

**ZARZĄDZENIE Nr 108 / 2012**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 11 lipca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r.,

**Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 27.500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 120.141.827,12 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 103.850.265,44 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.291.561,68 zł.

**§ 2**

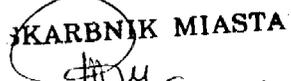
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 341.951,46 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 369.451,46 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 120.653.120,12 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 95.706.516,77 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.946.603,35 zł.

**§ 3**

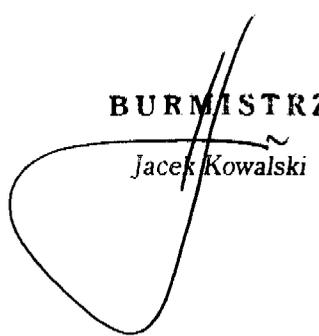
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

**KARBNIK MIASTA**  
  
mgr Anna Palczowska

**BURMISTRZ**

  
Jacek Kowalski

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszaczenie	Planowane dochody na 2012 r. z tego:								
					ogółem	bieżące	dotacje	w tym:			dotacje	w tym:	
								środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	9 348 373,87 200,00 <b>9 348 573,87</b>	8 488 173,87 200,00 <b>8 488 373,87</b>	7 009 164,00 200,00 <b>7 009 364,00</b>	1 336 598,70 <b>1 336 598,70</b>	860 200,00 <b>860 200,00</b>		860 200,00		
85295			<b>Pozostała działalność</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	2 389 928,69 200,00 <b>2 390 128,69</b>	1 529 728,69 200,00 <b>1 529 928,69</b>	193 064,00 200,00 <b>193 264,00</b>	1 336 598,70 <b>1 336 598,70</b>	860 200,00 <b>860 200,00</b>		860 200,00		
		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 <b>plan po zmianach</b>	31 900,00 200,00 <b>32 100,00</b>	31 900,00 200,00 <b>32 100,00</b>	31 900,00 200,00 <b>32 100,00</b>		<b>860 200,00</b>				
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 76/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.62.2012.852 z dnia 28.06.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 200,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku													
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	43 347,00 27 300,00 <b>70 647,00</b>	43 347,00 27 300,00 <b>70 647,00</b>	43 347,00 27 300,00 <b>70 647,00</b>						
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	43 347,00 27 300,00 <b>70 647,00</b>	43 347,00 27 300,00 <b>70 647,00</b>	43 347,00 27 300,00 <b>70 647,00</b>						

Planowane dochody na 2012 r.												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszaczenie	z tego:							
					ogółem	bieżące	dotacje	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	43 347,00	43 347,00	43 347,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00					
				<b>plan po zmianach</b>	<b>70 647,00</b>	<b>70 647,00</b>	<b>70 647,00</b>					
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 119 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.07.2012 r. - dotacja celowa w kwocie 27.300,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna"												
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>					120 114 327,12	103 822 765,44	7 489 791,85	1 818 787,46	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69	
					zmniejszenie							
					zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00				
					<b>plan po zmianach</b>	<b>120 141 827,12</b>	<b>103 850 265,44</b>	<b>7 517 291,85</b>	<b>1 818 787,46</b>	<b>16 291 561,68</b>	<b>768 468,00</b>	<b>3 582 493,69</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Anna Patczowska

~~BURMISTRZ~~  
Jacek Kowalski

**WYDATKI**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszeżenie gólnienie	Plan	z tego:										z tego:										
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		na wyznaczenie 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.		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						8 438 545,00	6 768 093,00	20 000,00	6 748 093,00											1 670 452,00	1 670 452,00					
						zwiększenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00																
						po zmianach	8 438 545,00	6 768 093,00	20 000,00	6 748 093,00										1 670 452,00	1 670 452,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						8 372 379,00	6 701 927,00	20 000,00	6 681 927,00																	
						zwiększenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00																
						po zmianach	8 372 379,00	6 701 927,00	20 000,00	6 681 927,00										1 670 452,00	1 670 452,00					
4270			Zakup usług remontowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						930 000,00	930 000,00		930 000,00																	
						zwiększenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00																
						po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00																
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						2 351 834,00	2 351 834,00		2 351 834,00																	
						zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00																
						po zmianach	2 151 834,00	2 151 834,00	2 151 834,00	2 151 834,00																
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						368 003,00	368 003,00		368 003,00																	
						zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00																
						po zmianach	348 003,00	348 003,00	348 003,00	348 003,00																
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4270 zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (pokrycie różnicy pomiędzy regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej, w których gmina posiada udziały) w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł w § 4400 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł																										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						11 619 344,16	11 062 430,00	8 116 105,00	2 946 325,00																	
						zwiększenia	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00																
						po zmianach	11 619 344,16	11 062 430,00	8 116 105,00	2 946 325,00										44 654,16	25 000,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						468 544,00	468 544,00	431 044,00	37 500,00																	
						zwiększenia	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00																
						po zmianach	468 544,00	468 544,00	431 044,00	37 500,00										44 654,16	25 000,00					

