

DOCHODY												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 796 210,00 51 300,00 290 831,70 2 035 741,70	1 746 210,00 1 300,00 290 831,70 2 035 741,70	1 518,70 43 085,20 44 603,90	61 471,30 244 149,50 305 620,80	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	39 850,00	39 850,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00						
				plan po zmianach	41 150,00	41 150,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	23 000,00	23 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	24 000,00	24 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 650,00	3 650,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	3 950,00	3 950,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych w związku z włączeniem PP-4 do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza od dnia 1.01.2012 r. (jeden podstawowy r-k bankowy)										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 80104 § 0920)										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie z rozdz. 80104 § 0970)										
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 533 638,00	1 533 638,00						
				zmniejszenie	1 300,00	1 300,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 532 338,00	1 532 338,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	7 640,00	7 640,00						
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	6 640,00	6 640,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 768,00	1 768,00						
				zmniejszenie	300,00	300,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 468,00	1 468,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych w związku z włączeniem PP-4 do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza od dnia 1.01.2012 r. (jeden podstawowy r-k bankowy)										
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 0920)										
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 0970)										
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	58 700,00	8 700,00			50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenie	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
				zwiększenie	2 297,00	2 297,00						
				plan po zmianach	10 997,00	10 997,00			0,00	0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 900,00	2 900,00						
				zmniejszenie								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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			
				zwiększenie	2 297,00	2 297,00								
				plan po zmianach	5 197,00	5 197,00								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
				zmniejszenie	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
				zwiększenie										
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00				
		Uzasadnienie zmian:												
		1. korekta planu dochodów budżetowych realizowanych przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza; zwiększenie w § 0970 o kwotę 2.297,00 zł. (zwroty z rozliczenia kaucji oraz energii cieplnej dot. budowy hali sportowej)												
		2. korekta klasyfikacji budżetowej dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z umową Nr 2011/0092/1609/SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011r. (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92695 § 6260)												
		80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	62 990,00	62 990,00	1 518,70	61 471,30					
					zmniejszenie									
					zwiększenie	287 234,70	287 234,70	43 085,20	244 149,50					
					plan po zmianach	350 224,70	350 224,70	44 603,90	305 620,80					
			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	61 471,30	61 471,30		61 471,30					
					zmniejszenie									
					zwiększenie	244 149,50	244 149,50		244 149,50					
					plan po zmianach	305 620,80	305 620,80		305 620,80					
			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	1 518,70	1 518,70	1 518,70						
					zmniejszenie									
					zwiększenie	43 085,20	43 085,20	43 085,20						
					plan po zmianach	44 603,90	44 603,90	44 603,90						
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Program "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne", z tego:											
			1/ do § 2007 - płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 244.149,50 zł											
			2/ do § 2009 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w kwocie 43.085,20 zł											
926				KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 075 100,00	1 075 100,00			0,00	0,00			
		zmniejszenie												
		zwiększenie			50 000,00				50 000,00	50 000,00				
		plan po zmianach			1 125 100,00	1 075 100,00			50 000,00	50 000,00				
	92695		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00				
				zmniejszenie										
				zwiększenie	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
				plan po zmianach	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00				
				zmniejszenie										
				zwiększenie	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
				plan po zmianach	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
	Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z umową Nr 2011/0092/1609/SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011r. (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80110 § 6330)													
	OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	117 866 362,42	102 265 361,00	7 111 179,70	1 398 070,00	15 601 001,42	50 000,00	3 610 401,43			
				zmniejszenie	51 300,00	1 300,00			50 000,00	50 000,00				
				zwiększenie	340 831,70	290 831,70	43 085,20	244 149,50	50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
					ogółem	z tego:					majątkowe
						bieżące	w tym:		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							dotacje	inne 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					118 155 894,12	102 554 892,70	7 154 264,90	1 642 219,50	15 601 001,42	50 000,00	3 610 401,43