

WYCIĄG !

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 87/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 9 czerwca 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	58 709 916,42 6 500,00 172 810,00 58 876 226,42	43 401 068,92 6 500,00 172 810,00 43 567 378,92	42 051 092,00 6 500,00 6 500,00 42 051 092,00	35 412 874,00 6 500,00 6 500,00 35 412 874,00	6 638 218,00 6 500,00 6 500,00 6 638 218,00	1 226 539,00	101 150,00 166 310,00 267 460,00	22 287,92			15 308 847,50 15 308 847,50	15 308 847,50			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	28 638 677,50	15 613 730,00	15 598 230,00	13 160 144,00	2 438 086,00		15 500,00					13 024 947,50	13 024 947,50			
			zmniejszenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00											
			zwiększenia	93 126,00	93 126,00					93 126,00									
			po zmianach	28 728 553,50	15 703 606,00	15 594 980,00	13 160 144,00	2 434 836,00		108 626,00				13 024 947,50	13 024 947,50				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	93 126,00	93 126,00					93 126,00									
			po zmianach	93 126,00	93 126,00					93 126,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 755,00	228 755,00	228 755,00		228 755,00											
			zmniejszenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	225 505,00	225 505,00	225 505,00		225 505,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.25.2015 z dnia 26.05.2015r.) - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.126,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3260 o kwotę 93.126,00 zł)																		
	w § 3260 środki do dyspozycji:																		
	a/ Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 931,00 zł,																		
	b/ oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 92.195,00 zł, z tego: ZS-M.TW. - 16.194,00 zł, ZS-1 - 32.810,00 zł, ZS-3 - 9.091,00 zł, SP-5 - 34.100,00 zł,																		
	2/ przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.250,00 zł - przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4300																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 401 729,00	9 280 729,00	8 148 772,00	6 702 464,00	1 446 308,00	1 124 157,00	7 800,00					2 121 000,00	2 121 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			po zmianach	11 408 229,00	9 287 229,00	8 155 272,00	6 702 464,00	1 452 808,00	1 124 157,00	7 800,00					2 121 000,00	2 121 000,00			

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 919,00	138 919,00	138 919,00		138 919,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				po zmianach	145 419,00	145 419,00	145 419,00		145 419,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4300 i z rozdz. 80110 § 4300																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 798 376,00	9 675 076,00	9 665 976,00	8 166 679,00	1 499 297,00		9 100,00				123 300,00	123 300,00			
				zmniejszenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00										
				zwiększenia	73 184,00	73 184,00				73 184,00									
				po zmianach	9 868 310,00	9 745 010,00	9 662 726,00	8 166 679,00	1 496 047,00		82 284,00				123 300,00	123 300,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	73 184,00	73 184,00				73 184,00									
				po zmianach	73 184,00	73 184,00				73 184,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 749,00	150 749,00	150 749,00		150 749,00										
				zmniejszenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	147 499,00	147 499,00	147 499,00		147 499,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.25.2015 z dnia 26.05.2015r.) - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.184,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3260 o kwotę 73.184,00 zł)																	
		w § 3260 środki do dyspozycji:																	
		a/ Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 732,00 zł,																	
		b/ oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 72.452,00 zł, z tego: ZS-M.TW. - 10.685,00 zł, ZS-1 - 28.120,00 zł, ZS-3 - 8.144,00 zł, PG-1 - 25.503,00 zł,																	
		2/ przeniesienie w ramach działu środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.250,00 zł - przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4300																			
852				POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 407 867,60	13 402 867,60	4 614 699,32	3 296 796,32	1 317 903,00	160 533,73	8 280 616,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	206,00	206,00	6,00		6,00		200,00								
				po zmianach	13 408 073,60	13 403 073,60	4 614 705,32	3 296 796,32	1 317 909,00	160 533,73	8 280 816,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00			

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	651 326,25	651 326,25	115 508,00	13 260,00	102 248,00	30 000,00	158 800,00	347 018,25							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	206,00	206,00	6,00		6,00		200,00								
				po zmianach	651 532,25	651 532,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	159 000,00	347 018,25							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	158 800,00	158 800,00					158 800,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00					200,00								
				po zmianach	159 000,00	159 000,00					159 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 024,00	55 024,00	55 024,00		55 024,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6,00	6,00	6,00		6,00										
				po zmianach	55 030,00	55 030,00	55 030,00		55 030,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2015 z dnia 18 maja 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.48.2015 z dnia 20 maja 2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 206,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 200,00 zł, w § 4300 o kwotę 6,00 zł)																	
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 263 125,00	1 263 125,00	1 109 702,00	1 025 887,00	83 815,00	42 303,00	111 120,00						
						zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00						
	zwiększenia					27 000,00	27 000,00					27 000,00							
	po zmianach					1 263 125,00	1 263 125,00	1 109 702,00	1 025 887,00	83 815,00	42 303,00	111 120,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	113 423,00	113 423,00				2 303,00	111 120,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00								
				po zmianach	113 423,00	113 423,00				2 303,00	111 120,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	102 620,00	102 620,00					102 620,00								
zmniejszenia				27 000,00	27 000,00					27 000,00									
zwiększenia				27 000,00	27 000,00					27 000,00									
po zmianach				102 620,00	102 620,00					102 620,00									
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych;																			
§ 3240 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł, ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych																			
§ 3240 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłaty uczniom stypendiów za wyniki w nauce, z tego: w ZS-M.TW. - 5.300,00 zł, ZS-1 - 7.800,00 zł, ZS-2 - 2.600,00 zł, ZS-3 - 3.000,00 zł, SP-5 - 4.600,00 zł, PG-1 - 3.700,00 zł,																			

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
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 454 903,60	107 714 240,01	89 863 164,00	52 843 312,54	37 019 851,46	5 393 535,54	9 621 794,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	66 740 663,59	66 415 990,49	26 886 408,05	0,00
				zmniejszenia	33 500,00	33 500,00	6 500,00		6 500,00		27 000,00							
				zwiększenia	200 016,00	200 016,00	6 506,00		6 506,00		193 510,00							
				po zmianach	174 621 419,60	107 880 756,01	89 863 170,00	52 843 312,54	37 019 857,46	5 393 535,54	9 788 304,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	66 740 663,59	66 415 990,49	26 886 408,05	0,00