

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 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	7	8	9	10	11	12
500			HANDEL	plan dotychczasowy	730 000,00	730 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00					
				plan po zmianach	731 600,00	731 600,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	730 000,00	730 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00					
				plan po zmianach	731 600,00	731 600,00					
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00					
				plan po zmianach	3 600,00	3 600,00					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie dochodów w § 0920 o kwotę 1.600,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności związanych z działalnością targowisk (rezerwacje, opłaty parkingowe, zwroty za energię) do wysokości wykonania								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	3 716 366,03	21 811,94	7 200,00		3 694 554,09		3 694 554,09
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 173,00	6 173,00	3 900,00				
				plan po zmianach	3 722 539,03	27 984,94	11 100,00		3 694 554,09		3 694 554,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00				
				plan po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00				
				zmniejszenie							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.										
					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				
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00								
				plan po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00								
				Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w § 2320 w wysokości 3.900,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadania powiatowego przez gminę (zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta)											
		60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	3 709 166,03	14 611,94			3 694 554,09		3 694 554,09			
					zmniejszenie										
					zwiększenie	2 273,00	2 273,00								
					plan po zmianach	3 711 439,03	16 884,94		3 694 554,09		3 694 554,09				
			.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 611,94	2 611,94								
					zmniejszenie										
					zwiększenie	2 273,00	2 273,00								
					plan po zmianach	4 884,94	4 884,94								
					Uzasadnienie zmian: zwiększenie dochodów w § 0970 o kwotę 2.273 zł - wpływ kary umownej w kwocie 2.272,79 zł z tytułu nieterminowego wykonania zadania w zakresie dokumentacji projektowej w ul. Zachodniej										
					750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	960 531,52	960 531,52	209 734,00				
			zmniejszenie												
			zwiększenie	118 359,00				118 359,00							
			plan po zmianach	1 078 890,52				1 078 890,52	209 734,00						
			75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	102 539,00	102 539,00							
		zmniejszenie													
		zwiększenie				118 359,00	118 359,00								
		plan po zmianach				220 898,00	220 898,00								
		.0830		Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
					zmniejszenie										
					zwiększenie	118 300,00	118 300,00								
					plan po zmianach	118 300,00	118 300,00								
					.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	45 939,00	45 939,00						
							zmniejszenie								
		zwiększenie		59,00			59,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
					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
				plan po zmianach	45 998,00	45 998,00					
Uzasadnienie zmian:											
1/ wprowadzenie do budżetu miasta dochodów w § 0830 w wysokości 118.300,00 zł - wpływ środków za umożliwienie przeprowadzenia prezentacji i promocji lotniska Warszawa/Modlin podczas Konferencji Samorządowej organizowanej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
2/ wprowadzenie do budżetu miasta dochodów w § 0970 w wysokości 59,00 zł z tytułu zwrotu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych (dot. rozliczenia z 2010 r. - Urząd Miejski)											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	54 452 621,00	54 452 621,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22 368,00	22 368,00					
				plan po zmianach	54 474 989,00	54 474 989,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	5 130 088,00	5 130 088,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22 368,00	22 368,00					
				plan po zmianach	5 152 456,00	5 152 456,00					
		.0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	205 740,00	205 740,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22 368,00	22 368,00					
				plan po zmianach	228 108,00	228 108,00					
Uzasadnienie zmian: zwiększenie dochodów w § 0340 o kwotę 22.368,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	17 160 549,00	17 160 549,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	142 500,00	142 500,00					
				plan po zmianach	17 303 049,00	17 303 049,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	16 838 846,00	16 838 846,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	142 500,00	142 500,00					
				plan po zmianach	16 981 346,00	16 981 346,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 838 846,00	16 838 846,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					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		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	142 500,00	142 500,00							
				plan po zmianach	16 981 346,00	16 981 346,00							
				Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/16g/BKU/11 z dnia 04.10.2011r. zwiększenie o kwotę 142.500,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (§ 2920)									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 644 690,00	1 556 240,00	13 939,96	78 523,04	88 450,00	88 450,00			
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00							
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00							
				plan po zmianach	1 640 890,00	1 552 440,00	13 939,96	78 523,04	88 450,00	88 450,00			
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	137 957,00	49 507,00	12 000,00		88 450,00	88 450,00			
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00							
				zwiększenie	200,00	200,00							
				plan po zmianach	133 157,00	44 707,00	12 000,00		88 450,00	88 450,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	22 000,00	22 000,00							
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	17 000,00	17 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 457,00	3 457,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00							
				plan po zmianach	3 657,00	3 657,00							
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-3, w tym:											
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika											
		80104			Przedszkola	plan dotychczasowy	1 337 392,00	1 337 392,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					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	
				plan po zmianach	1 338 392,00	1 338 392,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	7 900,00	7 900,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	8 900,00	8 900,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów w PP-1; zwiększenie w § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	7 253 176,88	1 533 123,16	33 833,16		5 720 053,72		5 720 053,72	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	56 120,00	56 120,00	56 120,00					
				plan po zmianach	7 309 296,88	1 589 243,16	89 953,16		5 720 053,72		5 720 053,72	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
				plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
				plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków do § 2440 w wysokości 20.000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji ?"										
		90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	163 123,16	163 123,16	33 833,16				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	36 120,00	36 120,00	36 120,00				
					plan po zmianach	199 243,16	199 243,16	69 953,16				
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	33 833,16	33 833,16	33 833,16				
					zmniejszenie							
zwiększenie	36 120,00				36 120,00	36 120,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 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	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	69 953,16	69 953,16	69 953,16				
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków do § 2440 w wysokości 36.120,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Program edukacyjny EKOSTRAŻNIK" POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ (2011)								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 445 033,00	945 033,00	6 601,50	37 408,50	500 000,00	500 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 179,00	7 179,00	1 076,85	6 102,15			
				plan po zmianach	1 452 212,00	952 212,00	7 678,35	43 510,65	500 000,00	500 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	44 010,00	44 010,00	6 601,50	37 408,50			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 179,00	7 179,00	1 076,85	6 102,15			
				plan po zmianach	51 189,00	51 189,00	7 678,35	43 510,65			
	2007		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 środków europejskich	plan dotychczasowy	37 408,50	37 408,50		37 408,50			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 102,15	6 102,15		6 102,15			
				plan po zmianach	43 510,65	43 510,65		43 510,65			
	2009		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 środków europejskich	plan dotychczasowy	6 601,50	6 601,50	6 601,50				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 076,85	1 076,85	1 076,85				
				plan po zmianach	7 678,35	7 678,35	7 678,35				
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w związku z aneksami do zawartych umów na realizację Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, z tego:								
			1/ w § 2007 zwiększenie o kwotę 6.102,15 zł - płatność z budżetu środków europejskich								
			2/ w § 2009 zwiększenie o kwotę 861,48 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa),								
			3/ w § 2009 zwiększenie o kwotę 215,37 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Urząd Marszałkowski),								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	117 520 471,14	95 221 413,33	7 350 705,53	424 758,54	22 299 057,81	601 450,00	9 414 607,81
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
					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
				zwiększenie	355 499,00	355 499,00	61 096,85	6 102,15			
				plan po zmianach	117 870 970,14	95 571 912,33	7 411 802,38	430 860,69	22 299 057,81	601 450,00	9 414 607,81