

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.	wyplacenia 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				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 990 341,16	11 623 427,00	11 122 167,00	8 112 605,00	3 009 562,00		501 260,00				366 914,16	347 260,00	322 260,00					
				zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00														
				zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00													
				po zmianach	11 990 341,16	11 623 427,00	11 122 167,00	8 109 925,00	3 012 242,00		501 260,00						366 914,16	347 260,00	322 260,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 393 895,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 669 977,00	1 686 318,00		12 600,00				25 000,00	25 000,00						
				zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00														
				zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00													
				po zmianach	9 393 895,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 667 297,00	1 688 998,00		12 600,00						25 000,00	25 000,00				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 019 930,00	6 019 930,00	6 019 930,00	6 019 930,00													
					zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00													
					zwiększenia																	
					po zmianach	6 017 250,00	6 017 250,00	6 017 250,00	6 017 250,00													
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	616 500,00	616 500,00	616 500,00		616 500,00												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00												
					po zmianach	619 180,00	619 180,00	619 180,00		619 180,00												
	<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami</i>																					
<i>w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.680,00 zł. (środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego)</i>																						
<i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.680,00 zł. - uzupełnienie na usługi - dofinansowanie studiów pracownikom Urzędu Miejskiego (środki będące w dyspozycji Wydziału Kadr)</i>																						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 484 796,00	2 484 796,00	1 728 843,00	1 728 843,00	754 953,00	1 000,00												
				zmniejszenia	193 998,00	193 998,00	193 998,00		193 998,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	2 290 798,00	2 290 798,00	1 534 845,00		1 534 845,00	754 953,00	1 000,00											
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 728 843,00	1 728 843,00	1 728 843,00		1 728 843,00													
				zmniejszenia	193 998,00	193 998,00	193 998,00		193 998,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 534 845,00	1 534 845,00	1 534 845,00		1 534 845,00													
	4810			Rezerwy	przed zmianą	1 728 843,00	1 728 843,00	1 728 843,00		1 728 843,00												
					zmniejszenia	193 998,00	193 998,00	193 998,00		193 998,00												
					zwiększenia																	
					po zmianach	1 534 845,00	1 534 845,00	1 534 845,00		1 534 845,00												
<i>Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerw:</i>																						

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 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	
			1/ ogólnej w kwocie 150.000,00 zł. do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 (GK) na uzupełnienie środków na energię elektryczną																
			2/ celowej w kwocie 43.998,00 zł., z tego:																
			796,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (ZS-3)																
			1.966,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 (PP-1)																
			1.852,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 (PP-3)																
			25.000,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210, § 4240 (ZS-1)																
			9.220,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																
			2.906,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 (PG-1)																
			850,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80110 § 4420 (ZS-1)																
			865,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 (ZS Tw)																
			543,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 (ZS-2)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	48 160 753,19	38 901 990,19	37 465 452,00	30 805 387,00	6 660 065,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			9 258 763,00	9 253 808,00			
				zmniejszenia	22 659,00	22 659,00	22 659,00	9 309,00	13 350,00										
				zwiększenia	66 657,00	66 657,00	66 657,00	8 928,00	57 729,00										
				po zmianach	48 204 751,19	38 945 988,19	37 509 450,00	30 805 006,00	6 704 444,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			9 258 763,00	9 253 808,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 927 848,00	14 202 303,00	14 191 303,00	11 851 650,00	2 339 653,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00			
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00										
				zwiększenia	7 296,00	7 296,00	7 296,00	796,00	6 500,00										
				po zmianach	21 930 644,00	14 205 099,00	14 194 099,00	11 852 446,00	2 341 653,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 325 936,00	9 325 936,00	9 325 936,00	9 325 936,00											
				zmniejszenia				0,00											
				zwiększenia	796,00	796,00	796,00	796,00											
				po zmianach	9 326 732,00	9 326 732,00	9 326 732,00	9 326 732,00											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 127,00	16 127,00	16 127,00		16 127,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	18 127,00	18 127,00	18 127,00		18 127,00										
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	10 110,00		10 110,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
				po zmianach	14 610,00	14 610,00	14 610,00		14 610,00										
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	przed zmianą	25 850,00	25 850,00	25 850,00		25 850,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	22 850,00	22 850,00	22 850,00		22 850,00										
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	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.	wypła-ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1; w § 4280 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - uzupełnienie na usługi zdrowotne - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4240)																			
2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. - przniesienia między paragrafami:																			
w § 4350 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł. - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet																			
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł.																			
w § 4420 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.																			
