

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	736 000,00 645,53 736 645,53	736 000,00 645,53 736 645,53						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	736 000,00	736 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	645,53	645,53						
				plan po zmianach	736 645,53	736 645,53						
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	645,53	645,53							
			plan po zmianach	5 645,53	5 645,53							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów:											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 645,53 zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)											
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	30 000,00 154 512,57 184 512,57	30 000,00 30 000,00	30 000,00		0,00 154 512,57 154 512,57		0,00 154 512,57 154 512,57
		71095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
					zmniejszenie							
					zwiększenie	154 512,57			154 512,57		154 512,57	
					plan po zmianach	154 512,57			154 512,57		154 512,57	
		6207	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				154 512,57			154 512,57		154 512,57			
plan po zmianach				154 512,57			154 512,57		154 512,57			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
		Uzasadnienie zmian: wpływ refundacji (końcowe rozliczenie) za poniesione wydatki w latach 2010, 2012 na realizację projektu pn."Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim " w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 1.3; w § 6270 zwiększenie o kwotę 154.512,57 zł (płatność z budżetu środków europejskich)										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 261 038,16 71 749,00 1 332 787,16	1 250 512,34 71 749,00 1 322 261,34	208 169,00 208 169,00		10 525,82 10 525,82			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	230 000,00 7 749,00 237 749,00	230 000,00 7 749,00 237 749,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	10 000,00 7 749,00 17 749,00	10 000,00 7 749,00 17 749,00						
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów : w § 0970 zwiększenie o kwotę 7.749,00 zł - kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze Mazowieckim do wymogów ochrony przeciwpożarowej										
75095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	822 666,16 64 000,00 886 666,16	812 140,34 64 000,00 876 140,34			10 525,82 10 525,82			
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 52 000,00 52 000,00	0,00 52 000,00 52 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	810 000,00 12 000,00 822 000,00	810 000,00 12 000,00 822 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów:										
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 52.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta										
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł - pozyskane środki na działalność kulturalną Miasta										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	302 000,00 2 897,96 304 897,96	302 000,00 2 897,96 304 897,96	2 000,00 2 000,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	376,00	376,00						
				plan po zmianach	376,00	376,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	376,00	376,00						
				plan po zmianach	376,00	376,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów:										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 376,00 zł - wpłata zgodnie z wyrokiem Sygn.Akt.II K 407/13 (nienależnie pobrany ekwiwalent)										
		75495		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
	zmniejszenie											
	zwiększenie				2 521,96	2 521,96						
	plan po zmianach				2 521,96	2 521,96						
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
zmniejszenie												
zwiększenie				2 521,96	2 521,96							
plan po zmianach				2 521,96	2 521,96							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów:												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.521,96 zł - wpływ odszkodowania za uszkodzony słup monitoringu miejskiego po kolizji drogowej												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 394 750,60	2 364 750,60	1 284 072,00	0,00	30 000,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	65 988,40	65 988,40	5 646,36	55 204,66					
				plan po zmianach	2 460 739,00	2 430 739,00	1 289 718,36	55 204,66	30 000,00				
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	2 268 310,00	2 268 310,00	1 284 072,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	251,38	251,38							
				plan po zmianach	2 268 561,38	2 268 561,38	1 284 072,00						
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 100,00	1 100,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	251,38	251,38								
			plan po zmianach	1 351,38	1 351,38								
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów:												
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 251,38 zł - zwrot niewykorzystanych środków za rok 2013 (rozliczenie uczestnictwa ucznia w zajęciach przedszkolnych IX-XII 2013 r.- Niepubliczny punkt przedszkolny)												
	80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 886,00	4 886,00							
				plan po zmianach	4 886,00	4 886,00							
		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	4 886,00	4 886,00							
				plan po zmianach	4 886,00	4 886,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów											
		w § 2700 zwiększenie o kwotę 4.886,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 03.04.2014r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 18.05.2014 - 24.05.2014)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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		
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60 851,02	60 851,02	5 646,36	55 204,66					
				plan po zmianach	60 851,02	60 851,02	5 646,36	55 204,66					
		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	0,00	0,00		0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	55 204,66	55 204,66		55 204,66					
