

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVII / 506 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 listopada 2010 r.									
DOCHODY									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	50 840 022,60 82 484,00 50 922 506,60	50 840 022,60 82 484,00 50 922 506,60					
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	90 284,00 82 484,00 172 768,00	90 284,00 82 484,00 172 768,00					
Uzasadnienie zmian: korekta dochodów gminy - rekompensata z PFRON-u podatku od nieruchomości -zakłady pracy chronionej (rozdz. 75615 § 2680)									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 001 586,00 80 750,00 16 082 336,00	16 001 586,00 80 750,00 16 082 336,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 001 586,00 80 750,00 16 082 336,00	16 001 586,00 80 750,00 16 082 336,00					
Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/39g/BKU/10 z dnia 26.10.2010r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 423 481,00 10 700,00 22 260,00 1 435 041,00	1 383 481,00 10 700,00 22 260,00 1 395 041,00	12 000,00 3 339,00 15 339,00	0,00 18 921,00 18 921,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 135 068,00 8 000,00 1 127 068,00	1 135 068,00 8 000,00 1 127 068,00					
Uzasadnienie zmian: korekta do wysokości przewidywanego wykonania -opłaty z tytułu uczęszczania dzieci do PP-2 (rozdz. 80104 § 0830)									
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 460,00 2 700,00 21 760,00	24 460,00 2 700,00 21 760,00					
Uzasadnienie zmian: Korekta wysokości odsetek od środków na r-ku bankowym- zmniejszenie w PP-2 - 2.700 zł (rozdz. 80104 § 0920),									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 22 260,00 22 260,00	0,00 22 260,00 22 260,00	0,00 3 339,00 3 339,00	0,00 18 921,00 18 921,00			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2		3	4	5	6	5	6	7
	środków europejskich	Uzasadnienie zmian: Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (rozdz. 80195 § 2007- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 18.921 zł, § 2009 w kwocie 3.339 zł. w tym: 1/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 2.671,20 zł, 2/ dotacja celowa pochodząca ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 667,80 zł,)							
852	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 577 420,55	7 577 420,55	7 191 848,93	285 140,62			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1 431,00	1 431,00					
		plan po zmianach	7 578 851,55	7 578 851,55	7 191 848,93	285 140,62			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	68 075,00	68 075,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1 431,00	1 431,00					
		plan po zmianach	69 506,00	69 506,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360)							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	699 100,00	199 100,00			500 000,00	500 000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	300 000,00				300 000,00	300 000,00	
		plan po zmianach	999 100,00	199 100,00			800 000,00	800 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	300 000,00				300 000,00	300 000,00	
		plan po zmianach	800 000,00				800 000,00	800 000,00	
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków - dofinansowanie budowy lodowiska w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS/21801/JCh/2010 z dnia 27.10.2010 r. (informacja dot. zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania na 2010 r. w rozdz. 92601 § 6330)							
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	109 078 861,32	92 565 180,60	7 742 674,55	456 361,05	16 513 680,72	1 767 877,00	5 720 053,72
		zmniejszenie	10 700,00	10 700,00					
		zwiększenie	486 925,00	186 925,00	3 339,00	18 921,00	300 000,00	300 000,00	
		plan po zmianach	109 555 086,32	92 741 405,60	7 746 013,55	475 282,05	16 813 680,72	2 067 877,00	5 720 053,72