3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; środki z rezerwy celowej: zwiększenie § 4010 o kwotę 796,00 zł. uzupełnienie funduszu wynagrodzeń																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	852 419,00	852 419,00	846 019,00	726 378,00	119 641,00	5 900,00	500,00								
				zmniejszenia	4 083,00	4 083,00	4 083,00	1 583,00	2 500,00										
				zwiększenia	2 083,00	2 083,00	2 083,00		2 083,00										
				po zmianach	850 419,00	850 419,00	844 019,00	724 795,00	119 224,00	5 900,00	500,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00											
				zmniejszenia	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	31 697,00	31 697,00	31 697,00	31 697,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 330,00	5 330,00	5 330,00		5 330,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	633,00	633,00	633,00		633,00										
				po zmianach	5 963,00	5 963,00	5 963,00		5 963,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	510,00	510,00	510,00		510,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej		przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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		
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1; w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4280)																				
2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. - przniesienia między paragrafami:																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.583,00 zł.																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 633,00 zł. - uzupełnienie na usługi,																				
w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł. - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet,																				
w § 4370 zwiększenie o kwotę 150,00 zł. - uzupełnienie na usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne),																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500 zł.																				
80104	Przedszkola	przed zmianą		8 087 875,00	8 087 875,00	7 112 895,00	5 997 486,00	1 115 409,00	971 670,00	3 310,00										
		zmniejszenia		8 076,00	8 076,00	8 076,00	7 726,00	350,00												
		zwiększenia		46 114,00	46 114,00	46 114,00	3 818,00	42 296,00												
		po zmianach		8 125 913,00	8 125 913,00	7 150 933,00	5 993 578,00	1 157 355,00	971 670,00	3 310,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		4 755 243,00	4 755 243,00	4 755 243,00	4 755 243,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00													
		po zmianach		4 759 061,00	4 759 061,00	4 759 061,00	4 759 061,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		348 846,00	348 846,00	348 846,00	348 846,00													
		zmniejszenia		7 726,00	7 726,00	7 726,00	7 726,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach		341 120,00	341 120,00	341 120,00	341 120,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		202 118,00	202 118,00	202 118,00		202 118,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00												
		po zmianach		224 618,00	224 618,00	224 618,00		224 618,00												
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą		23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		po zmianach		26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00												
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą		133 590,00	133 590,00	133 590,00		133 590,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		9 220,00	9 220,00	9 220,00		9 220,00												
		po zmianach		142 810,00	142 810,00	142 810,00		142 810,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		115 176,00	115 176,00	115 176,00		115 176,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		6 076,00	6 076,00	6 076,00		6 076,00												
po zmianach			121 252,00	121 252,00	121 252,00		121 252,00													
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą		4 002,00	4 002,00	4 002,00		4 002,00													
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								na 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
				po zmianach	6 002,00	6 002,00	6 002,00		6 002,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	10 790,00		10 790,00									
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	10 440,00	10 440,00	10 440,00		10 440,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. - przniesienia między paragrafami:																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.959,00 zł.																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.309,00 zł. - uzupełnienie na usługi,																		
w § 4350 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet,																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł.																		
