

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.	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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 715 783,00 294 794,62 48 794,62 10 469 783,00	1 832 625,00 4 000,00 1 836 625,00	1 832 625,00 4 000,00 1 836 625,00	1 500,00 4 000,00 1 500,00	1 831 125,00 4 000,00 1 835 125,00						8 883 158,00 294 794,62 44 794,62 8 633 158,00	8 783 158,00 250 000,00 8 533 158,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 000,00										100 000,00				
				zmniejszenia	44 794,62									44 794,62					
				zwiększenia															
				po zmianach	55 205,38									55 205,38					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00										100 000,00				
				zmniejszenia	44 794,62									44 794,62					
				zwiększenia															
				po zmianach	55 205,38									55 205,38					
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 6300 zmniejszenie o kwotę 44.794,62 zł - ze środków przeznaczonych na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Maz. (przeniesienie do rozdz. 60014 § 6300). Zadanie nieobjęte WPF																		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00			
					zmniejszenia														
					zwiększenia	48 794,62	4 000,00	4 000,00		4 000,00					44 794,62				
					po zmianach	66 294,62	21 500,00	21 500,00		21 500,00					44 794,62				
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
					zmniejszenia														
zwiększenia					4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
po zmianach					18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										

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: 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	44 794,62									44 794,62					
				po zmianach	44 794,62								44 794,62						
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków (środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej):																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług (środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII 2013r.)																		
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 6300 zwiększenie o kwotę 44.794,62 zł - dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego - pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa chodnika i ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszy na ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie z rozdz. 60013 § 6300). Zadanie nieobjęte WPF																		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 305 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00							8 783 158,00	8 783 158,00		
				zmniejszenia	250 000,00											250 000,00	250 000,00		
				zwiększenia															
po zmianach				10 055 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						8 533 158,00	8 533 158,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 783 158,00										8 783 158,00	8 783 158,00			
				zmniejszenia	250 000,00										250 000,00	250 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	8 533 158,00										8 533 158,00	8 533 158,00			
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków (środki będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej):																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590). Zadanie nieobjęte WPF																			
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 347 911,00	8 347 911,00	8 347 911,00		8 347 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
				po zmianach	9 647 911,00	8 647 911,00	8 647 911,00		8 647 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 294 191,00	8 294 191,00	8 294 191,00		8 294 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
				po zmianach	9 594 191,00	8 594 191,00	8 594 191,00		8 594 191,00					1 000 000,00	1 000 000,00				

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: 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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	822 044,00	822 044,00	822 044,00		822 044,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
				po zmianach	1 122 044,00	1 122 044,00	1 122 044,00		1 122 044,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków (środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego):																		
	w § 4590 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (w związku z budową ulic: Śródkowej, Żwirowej, Konopnickiej, Słonecznej, Topolowej, Spornej, Malinowej) (źródła pokrycia wydatków: 1/ ze zwiększonych dochodów - 21.360,00 zł, 2/ przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 250.000,00 zł, 3/ przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 - 28.640,00 zł)																		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	13 050 892,62	11 904 956,00	11 359 193,90	8 200 046,00	3 159 147,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80		
				zmniejszenia	168 640,00	168 640,00	168 640,00	28 640,00	140 000,00										
				zwiększenia															
po zmianach				12 882 252,62	11 736 316,00	11 190 553,90	8 171 406,00	3 019 147,90		493 770,00	51 992,10		1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 816 499,00	9 673 649,00	9 659 549,00	7 754 671,00	1 904 878,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00				
			zmniejszenia	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	9 787 859,00	9 645 009,00	9 630 909,00	7 726 031,00	1 904 878,00		14 100,00			142 850,00	142 850,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	386 265,00	386 265,00	386 265,00	386 265,00												
			zmniejszenia	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach		357 625,00	357 625,00	357 625,00	357 625,00													
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków (środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego):																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 28.640,00 zł (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590)																			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	681 000,00	681 000,00	681 000,00	10 000,00	671 000,00											
			zmniejszenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	541 000,00	541 000,00	541 000,00	10 000,00	531 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00											
			zmniejszenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej:																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92605 § 2820)																			