Data	rozprawa	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszeżenie	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki 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.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								w tym:	na wygrozdzenia 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	343 337,00 3 501,00 339 836,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	55 953,00 2 039,00 57 992,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 539,00 1 462,00 6 001,00															
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego (wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) ;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.501,00 zł																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.039,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania rządowe w zakresie ewidencji ludności i USC																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.462,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania rządowe w zakresie ewidencji ludności i USC																				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 393 895,00 3 500,00 3 500,00 9 393 895,00	9 368 895,00 3 500,00 3 500,00 9 368 895,00	9 356 295,00 3 500,00 3 500,00 9 356 295,00	9 356 295,00 3 500,00 3 500,00 9 356 295,00	7 673 477,00 3 500,00 3 500,00 7 669 977,00	1 682 818,00	12 600,00				25 000,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	449 729,00 3 500,00 446 229,00															
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	17 000,00 3 500,00 20 500,00															
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł																				
w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na koszty postępowania sądowych w sprawach podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski																				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 715,00 72,46 72,46 4 715,00															

Dział	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	15	16
75101		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00											
			zmniejszenia	72,46	72,46	72,46	72,46	72,46											
			zwiększenia	72,46	72,46	72,46	72,46	72,46											
			po zmianach	<b>4 715,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>4 715,00</b>											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,32	4 053,32	4 053,32	4 053,32	4 053,32											
			przed zmianą	4 053,32	4 053,32	4 053,32	4 053,32	4 053,32											
			zmniejszenia	71,56	71,56	71,56	71,56	71,56											
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>3 981,76</b>	<b>3 981,76</b>	<b>3 981,76</b>	<b>3 981,76</b>	<b>3 981,76</b>											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00											
			przed zmianą	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	72,46	72,46	72,46	72,46	72,46											
			po zmianach	<b>684,46</b>	<b>684,46</b>	<b>684,46</b>	<b>684,46</b>	<b>684,46</b>											
4120			Składki na Fundusz Pracy	49,68	49,68	49,68	49,68	49,68											
			przed zmianą	49,68	49,68	49,68	49,68	49,68											
			zmniejszenia	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90											
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>48,78</b>	<b>48,78</b>	<b>48,78</b>	<b>48,78</b>	<b>48,78</b>											
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego (wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 71,56 zł																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 72,46 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania rządowe w zakresie aktualizacji rejestru wyborców																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 0,90 zł																			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 657 248,00	2 657 248,00	2 657 248,00	1 901 295,00		1 901 295,00	754 953,00	1 000,00								
			przed zmianą	2 657 248,00	2 657 248,00	2 657 248,00	1 901 295,00		1 901 295,00	754 953,00	1 000,00								
			zmniejszenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>2 652 928,00</b>	<b>2 652 928,00</b>	<b>2 652 928,00</b>	<b>1 896 975,00</b>		<b>1 896 975,00</b>	<b>754 953,00</b>	<b>1 000,00</b>								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00		1 901 295,00										
			przed zmianą	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00		1 901 295,00										
			zmniejszenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 896 975,00</b>		<b>1 896 975,00</b>										
4810			Rezerwy	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00		1 901 295,00										
			przed zmianą	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00	1 901 295,00		1 901 295,00										
			zmniejszenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 896 975,00</b>		<b>1 896 975,00</b>										
Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej w kwocie 4 320,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 § 4110, § 4120, § 4170 (ZS-2)																			
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	47 194 301,19	38 855 538,19	37 437 000,00	30 781 935,00	6 655 065,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19				8 338 763,00	8 333 808,00			
			przed zmianą	47 194 301,19	38 855 538,19	37 437 000,00	30 781 935,00	6 655 065,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19				8 338 763,00	8 333 808,00			
			zmniejszenia	76 058,00	76 058,00	76 058,00	76 058,00	76 058,00	76 058,00										
			zwiększenia	80 378,00	80 378,00	80 378,00	11 320,00	69 058,00	69 058,00										
			po zmianach	<b>47 198 621,19</b>	<b>38 859 858,19</b>	<b>37 441 320,00</b>	<b>30 793 255,00</b>	<b>6 646 065,00</b>	<b>959 570,00</b>	<b>84 710,00</b>	<b>374 258,19</b>				<b>8 338 763,00</b>	<b>8 333 808,00</b>			