2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej:																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł. - uzupełnienie na zakup wyposażenia w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od 01.10.2012r.,																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. - uzupełnienie na zakup pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od 01.10.2012r.,																		
3/ przeniesienia środków do dyspozycji PP-1; środki z rezerwy celowej; w § 4010 zwiększenie o 1.966,00 zł. - uzupełnienie funduszu plac,																		
5/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-1 - przniesienia między paragrafami:																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.767,00 zł.																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.767,00 zł. - uzupełnienie na usługi,																		
4/ zwiększenie środków do dyspozycji PP-3; środki z rezerwy celowej:																		
w § 4010 zwiększenie o 1.852,00 zł. - uzupełnienie funduszu plac,																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 9.220,00 zł. - uzupełnienie na zakup wyposażenia w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od 01.10.2012r.,remont kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku PP-3 (usunięcie awarii)																		
80110		Gimnazja		przed zmianą	11 649 718,00	10 228 763,00	10 217 263,00	8 330 200,00	1 887 063,00		11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	8 756,00	8 756,00	8 756,00	2 906,00	5 850,00									
				po zmianach	11 653 474,00	10 232 519,00	10 221 019,00	8 333 106,00	1 887 913,00		11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 538 200,00	6 538 200,00	6 538 200,00	6 538 200,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00										
				po zmianach	6 541 106,00	6 541 106,00	6 541 106,00	6 541 106,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	512 178,00	512 178,00	512 178,00		512 178,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	514 678,00	514 678,00	514 678,00		514 678,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	5 820,00		5 820,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	8 320,00	8 320,00	8 320,00		8 320,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00									

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 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
			usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	850,00	850,00	850,00		850,00									
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																		
w § 4420 zwiększenie o kwotę 850,00 zł. - środki na podróże służbowe zagraniczne - wyjazd nauczycieli (opiekunów ZS-1) do Niemiec w ramach współpracy polsko-niemieckiej																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.906,00 zł. - uzupełnienie funduszu wynagradzeń																		
2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. - przniesienia między paragrafami:																		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. - uzupełnienie środków na energie																		
w § 4350 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. - uzupełnienie na usługi dostępu do sieci Internet ,																		
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.																		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	780 639,00	780 639,00	779 939,00	677 972,00	101 967,00		700,00							
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia	1 865,00	1 865,00	1 865,00	865,00	1 000,00									
				po zmianach	781 504,00	781 504,00	780 804,00	678 837,00	101 967,00		700,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 258,00	545 258,00	545 258,00	545 258,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	865,00	865,00	865,00	865,00										
				po zmianach	546 123,00	546 123,00	546 123,00	546 123,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. - przniesienia między paragrafami:																		
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 800,00 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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		758 564,00	758 564,00					564,00	758 000,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		84 600,00	84 600,00							84 600,00								
		po zmianach		843 164,00	843 164,00						564,00	842 600,00								
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą		758 000,00	758 000,00							758 000,00								
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		84 600,00	84 600,00							84 600,00								
		po zmianach		842 600,00	842 600,00							842 600,00								
	<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2012r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - 1.311.127.2012.852 z dnia 06.09.2012r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 84.600,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1326, z późn. zm.), (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 84.600,00 zł.)</p>																			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą		688 178,00	688 178,00	684 178,00	654 780,00	29 398,00			4 000,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 895,00	105,00											
po zmianach				693 178,00	693 178,00	689 178,00	659 675,00	29 503,00				4 000,00								
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą		511 790,00	511 790,00	511 790,00	511 790,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00													
		po zmianach		514 851,00	514 851,00	514 851,00	514 851,00													
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą		89 139,00	89 139,00	89 139,00	89 139,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00													
		po zmianach		90 898,00	90 898,00	90 898,00	90 898,00													
4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00														
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		75,00	75,00	75,00	75,00														
	po zmianach		10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00														
4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą		16 031,00	16 031,00	16 031,00			16 031,00												
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		105,00	105,00	105,00			105,00												