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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 736 595,21 3 417,23 3 417,23 2 736 595,21	2 112 423,21 3 417,23 3 417,23 2 115 840,44	2 059 723,21 3 417,23 3 417,23 2 063 140,44	1 705 090,00 354 633,21 3 417,23 1 705 090,00	354 633,21 3 417,23 3 417,23 358 050,44	35 000,00 17 700,00 35 000,00 17 700,00	17 700,00				624 172,00 3 417,23 620 754,77	569 172,00 3 417,23 565 754,77			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	179 290,00	163 790,00	149 290,00	37 090,00	112 200,00		14 500,00				15 500,00	15 500,00			
				zmniejszenia	3 417,23								3 417,23	3 417,23					
				zwiększenia	3 417,23	3 417,23	3 417,23		3 417,23										
				po zmianach	179 290,00	167 207,23	152 707,23	37 090,00	115 617,23		14 500,00			12 082,77	12 082,77				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 417,23	3 417,23	3 417,23		3 417,23											
			po zmianach	43 417,23	43 417,23	43 417,23		43 417,23											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 500,00											15 500,00	15 500,00			
			zmniejszenia	3 417,23											3 417,23	3 417,23			
			zwiększenia																
			po zmianach	12 082,77											12 082,77	12 082,77			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP -RW);																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.417,23 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego (kosz ratowniczy z pływakami) (przeniesienie z § 6060)																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 3.417,23 zł -środki dotyczą zadania pn. Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, deska lodowa oraz zmiana zakresu rzeczowego zadania: zamiast deski lodowej zakupiona zostanie torba OSP z zestawem ratowniczym resuscytacyjnym (przeniesienie do § 4210); Zadanie nieobjęte WPF																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	45 117 966,05 52 190,00 25 890,00 45 091 666,05	40 822 310,05 46 190,00 6 700,00 40 782 820,05	39 349 063,00 45 490,00 6 000,00 39 309 573,00	32 365 861,00 23 800,00 6 000,00 32 342 061,00	6 983 202,00 21 690,00 6 000,00 6 967 512,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05 700,00 700,00 198 846,05			4 295 656,00 6 000,00 19 190,00 4 308 846,00	4 295 656,00 6 000,00 19 190,00 4 308 846,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 571 720,00	15 363 964,00	15 327 597,00	12 844 436,00	2 483 161,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
				zmniejszenia	5 192,00	5 192,00	5 192,00		5 192,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	19 566 528,00	15 358 772,00	15 322 405,00	12 844 436,00	2 477 969,00		36 367,00			4 207 756,00	4 207 756,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	524 723,00	524 723,00	524 723,00		524 723,00											
			zmniejszenia	5 192,00	5 192,00	5 192,00		5 192,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	519 531,00	519 531,00	519 531,00		519 531,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 5.192,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 6060)																			