				plan po zmianach	55 204,66	55 204,66		55 204,66					
		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	5 646,36	5 646,36	5 646,36						
				plan po zmianach	5 646,36	5 646,36	5 646,36						
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ wpływ refundacji (końcowe rozliczenie) dot. projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach POKL, Działanie 9.1											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 27.897,83 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 4.923,19 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa)											
		2/ wprowadzenie środków na realizację Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 27.306,83 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 723,17 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)											
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	277 874,00	133 874,00	3 375,00	130 499,00	144 000,00		122 400,00
				zmniejszenie									
				zwiększenie	67 125,00	67 125,00	3 375,00	63 750,00					
				plan po zmianach	344 999,00	200 999,00	6 750,00	194 249,00	144 000,00		122 400,00		
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	277 874,00	133 874,00	3 375,00	130 499,00	144 000,00		122 400,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	67 125,00	67 125,00	3 375,00	63 750,00					
				plan po zmianach	344 999,00	200 999,00	6 750,00	194 249,00	144 000,00		122 400,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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		
		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	63 750,00	63 750,00		63 750,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	63 750,00	63 750,00		63 750,00					
				plan po zmianach	127 500,00	127 500,00		127 500,00					
		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	3 375,00	3 375,00	3 375,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 375,00	3 375,00	3 375,00						
				plan po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie środków na realizację Projektu " Lepsza przyszłość " w ramach POKL na lata 2007-2013 Działanie 7.1, - zgodnie z aneksem Nr UDA -POKL. 07.01.01-14-092/10-04 do umowy ramowej, z tego:											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 63.750,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 3.375,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	2 546 946,58	380 248,58		9 698,00	2 166 698,00		1 616 698,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	282 954,00	130 688,00		152 266,00		152 266,00	
plan po zmianach	2 829 900,58					510 936,58		9 698,00	2 318 964,00		1 768 964,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	1 626 396,00	9 698,00		9 698,00	1 616 698,00		1 616 698,00			
			zmniejszenie										
			zwiększenie	152 266,00			152 266,00		152 266,00				
			plan po zmianach	1 778 662,00	9 698,00		9 698,00	1 768 964,00		1 768 964,00			
	6207	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	1 616 698,00			1 616 698,00		1 616 698,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	152 266,00			152 266,00		152 266,00				
			plan po zmianach	1 768 964,00			1 768 964,00		1 768 964,00				
	Uzasadnienie zmian:												
	wpływ refundacji za poniesione wydatki w latach 2008 - 2012 na zadanie pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 9.3;												
	w § 6270 zwiększenie o kwotę 152.266,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	250 300,00	250 300,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	130 688,00	130 688,00							
			plan po zmianach	380 988,00	380 988,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	130 620,00	130 620,00						
				plan po zmianach	380 620,00	380 620,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	68,00	68,00						
				plan po zmianach	68,00	68,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska:											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 130.620,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 68,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za wycinkę drzew											
	926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 308 600,00	1 308 600,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	68 815,54	68 815,54					
					plan po zmianach	1 377 415,54	1 377 415,54					
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 293 600,00	1 293 600,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	68 815,54	68 815,54							
			plan po zmianach	1 362 415,54	1 362 415,54							
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	8 600,00	8 600,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00							
			plan po zmianach	19 600,00	19 600,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	181 000,00	181 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	57 815,54	57 815,54					
				plan po zmianach	238 815,54	238 815,54					
				Uzasadnienie zmian:							
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;									
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem dla II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet									
		2/ zwiększenie planu dochodów (Urząd Miejski):									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 57.815,54 zł - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (gwarancja usunięcia wad i usterek) dot. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Obiektów Zaplecza Kulturalno - Rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dot. budowy basenu miejskiego)									
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	137 244 867,56	113 587 421,74	8 504 992,54	874 599,00	23 657 445,82
zmniejszenie											
zwiększenie	714 688,00					407 909,43	9 021,36	118 954,66	306 778,57		306 778,57
plan po zmianach	137 959 555,56					113 995 331,17	8 514 013,90	993 553,66	23 964 224,39	1 752 656,80	3 599 441,77