	po zmianach		16 136,00	16 136,00	16 136,00			16 136,00												
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2012r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - 1.311.117.2012.852 z dnia 27.08.2012r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 5.000,00 zł. na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 3.061,00 zł., § 4110 o kwotę 1.759,00 zł., § 4120 o kwotę 75,00 zł., § 4440 o kwotę 105,00 zł.)</p>																				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą		2 864 051,99	1 852 051,99	6 000,00		6 000,00			254 500,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00			
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		13 500,00	13 500,00							13 500,00								
		po zmianach		2 877 551,99	1 865 551,99	6 000,00		6 000,00			268 000,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00			
	3110 Świadczenia	przed zmianą		254 500,00	254 500,00						254 500,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								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	
			społeczne	zmniejszenia															
				zwiększenia	13 500,00	13 500,00					13 500,00								
				po zmianach	268 000,00	268 000,00					268 000,00								
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 168 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2012r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.311.133.2012.852 z dnia 19.09.2012r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.500,00 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 13.500 zł.)</p>																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 111 247,00	1 111 247,00	937 600,00	857 340,00	80 260,00	60 000,00	113 647,00								
				zmniejszenia	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00											
				zwiększenia	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00											
				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								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	920 245,00	920 245,00	920 245,00	849 985,00	70 260,00										
				zmniejszenia	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	917 881,00	917 881,00	917 881,00	847 621,00	70 260,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 756,00	670 756,00	670 756,00	670 756,00											
				zmniejszenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	668 806,00	668 806,00	668 806,00	668 806,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 374,00	111 374,00	111 374,00	111 374,00											
				zmniejszenia	366,00	366,00	366,00	366,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	111 008,00	111 008,00	111 008,00	111 008,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 589,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00											
				zmniejszenia	48,00	48,00	48,00	48,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	17 541,00	17 541,00	17 541,00	17 541,00											
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. :</p> <p>w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.950,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 85404 § 4010)</p> <p>w § 4110 zmniejszenie o kwotę 366,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 85404 § 4110)</p> <p>w § 4120 zmniejszenie o kwotę 48,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 85404 § 4120)</p>																			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00											
				po zmianach	9 719,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00											
				po zmianach	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00											
		4110	Składki na	przed zmianą	982,00	982,00	982,00	982,00											

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 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
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia														
				zwiększenia	366,00	366,00	366,00	366,00										
				po zmianach	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	155,00	155,00	155,00	155,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	48,00	48,00	48,00	48,00										
				po zmianach	203,00	203,00	203,00	203,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-Modlin Tw. :																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 85401 § 4010)																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 366,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 85401 § 4110)																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 48,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 85401 § 4120)																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 890 320,24	4 638 093,61	4 589 404,61	0,00	4 589 404,61			48 689,00			4 252 226,63	3 484 512,88	3 215 657,90	767 713,75
				zmniejszenia				0,00	0,00									
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00									
				po zmianach	9 040 320,24	4 788 093,61	4 739 404,61	0,00	4 739 404,61			48 689,00			4 252 226,63	3 484 512,88	3 215 657,90	767 713,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 175 200,00	1 175 200,00	1 175 200,00		1 175 200,00									
				zmniejszenia					0,00									
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
				po zmianach	1 325 200,00	1 325 200,00	1 325 200,00		1 325 200,00									
	4260		Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00									
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej																		
§ 4260 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł. - uzupełnienie na energię elektryczną																		
			OGÓLEM	przed zmianą	121 592 311,71	97 688 784,38	78 586 297,02	47 272 894,77	31 313 402,25	5 011 498,18	9 388 290,00	2 176 499,18	0,00	2 526 200,00	23 903 527,33	22 907 539,37	5 362 307,90	767 713,75
				zmniejszenia	221 701,00	221 701,00	221 701,00	14 353,00	207 348,00	0,00								
				zwiększenia	337 149,05	337 149,05	232 001,00	16 187,00	215 814,00	7 048,05	98 100,00							
				po zmianach	121 707 759,76	97 804 232,43	78 596 597,02	47 274 728,77	31 321 868,25	5 018 546,23	9 486 390,00	2 176 499,18	0,00	2 526 200,00	23 903 527,33	22 907 539,37	5 362 307,90	767 713,75