

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	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	7	8	9	10	11	12		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	24 600 665,90	40 000,00	17 000,00		24 560 665,90	2 532 188,35	22 028 477,55		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00							
				plan po zmianach	24 615 665,90	55 000,00	17 000,00		24 560 665,90	2 532 188,35	22 028 477,55		
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	24 583 665,90	23 000,00			24 560 665,90	2 532 188,35	22 028 477,55		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00							
				plan po zmianach	24 598 665,90	38 000,00		24 560 665,90	2 532 188,35	22 028 477,55			
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00							
				plan po zmianach	15 000,00	15 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	25 705 728,00	10 855 728,00			14 850 000,00		
						zmniejszenie	6 487,00	6 487,00					
						zwiększenie	29 520,00	29 520,00					
						plan po zmianach	25 728 761,00	10 878 761,00			14 850 000,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	25 705 728,00	10 855 728,00			14 850 000,00		
zmniejszenie	6 487,00					6 487,00							
zwiększenie	29 520,00					29 520,00							
plan po zmianach	25 728 761,00					10 878 761,00			14 850 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		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	7	8	9	10	11	12		
		.0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	plan dotychczasowy	6 487,00	6 487,00							
				zmniejszenie	6 487,00	6 487,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	96 200,00	96 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	29 520,00	29 520,00							
				plan po zmianach	125 720,00	125 720,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0890 zmniejszenie o kwotę 6.487,00 zł - wpływ odsetek z Urzędu Skarbowego od nieterminowego zwrotu podatku VAT (korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 0890)											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 29.520,00 zł - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 338 116,00	2 338 116,00	212 851,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	48 487,00	48 487,00					
						plan po zmianach	2 386 603,00	2 386 603,00	212 851,00				
		75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 005 074,00	2 005 074,00						
zmniejszenie													
zwiększenie					48 487,00	48 487,00							
plan po zmianach					2 053 561,00	2 053 561,00							
.0890			Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 487,00	6 487,00							
				plan po zmianach	6 487,00	6 487,00							
.0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	2 934,00	2 934,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00							
				plan po zmianach	44 934,00	44 934,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		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	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian: 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy; w § 0890 zwiększenie o kwotę 6.487,00 zł - wpływ odsetek z Urzędu Skarbowego od nieterminowego zwrotu podatku VAT (korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z dz. 700 rozdz. 70005 § 0890) 2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 42.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	301 000,00	301 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 280,00	280,00			70 000,00	70 000,00	
				plan po zmianach	371 280,00	301 280,00	1 000,00		70 000,00	70 000,00	
	75495		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00			0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 280,00	280,00			70 000,00	70 000,00	
				plan po zmianach	70 280,00	280,00			70 000,00	70 000,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	280,00	280,00					
				plan po zmianach	280,00	280,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 000,00				70 000,00	70 000,00	
				plan po zmianach	70 000,00				70 000,00	70 000,00	
		Uzasadnienie zmian: 1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Straż Miejską; w § 0970 zwiększenie o kwotę 280,00 zł - wpływ odszkodowania za uszkodzoną budkę dla pracownika przeprowadzającego uczniów przez jezdnię 2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6330 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr WBZK-IV.68.3.9.2015 z dnia 14.04.2015r.)									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					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	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 323 988,68	2 323 988,68	1 378 659,00	22 287,92				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 542,00	1 542,00						
				plan po zmianach	2 325 530,68	2 325 530,68	1 378 659,00	22 287,92				
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	3 713,18	3 713,18						
					zwiększenie	1 542,00	1 542,00					
				plan po zmianach	5 255,18	5 255,18						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
					zwiększenie	1 542,00	1 542,00					
				plan po zmianach	1 542,00	1 542,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:											
	w § 2700 zwiększenie o kwotę 1.542,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 11.03.2015r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 8.06.2015 - 13.06.2015 - realizacja projektu Jessen (Elster) / Niemcy)											
	926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	3 384 000,00	1 384 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		
				zwiększenie	23 100,00	23 100,00						
				plan po zmianach	2 407 100,00	1 407 100,00			1 000 000,00	1 000 000,00		
92601			Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 384 000,00	1 384 000,00						
					zwiększenie	23 100,00	23 100,00					
				plan po zmianach	1 407 100,00	1 407 100,00						
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00							
				zwiększenie	23 100,00	23 100,00						
			plan po zmianach	24 100,00	24 100,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			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	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 23.100,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem na sekcję piłki siatkowej										
		92695	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		
	zmniejszenie			1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	zwiększenie											
	plan po zmianach			1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00			
			zmniejszenie	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
		w § 6260 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - korekta wysokości dofinansowania w roku 2015 zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną - zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr ES-SE-IV.512.1.48.2015.JC z dnia 21.04.2015r.										
		OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	154 202 901,37	110 663 969,15	8 553 887,97	1 088 892,69	43 538 932,22	5 032 188,35	23 008 743,87		
	zmniejszenie		1 006 487,00	6 487,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
	zwiększenie		187 929,00	117 929,00			70 000,00	70 000,00				
	plan po zmianach		153 384 343,37	110 775 411,15	8 553 887,97	1 088 892,69	42 608 932,22	4 102 188,35	23 008 743,87			