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							w tym:	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 941 290,00	14 135 745,00	14 124 745,00	11 851 650,00	2 273 095,00	11	11 000,00				6 805 545,00	6 805 545,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	139 391,00	139 391,00	139 391,00		139 391,00									
					208 449,00	208 449,00	208 449,00	208 449,00	208 449,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 69 058,00 zł - uzupełnienie na remonty (remont powierzchni podłogi szatni) - przeniesienie z rozdz. 80148 § 4270																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	921 185,00	921 185,00	920 485,00	792 343,00	128 142,00		700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	925 505,00	925 505,00	924 805,00	796 663,00	128 142,00		700,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	99 011,00	99 011,00	99 011,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 828,00	13 828,00	13 828,00	13 828,00	13 828,00									
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 (nadzór w okresie wakacji nad boiskami szkolnym); Środki z rezerwy celowej.																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 618,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia)																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 88,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia)																		
w § 4170 zwiększenie o kwotę 3 614,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (umowy - zlecenia)																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 638 203,00	1 638 203,00	1 635 903,00	1 244 324,00	391 579,00		2 300,00							
					69 058,00	69 058,00	69 058,00		69 058,00									
					1 569 145,00	1 569 145,00	1 566 845,00	1 244 324,00	322 521,00		2 300,00							

Dział	Przebieg	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	279 000,00 69 058,00 209 942,00	279 000,00 69 058,00 209 942,00	279 000,00 69 058,00 209 942,00		279 000,00 69 058,00 209 942,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 69.058,00 zł - przeniesienie z rozdz. 80101 § 4270																				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	818 327,19 7 000,00 7 000,00 818 327,19	706 064,19 7 000,00 7 000,00 706 064,19	277 806,00 7 000,00 7 000,00 277 806,00	8 000,00 7 000,00 7 000,00 15 000,00	269 806,00 7 000,00 7 000,00 262 806,00		54 000,00	374 258,19			112 263,00	112 263,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 000,00 7 000,00 15 000,00 97 544,10	8 000,00 7 000,00 15 000,00 97 544,10	8 000,00 7 000,00 15 000,00 97 544,10	8 000,00 7 000,00 15 000,00 97 544,10	97 544,10 7 000,00 7 000,00 90 544,10											
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	97 544,10 7 000,00 90 544,10	97 544,10 7 000,00 90 544,10	97 544,10 7 000,00 90 544,10		97 544,10 7 000,00 90 544,10											
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł																				
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 904 071,48 200,00 14 904 271,48	13 878 071,48 200,00 13 878 271,48	3 885 577,31 200,00 3 885 577,31	2 915 898,00 200,00 2 915 898,00	969 679,31 200,00 969 679,31	27 638,18	8 356 294,00	1 608 561,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 791 451,99 200,00 2 791 651,99	1 779 451,99 200,00 1 779 651,99	6 000,00 200,00 6 000,00		6 000,00 200,00 6 000,00	27 638,18	200,00	1 608 561,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	181 900,00 200,00 182 100,00	181 900,00 200,00 182 100,00	181 900,00 200,00 182 100,00		181 900,00 200,00 182 100,00											
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 76/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.62.2012.852 z dnia 28.06.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 200,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niekórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 3110 o kwotę 200,00 zł)																				

Dział	Kodeks	§	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.	wypła-ty z tytułu porę-żeń i gwa-ran-cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagro-żenia 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.								w tym na: 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			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 083 947,00	1 083 947,00	937 600,00	857 340,00	80 260,00	60 000,00	86 347,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00						27 300,00								
				po zmianach	1 111 247,00	1 111 247,00	937 600,00	857 340,00	80 260,00	60 000,00	113 647,00										
				przed zmianą	86 347,00	86 347,00								86 347,00							
85415		3260	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenia																	
				zwiększenia	27 300,00	27 300,00						27 300,00									
				po zmianach	113 647,00	113 647,00							113 647,00								
				przed zmianą	5 167,00	5 167,00							5 167,00								
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	27 300,00	27 300,00					27 300,00										
				po zmianach	32 467,00	32 467,00					32 467,00										
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 119 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.07.2012 r. - dotacja celowa w kwocie 27.300,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna"																					
w § 3260 zwiększenia; w ZS-3 - 6.962,00 zł, w ZS M.Tw. - 6.963,00 zł, w SP-5 - 5.550,00 zł, w SP-7 - 5.550,00 zł, w PG-1 - 2.275,00 zł,																					
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	6 681 806,00	6 177 856,00	5 448 856,00	2 669 350,00	2 779 506,00	473 000,00	256 000,00					503 950,00	503 950,00				
				zmniejszenia	34 500,00	34 500,00	2 000,00	2 000,00					32 500,00								
				zwiększenia	34 500,00	34 500,00								34 500,00							
				po zmianach	6 681 806,00	6 177 856,00	5 446 856,00	2 667 350,00	2 779 506,00	473 000,00	258 000,00							503 950,00	503 950,00		
				przed zmianą	6 050 806,00	5 546 856,00	5 290 856,00	2 669 350,00	2 621 506,00					256 000,00				503 950,00	503 950,00		
92601		3040	Obiekty sportowe	zmniejszenia	34 500,00	34 500,00															
				zwiększenia	34 500,00	34 500,00							34 500,00								
				po zmianach	6 050 806,00	5 546 856,00	5 288 856,00	2 667 350,00	2 621 506,00					258 000,00				503 950,00	503 950,00		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00								60 000,00							
				zmniejszenia	32 500,00	32 500,00								32 500,00							
				zwiększenia	27 500,00	27 500,00					27 500,00										
				po zmianach	190 000,00	190 000,00					190 000,00										
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 000,00	60 000,00															
				zmniejszenia	32 500,00	32 500,00															
				zwiększenia	27 500,00	27 500,00								27 500,00							
				po zmianach	190 000,00	190 000,00								190 000,00							
				przed zmianą	34 500,00	34 500,00								34 500,00							
3250			Stypendia różne	zmniejszenia																	
				zwiększenia	224 500,00	224 500,00							224 500,00								
				po zmianach	145 170,00	145 170,00	145 170,00	145 170,00						145 170,00							
				przed zmianą	145 170,00	145 170,00								145 170,00							
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00								2 000,00							
				po zmianach	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00			143 170,00										
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 170,00	145 170,00	145 170,00	145 170,00													
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00															
				zwiększenia																	
				po zmianach	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00													
				przed zmianą	143 170,00	143 170,00															



