

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	938 092,52 12 439,00 950 531,52	938 092,52 12 439,00 950 531,52	209 734,00 209 734,00					
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	80 100,00	80 100,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 439,00	12 439,00						
				plan po zmianach	92 539,00	92 539,00						
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	23 500,00	23 500,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	12 439,00	12 439,00							
			plan po zmianach	35 939,00	35 939,00							
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 12.439,00 zł - środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta,											
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 803 549,00 357 000,00 17 160 549,00	16 803 549,00 357 000,00 17 160 549,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	16 481 846,00	16 481 846,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	357 000,00	357 000,00						
				plan po zmianach	16 838 846,00	16 838 846,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 481 846,00	16 481 846,00							
			zmniejszenie									
				zwiększenie	357 000,00	357 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							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	16 838 846,00	16 838 846,00						
Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/2g/BKU/2011 z dnia 13.07.2011r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 357.000,00 zł.												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 681 835,00	1 593 385,00	20 541,46	115 931,54	88 450,00	88 450,00		
				zmniejszenie	44 010,00	44 010,00	6 601,50	37 408,50				
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00						
				plan po zmianach	1 639 590,00	1 551 140,00	13 939,96	78 523,04	88 450,00	88 450,00		
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	137 950,00	49 500,00	12 000,00		88 450,00	88 450,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7,00	7,00						
				plan po zmianach	137 957,00	49 507,00	12 000,00		88 450,00	88 450,00		
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 450,00	3 450,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	7,00	7,00							
			plan po zmianach	3 457,00	3 457,00							
	Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu zwrotu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych w wysokości 7,00 zł (dot. rozliczenia z 2010 r. SP-5)											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	7 850,00	7 850,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 758,00	1 758,00						
				plan po zmianach	9 608,00	9 608,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 650,00	3 650,00						
				zmniejszenie								
zwiększenie				18,00	18,00							
plan po zmianach				3 668,00	3 668,00							
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							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 740,00	1 740,00							
				plan po zmianach	1 740,00	1 740,00						

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
			Uzasadnienie zmian: 1. wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu zwrotu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych w wysokości 18,00 zł - § 0970 (dot. rozliczenia z 2010 r. PG-1) 2. zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna) wprowadzenie środków w § 2700 w kwocie 1.740,00 zł,								
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	124 473,00	124 473,00	8 541,46	115 931,54			
				zmniejszenie	44 010,00	44 010,00	6 601,50	37 408,50			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	80 463,00	80 463,00	1 939,96	78 523,04			
	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	115 931,54	115 931,54		115 931,54			
				zmniejszenie	37 408,50	37 408,50		37 408,50			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	78 523,04	78 523,04		78 523,04			
	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	8 541,46	8 541,46	8 541,46				
				zmniejszenie	6 601,50	6 601,50	6 601,50				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 939,96	1 939,96	1 939,96				
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie między działami (korekta klasyfikacji budżetowej do dz. 926 rozdz. 92605) środków 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 w łącznej wysokości 1/ płatność z budżetu środków europejskich - zmniejszenie w § 2007 o kwotę 37.408,50 zł, 2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - zmniejszenie w § 2009 o kwotę 5.281,20 zł, 3/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Urząd Marszałkowski) - zmniejszenie w § 2009 o kwotę 1.320,30 zł ,								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 119 860,00	7 119 860,00	6 854 393,00	138 827,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	95,00	95,00					
				plan po zmianach	7 119 955,00	7 119 955,00	6 854 393,00	138 827,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	263 700,00	263 700,00	255 000,00				
				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					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	zwiększenie	95,00	95,00										
				plan po zmianach	263 795,00	263 795,00	255 000,00									
				plan dotychczasowy	500,00	500,00										
				zmniejszenie												
				zwiększenie	95,00	95,00										
				plan po zmianach	595,00	595,00										
				Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu zwrotu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych w wysokości 95,00 zł (dot. rozliczenia z 2010 r. OPS)												
				900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	7 219 343,72	1 499 290,00	0,00		5 720 053,72		5 720 053,72		
							zmniejszenie									
							zwiększenie	33 833,16	33 833,16	33 833,16						
plan po zmianach	7 253 176,88	1 533 123,16	33 833,16					5 720 053,72		5 720 053,72						
90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy				129 290,00	129 290,00	0,00							
			zmniejszenie													
			zwiększenie				33 833,16	33 833,16	33 833,16							
			plan po zmianach				163 123,16	163 123,16	33 833,16							
			2440					Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
									zmniejszenie							
				zwiększenie	33 833,16	33 833,16			33 833,16							
				plan po zmianach	33 833,16	33 833,16			33 833,16							
				Uzasadnienie zmian:												
				1/ wprowadzenie środków w wysokości 6.833,16 zł (§ 2440) - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest												
2/ wprowadzenie środków w wysokości 27.000,00 zł (§ 2440) - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu "EKOsztafeta"																
926		KULTURA FIZYCZNA		plan dotychczasowy	1 345 006,00	845 006,00			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
				zmniejszenie												
				zwiększenie	77 027,00	77 027,00			6 601,50	37 408,50						
			plan po zmianach	1 422 033,00	922 033,00	6 601,50	37 408,50	500 000,00	500 000,00							
			92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 345 006,00	845 006,00			500 000,00	500 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					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		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	33 017,00	33 017,00							
				plan po zmianach	1 378 023,00	878 023,00			500 000,00	500 000,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	5 000,00	5 000,00							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	19 500,00	19 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00							
				plan po zmianach	24 500,00	24 500,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	105 106,00	105 106,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	25 017,00	25 017,00							
				plan po zmianach	130 123,00	130 123,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1. wpływ środków na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;											
		1/ odsetek od środków na rachunku bankowym - § 0920 w wysokości 3.000,00 zł											
		2/ darowizny z przeznaczeniem na rozwój sportu młodzieżowego - § 0960 w kwocie 5.000,00 zł											
		3/ wpłat środków na obozy sportowe i składek członkowskich, wpisowych, dofinansowania dla sekcji bokserskiej - § 0970 w łącznie w wysokości 25.000,00 zł.											
		2. wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu zwrotu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych w § 0970 w wysokości 17,00 zł (dot. rozliczenia z 2010 r. NOSIR)											
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	44 010,00	44 010,00	6 601,50	37 408,50						
			plan po zmianach	44 010,00	44 010,00	6 601,50	37 408,50						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
										dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	zmniejszenie							
			zwiększenie	37 408,50	37 408,50		37 408,50				
			plan po zmianach	37 408,50	37 408,50		37 408,50				
		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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 601,50	6 601,50	6 601,50				
				plan po zmianach	6 601,50	6 601,50	6 601,50				
		Uzasadnienie zmian:									
		przeniesienie między działami (korekta klasyfikacji budżetowej z dz. 801 rozdz. 80195) środków 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 w łącznej wysokości 44.010,00 zł, z tego:									
		1/ płatność z budżetu środków europejskich - zwiększenie w § 2007 o kwotę 37.408,50 zł,									
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - zwiększenie w § 2009 o kwotę 5.281,20 zł,									
		3/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Urząd Marszałkowski) -zwiększenie w § 2009 o kwotę 1.320,30 zł ,									
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	116 896 744,98	94 610 687,17	7 191 734,37	424 758,54	22 286 057,81
				zmniejszenie	44 010,00	44 010,00	6 601,50	37 408,50			
				zwiększenie	482 159,16	482 159,16	40 434,66	37 408,50			
				plan po zmianach	117 334 894,14	95 048 836,33	7 225 567,53	424 758,54	22 286 057,81	588 450,00	9 414 607,81