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: 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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	843 947,00	843 947,00	836 550,00	723 965,00	112 585,00	5 900,00	1 497,00								
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	841 447,00	841 447,00	834 050,00	723 965,00	110 085,00	5 900,00	1 497,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4240 - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4210)																	
		80104		Przedszkola	przed zmianą	8 892 601,00	8 832 601,00	7 692 025,00	6 420 950,00	1 271 075,00	1 110 703,00	29 873,00					60 000,00	60 000,00	
	zmniejszenia				921,00	921,00	921,00		921,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				8 891 680,00	8 831 680,00	7 691 104,00	6 420 950,00	1 270 154,00	1 110 703,00	29 873,00					60 000,00	60 000,00		
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	287 903,00	287 903,00	287 903,00		287 903,00										
				zmniejszenia	921,00	921,00	921,00		921,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	286 982,00	286 982,00	286 982,00		286 982,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 921,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 6060)																		
	80110			Gimnazja	przed zmianą	10 465 218,00	10 454 218,00	10 428 942,00	8 280 382,00	2 148 560,00		25 276,00					11 000,00	11 000,00	
		zmniejszenia			19 077,00	13 077,00	13 077,00		13 077,00							6 000,00	6 000,00		
zwiększenia		17 000,00			6 000,00	6 000,00		6 000,00							11 000,00	11 000,00			
po zmianach		10 463 141,00			10 447 141,00	10 421 865,00	8 280 382,00	2 141 483,00		25 276,00					16 000,00	16 000,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301 223,00	301 223,00	301 223,00		301 223,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			po zmianach	307 223,00	307 223,00	307 223,00		307 223,00											
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00											
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	344 211,00	344 211,00	344 211,00		344 211,00										
				zmniejszenia	2 077,00	2 077,00	2 077,00		2 077,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	342 134,00	342 134,00	342 134,00		342 134,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00										11 000,00	11 000,00			
				zmniejszenia	6 000,00										6 000,00	6 000,00			
				zwiększenia	11 000,00										11 000,00	11 000,00			
				po zmianach	16 000,00										16 000,00	16 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji PG-1;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (zakup notebooków dla nauczycieli) (przeniesienie z § 6060)																	
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - rezygnacja z realizacji zadania pn. Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie (kserokopiarka) (przeniesienie do § 4210); Zadanie nieobjęte WPF																	
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4240 - zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł (przeniesienie do § 6060)																		
	w § 6060 - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - wprowadzenie środków do zadania pn. Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza -wyposażenie (środki przeznaczone na zakup maszyny wielofunkcyjnej) (przeniesienie z § 4240)																		
	3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 2.077,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80148 § 6060)																		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	842 905,00	842 905,00	839 320,00	714 600,00	124 720,00		3 585,00								
				zmniejszenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00											
				zwiększenia															
po zmianach				829 605,00	829 605,00	826 020,00	701 300,00	124 720,00		3 585,00									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	561 729,00	561 729,00	561 729,00	561 729,00											
				zmniejszenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	552 829,00	552 829,00	552 829,00	552 829,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 871,00	103 871,00	103 871,00	103 871,00											
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	101 271,00	101 271,00	101 271,00	101 271,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00												
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	12 429,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 8.900,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																			

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	
			w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																
			w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 506 556,00	1 489 656,00	1 484 856,00	1 353 783,00	131 073,00			4 800,00					16 900,00	16 900,00		
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00												
			zwiększenia	8 190,00												8 190,00	8 190,00		
			po zmianach	1 504 246,00	1 479 156,00	1 474 356,00	1 343 283,00	131 073,00			4 800,00					25 090,00	25 090,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 057 228,00	1 057 228,00	1 057 228,00	1 057 228,00												
			zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 052 128,00	1 052 128,00	1 052 128,00	1 052 128,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 072,00	190 072,00	190 072,00	190 072,00												
			zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	187 772,00	187 772,00	187 772,00	187 772,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 436,00	26 436,00	26 436,00	26 436,00												
			zmniejszenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	23 336,00	23 336,00	23 336,00	23 336,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 900,00												16 900,00	16 900,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 190,00												8 190,00	8 190,00		
			po zmianach	25 090,00												25 090,00	25 090,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																		
	w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 -1.738,00 zł, § 4110 -562,00 zł)																		
	w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4110)																		
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 8.190,00 zł -wprowadzenie nowego zadanie pn. Zakupy inwestycyjne ZS-3 - Zakup sprzętu kuchennego (zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania) (przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4440, z rozdz. 80104 § 4440, z rozdz. 80110 § 4440); Zadanie nieobjęte WPF																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	528 119,05	528 119,05	274 273,00	38 870,00	235 403,00			55 000,00	198 846,05						
				zmniejszenia	700,00	700,00							700,00						
				zwiększenia	700,00	700,00							700,00						
				po zmianach	528 119,05	528 119,05	274 273,00	38 870,00	235 403,00			55 000,00	198 846,05						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 703,21	41 703,21								41 703,21						
			zmniejszenia																
		zwiększenia	600,00	600,00								600,00							