**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan dotychczasowy	plan po zmianie	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia			
																5	6
010	2	3	4														
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00
01095			Pozostała działalność	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,03		1 000,03											
			4300 Zakup usług pozostałych					19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00	19,61	0,00
			4430 Różne opłaty i składki					980,42	0,00	980,42	0,00	980,42	0,00	980,42	0,00	980,42	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00
75011			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 282,00		159 282,00											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					126 321,00	-3 501,00	122 820,00		126 321,00	-3 501,00	122 820,00		122 820,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 608,00		10 608,00		10 608,00		10 608,00		10 608,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					20 676,00	2 039,00	22 715,00		20 676,00	2 039,00	22 715,00		22 715,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy					1 677,00	1 462,00	3 139,00		1 677,00	1 462,00	3 139,00		3 139,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00
75101			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 715,00		4 715,00											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 053,32	-71,56	3 981,76		4 053,32	-71,56	3 981,76		3 981,76	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					612,00	72,46	684,46		612,00	72,46	684,46		684,46	
			4120 Składki na Fundusz Pracy					49,68	-0,90	48,78		49,68	-0,90	48,78		48,78	

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 bieżące			wydatki majątkowe
													8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00		1 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00		1 040,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				868,19		868,19	868,19		868,19				868,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,54		150,54	150,54		150,54				150,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,27		21,27	21,27		21,27				21,27
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 826 200,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 826 200,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 826 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 000,00	0,00	5 669 000,00	5 669 000,00	0,00	5 669 000,00	5 669 000,00	0,00	5 669 000,00	0,00	0,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 669 000,00		5 669 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne				5 502 074,00		5 502 074,00	5 502 074,00		5 502 074,00				5 502 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 600,00		123 600,00	123 600,00		123 600,00				123 600,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				11 124,00		11 124,00	11 124,00		11 124,00				11 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 600,00		20 600,00	20 600,00		20 600,00				20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 302,00		3 302,00	3 302,00		3 302,00				3 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00				2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00				2 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00				3 300,00

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3	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	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00		0,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00		9 900,00								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 900,00		9 900,00			9 900,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 200,00		115 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 338,00		88 338,00	88 338,00		88 338,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 290,00		7 290,00	7 290,00		7 290,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 450,00		14 450,00	14 450,00		14 450,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 315,00		2 315,00	2 315,00		2 315,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				451,00		451,00	451,00		451,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 356,00		2 356,00	2 356,00		2 356,00		
	85295		Pozostała działalność	31 900,00	200,00	32 100,00	31 900,00	200,00	32 100,00	31 900,00	200,00	32 100,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00	200,00	32 100,00								
		3110	Świadczenia społeczne	5 993 537,03	200,00	5 993 737,03	5 993 537,03	200,00	5 993 737,03	5 993 537,03	200,00	5 993 737,03		0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 993 537,03</b>	<b>200,00</b>	<b>5 993 737,03</b>	<b>5 993 537,03</b>	<b>200,00</b>	<b>5 993 737,03</b>	<b>5 993 537,03</b>	<b>200,00</b>	<b>5 993 737,03</b>		<b>0,00</b>

KARBNIK MIASTA  
mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ  
Jacek Kofalski