00	5 630,00		5 630,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
				Uzasadnienie zmian:																
				korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez ZS-2 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 2.230,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 4.730,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	228 388,00	228 388,00	228 388,00	191 684,00	36 704,00										
					zmniejszenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
					zwiększenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
po zmianach	228 388,00				228 388,00	228 388,00	191 684,00	36 704,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00												
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00												
			po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	840,00	840,00	840,00		840,00												
			zmniejszenia	840,00	840,00	840,00		840,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
Uzasadnienie zmian:																				
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez ZS-2 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																				
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.440,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i z § 4370)																	
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 840,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 178 811,23	13 173 811,23	4 597 849,00	3 286 544,00	1 311 305,00	147 840,00	8 149 000,00	279 122,23			5 000,00	5 000,00			
				zmniejszenia	48 900,00	48 900,00	30 900,00		30 900,00			18 000,00							
				zwiększenia	55 714,93	55 714,93	31 033,63	133,63	30 900,00		6 681,30	18 000,00							
				po zmianach	13 185 626,16	13 180 626,16	4 597 982,63	3 286 677,63	1 311 305,00	147 840,00	8 155 681,30	279 122,23			5 000,00	5 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	72 400,00		72 400,00		1 800,00								
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				po zmianach	74 200,00	74 200,00	72 400,00		72 400,00		1 800,00								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez OPS w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych (przeniesienie planu wydatków z § 4370)																		
	w § 4370 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00			939 000,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	6 814,93	6 814,93	133,63	133,63			6 681,30							
					po zmianach	945 814,93	945 814,93	133,63	133,63			945 681,30							
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	939 000,00	939 000,00				939 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 681,30	6 681,30				6 681,30									
				po zmianach	945 681,30	945 681,30				945 681,30									
4010			Wynagrodzenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia															
				po zmianach															

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		
			osobowe pracowników	zmniejszenia																
				zwiększenia	111,66	111,66	111,66	111,66												
				po zmianach	111,66	111,66	111,66	111,66												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19,23	19,23	19,23	19,23												
				po zmianach	19,23	19,23	19,23	19,23												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2,74	2,74	2,74	2,74												
				po zmianach	2,74	2,74	2,74	2,74												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.17.2. 2015 z dnia 26.01.2015r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 6.814,93 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 6.681,30 zł, w § 4010 o kwotę 111,66 zł, w § 4110 o kwotę 19,23 zł, w § 4120 o kwotę 2,74 zł)																		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 678 705,00	2 673 705,00	2 668 705,00	2 257 849,00	410 856,00		5 000,00					5 000,00	5 000,00			
				zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00											
				zwiększenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00											
				po zmianach	2 678 705,00	2 673 705,00	2 668 705,00	2 257 849,00	410 856,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
					zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00										
					po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00										
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
					zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
zwiększenia																				
po zmianach	0,00				0,00	0,00		0,00												
Uzasadnienie zmian:																				

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
		korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez OPS w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	576 632,23	576 632,23	112 510,00	13 260,00	99 250,00	30 000,00	155 000,00	279 122,23							
			zmniejszenia	41 000,00	41 000,00	23 000,00		23 000,00			18 000,00							
			zwiększenia	41 000,00	41 000,00	23 000,00		23 000,00			18 000,00							
			po zmianach	576 632,23	576 632,23	112 510,00	13 260,00	99 250,00	30 000,00	155 000,00	279 122,23							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
			zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	15 300,00	15 300,00						15 300,00							
			zmniejszenia	15 300,00	15 300,00						15 300,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00						0,00							
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 700,00	2 700,00						2 700,00							
			zmniejszenia	2 700,00	2 700,00						2 700,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00						0,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	15 300,00	15 300,00						15 300,00							
			po zmianach	15 300,00	15 300,00						15 300,00							
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 700,00	2 700,00						2 700,00							
			po zmianach	2 700,00	2 700,00						2 700,00							
Uzasadnienie zmian:																		
1/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez Wydział Informatyki w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k oraz l. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		

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
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350)																
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k oraz l. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																
		- korekta planu wydatków kwalifikowalnych projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion"; Projekt objęty WPF;																
		a/ płatność z budżetu środków europejskich:																
		w § 4357 zmniejszenie o kwotę 15.300,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4367)																
		w § 4367 zwiększenie o kwotę 15.300,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4357)																
		b/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych:																
		w § 4359 zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4369)																
		w § 4369 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4359)																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 215 660,00	1 215 660,00	1 109 660,00	1 025 845,00	83 815,00	50 000,00	56 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 303,00	2 303,00				2 303,00								
				po zmianach	1 217 963,00	1 217 963,00	1 109 660,00	1 025 845,00	83 815,00	52 303,00	56 000,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	56 000,00	56 000,00				0,00	56 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 303,00	2 303,00			2 303,00									
				po zmianach	58 303,00	58 303,00			2 303,00	56 000,00								
	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	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 303,00	2 303,00			2 303,00									
				po zmianach	2 303,00	2 303,00			2 303,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; środki z rezerwy ogólnej;																	
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.303,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w roku 2014 (dot. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty). Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	12 500 110,00	8 417 690,00	7 399 690,00	3 178 890,00	4 220 800,00	471 000,00	547 000,00				4 082 420,00	4 082 420,00		
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	12 500 110,00	8 417 690,00	7 399 690,00	3 178 890,00	4 220 800,00	471 000,00	547 000,00				4 082 420,00	4 082 420,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 969 110,00	7 886 690,00	7 339 690,00	3 168 890,00	4 170 800,00		547 000,00				4 082 420,00	4 082 420,00			
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	11 969 110,00	7 886 690,00	7 339 690,00	3 168 890,00	4 170 800,00		547 000,00				4 082 420,00	4 082 420,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez NOSIR w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 3 lit. k, l oraz m. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		
	w § 4350 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																		
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet (przeniesienie planu wydatków z § 4350 i § 4370)																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do § 4360)																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	144 496 972,31	105 933 551,45	88 642 801,22	51 743 322,22	36 899 479,00	5 125 510,00	9 400 938,00	939 402,23	0,00	1 824 900,00	38 563 420,86	38 377 072,71	1 044 305,00	0,00	
				zmniejszenia	247 948,00	247 948,00	229 948,00		229 948,00			18 000,00							
				zwiększenia	254 762,93	254 762,93	227 778,63	2 633,63	225 145,00	2 303,00	6 681,30	18 000,00							
				po zmianach	144 503 787,24	105 940 366,38	88 640 631,85	51 745 955,85	36 894 676,00	5 127 813,00	9 407 619,30	939 402,23	0,00	1 824 900,00	38 563 420,86	38 377 072,71	1 044 305,00	0,00	