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: 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		
				po zmianach	42 303,21	42 303,21						42 303,21								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 727,94	3 727,94						3 727,94								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100,00	100,00						100,00								
				po zmianach	3 827,94	3 827,94						3 827,94								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 936,75	112 936,75							112 936,75							
				zmniejszenia	600,00	600,00						600,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	112 336,75	112 336,75						112 336,75								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 390,49	20 390,49							20 390,49							
				zmniejszenia	100,00	100,00						100,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	20 290,49	20 290,49						20 290,49								
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Zadanie objęte WPF																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4177 zwiększenie o kwotę 600,00 zł. - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć edukacyjnych																		
		w § 4307 - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																		
		w § 4179 zwiększenie o kwotę 100,00 zł. - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć edukacyjnych																		
		w § 4309 - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	782 208,00	782 208,00	242 708,00	115 743,00	126 965,00	535 000,00	4 500,00				0,00			
						zmniejszenia														
						zwiększenia	257 544,00	177 544,00	149 000,00	32 500,00	116 500,00	27 544,00	1 000,00				80 000,00			
						po zmianach	1 039 752,00	959 752,00	391 708,00	148 243,00	243 465,00	562 544,00	5 500,00				80 000,00			
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00										0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	80 000,00									80 000,00						
				po zmianach	80 000,00									80 000,00						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	przed zmianą	0,00											0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	80 000,00										80 000,00					
				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.	wyplaty 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	
			jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	80 000,00										80 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych																			
w § 6220 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego (zakup laparoskopu). Zadanie nieobjęte WPF																			
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00		43 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00		43 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł. - uzupełnienie na usługi - realizacja programu z zakresu profilaktyki narkomanii																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	683 208,00	683 208,00	188 708,00	110 443,00	78 265,00	490 000,00	4 500,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				171 044,00	171 044,00	142 500,00	32 500,00	110 000,00	27 544,00	1 000,00									
po zmianach				854 252,00	854 252,00	331 208,00	142 943,00	188 265,00	517 544,00	5 500,00									
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	490 000,00	490 000,00				490 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	27 544,00	27 544,00				27 544,00										
			po zmianach	517 544,00	517 544,00				517 544,00										
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00					4 500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
			po zmianach	5 500,00	5 500,00					5 500,00									
4110			Składki na	przed zmianą	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00											

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.	wyplacenia 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			
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				po zmianach	7 143,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00													
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00														
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00													
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 556,00	29 556,00	29 556,00		29 556,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00												
			po zmianach	58 556,00	58 556,00	58 556,00		58 556,00													
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 265,00	46 265,00	46 265,00		46 265,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			po zmianach	76 265,00	76 265,00	76 265,00		76 265,00													
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)																					
w § 2360 zwiększenie o kwotę 27.544,00 zł - dotacje z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom doświadczających problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu - zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
w § 3030 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. - uzupełnienie na opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu (przymusowe leczenie odwykowe)																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (realizacja umów)																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (realizacja umów)																					

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 § 4170 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł. - uzupełnienie na wynagrodzenia (wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno - profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika - zwiększenie ilości godzin, wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych)																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł. - zakup wyposażenia do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup materiałów edukacyjnych, zakup prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo- wychowawczych																
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. - modernizacja pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - koszty usług (szkolenie członków MKRPA, impreza choinkowa dla dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych)																
			w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. - koszty postępowań sądowych (w sprawach skierowanych przez MKRPA)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 278 808,04	14 228 808,04	4 087 694,00	3 098 770,00	988 924,00	75 155,04	8 388 080,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	15 279 308,04	14 229 308,04	4 088 194,00	3 098 770,00	989 424,00	75 155,04	8 388 080,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 026 520,00	2 026 520,00	71 881,00	49 388,00	22 493,00		294 610,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	3 027 020,00	2 027 020,00	72 381,00	49 388,00	22 993,00		294 610,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
			Uzasadnienie zmian:																
			zwiększenie planu wydatków (środki do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych):																
			w § 4580 zwiększenie o kwotę 500,00 zł -zabezpieczenie środków na odsetki na rzecz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie za niezłożenie wniosku na kwotę i w terminie (art.189 ust 3 u.o.f.p.) - projekt nr POIG. 08.03.00-14-168/12 zgodnie z pismem Nr WWPE - WPP.310.5.88.1.2013/AS/MK z dnia 11.10.2013r.																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 131 728,32	1 131 728,32	918 275,32	856 622,00	61 653,32	60 000,00	153 453,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	23 800,00	2 500,00										
				po zmianach	1 158 028,32	1 158 028,32	944 575,32	880 422,00	64 153,32	60 000,00	153 453,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	900 791,00	900 791,00	900 791,00	841 451,00	59 340,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	23 800,00	2 500,00										
				po zmianach	927 091,00	927 091,00	927 091,00	865 251,00	61 840,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	660 330,00	660 330,00	660 330,00	660 330,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 138,00	20 138,00	20 138,00	20 138,00											
				po zmianach	680 468,00	680 468,00	680 468,00	680 468,00											

