

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-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 883 600,00 5 500,00 5 500,00 10 883 600,00	10 483 600,00 5 500,00 5 500,00 10 483 600,00	9 926 748,00 5 500,00 5 500,00 9 926 748,00	7 827 324,00 5 500,00 5 500,00 7 821 824,00	2 099 424,00 5 500,00 5 500,00 2 104 924,00		544 864,00 544 864,00	11 988,00 11 988,00			400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 513 746,00	9 113 746,00	9 083 758,00	7 561 374,00	1 522 384,00		18 000,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00				
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
				po zmianach	9 513 746,00	9 113 746,00	9 083 758,00	7 555 874,00	1 527 884,00		18 000,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	470 027,00	470 027,00	470 027,00	470 027,00												
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	464 527,00	464 527,00	464 527,00	464 527,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta środków																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w związku z zaliczeniem wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym dojazdu) w § 4700																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 847 265,00 1 800,00 1 800,00 2 847 265,00	2 093 447,00 1 800,00 1 800,00 2 093 447,00	2 049 567,00 1 800,00 1 800,00 2 049 567,00	1 741 300,00 1 000,00 1 800,00 1 740 300,00	308 267,00 800,00 1 800,00 309 267,00		43 880,00 43 880,00				753 818,00 753 818,00	750 000,00 750 000,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 813 823,00	1 813 823,00	1 806 943,00	1 684 500,00	122 443,00		6 880,00									
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	800,00											
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				po zmianach	1 813 823,00	1 813 823,00	1 806 943,00	1 683 500,00	123 443,00		6 880,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	53 200,00	53 200,00	53 200,00		53 200,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta środków																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe kursy szkoleniowe strażników w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (zabezpieczenie środków na wkład własny Urzędu Miejskiego na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego),																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w związku z zaliczeniem wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym dojazdu) do § 4700																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 438 887,00	1 438 887,00	1 342 887,00	1 253 970,00	88 917,00	40 000,00	56 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	44 252,00	44 252,00				44 252,00										
				po zmianach	1 483 139,00	1 483 139,00	1 342 887,00	1 253 970,00	88 917,00	40 000,00	100 252,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	56 000,00	56 000,00					56 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	44 252,00	44 252,00				44 252,00										
				po zmianach	100 252,00	100 252,00				100 252,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00					50 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	42 000,00	42 000,00				42 000,00										
				po zmianach	92 000,00	92 000,00				92 000,00										

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-pła - ty z tytułu poręczeń 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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 252,00	2 252,00				2 252,00								
				po zmianach	8 252,00	8 252,00				8 252,00								
		Uzasadnienie zmian:																
		zgodnie z decyzją Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.7.2016 z dnia 29.03.2016r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 44.252,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 - 42.000,00 zł, w § 3260 - 2.252,00 zł).																
			OGÓŁEM	przed zmianą	130 058 452,33	113 697 429,33	87 366 707,19	52 846 742,19	34 519 965,00	5 410 204,00	19 351 693,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 361 023,00	16 257 205,00	1 300 000,00	0,00
				zmniejszenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	6 500,00	800,00									
				zwiększenia	51 552,00	51 552,00	7 300,00		7 300,00		44 252,00							
				po zmianach	130 102 704,33	113 741 681,33	87 366 707,19	52 840 242,19	34 526 465,00	5 410 204,00	19 395 945,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 361 023,00	16 257 205,00	1 300 000,00	0,00