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: 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 386,00	119 386,00	119 386,00	119 386,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00												
				po zmianach	123 048,00	123 048,00	123 048,00	123 048,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4010 - zwiększenie o kwotę 20.138,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia osobowe (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80120 § 4010, § 4110, § 4120, rozdz. 80148 § 4010, § 4110)																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 3.662,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80148 § 4110, § 4120)																		
		2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń rozbudowanej świetlicy szkolnej (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80103 § 4240)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 567 948,82	7 157 108,00	6 330 608,00	2 718 029,00	3 612 579,00	678 400,00	148 100,00				410 840,82	410 840,82				
				zmniejszenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
				zwiększenia	215 000,00	165 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	140 000,00					50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	7 732 948,82	7 322 108,00	6 355 608,00	2 718 029,00	3 637 579,00	818 400,00	148 100,00				410 840,82	410 840,82				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 849 548,82	6 438 708,00	6 290 608,00	2 709 029,00	3 581 579,00		148 100,00				410 840,82	410 840,82				
				zmniejszenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
				zwiększenia	75 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	6 874 548,82	6 463 708,00	6 315 608,00	2 709 029,00	3 606 579,00		148 100,00				410 840,82	410 840,82				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900 170,00	900 170,00	900 170,00		900 170,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	920 170,00	920 170,00	920 170,00		920 170,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 911 760,00	1 911 760,00	1 911 760,00		1 911 760,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	1 916 760,00	1 916 760,00	1 916 760,00		1 916 760,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	406 640,82											406 640,82	406 640,82			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	356 640,82											356 640,82	356 640,82			

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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 200,00										4 200,00	4 200,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00				
			po zmianach	54 200,00											54 200,00	54 200,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków realizowanych przez NOSiR, z tego:																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dojazdy siatkarek na zajęcia treningowe II ligi (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów - środki z darowizn)																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - rezygnacja z realizacji w 2013r. zadania pn. Wydatki inwestycyjne - Budowa monitoringu obiektów sportowych NOSiR (przeniesienie środków do § 6060); Zadanie nieobjęte WPF																		
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - Zakup ringu bokserskiego (przeniesienie środków z § 6050); Zadanie nieobjęte WPF																		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	718 400,00	718 400,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	678 400,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	140 000,00	140 000,00				140 000,00									
					po zmianach	858 400,00	858 400,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	818 400,00									
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	563 400,00	563 400,00				563 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	140 000,00	140 000,00				140 000,00											
			po zmianach	703 400,00	703 400,00				703 400,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej:																				
w § 2820 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków (w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/340/13 z dnia 26 marca 2013r.																				
			OGÓŁEM	przed zmianą	128 068 144,50	103 152 513,89	83 477 649,70	49 156 879,00	34 320 770,70	6 212 065,04	9 366 401,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	24 748 211,70	7 602 119,60	0,00		
				zmniejszenia	569 041,85	214 830,00	214 130,00	52 440,00	161 690,00			700,00			354 211,85	309 417,23				
				zwiększenia	877 445,85	683 461,23	514 217,23	56 300,00	457 917,23	167 544,00	1 000,00	700,00			193 984,62	69 190,00				
				po zmianach	128 376 548,50	103 621 145,12	83 777 736,93	49 160 739,00	34 616 997,93	6 379 609,04	9 367 401,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 755 403,38	24 507 984,47	7 602 119,60	0,00		