

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 421 709,50	29 710,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00					
				plan po zmianach	1 424 709,50	32 710,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 414 009,50	22 010,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00					
				plan po zmianach	1 417 009,50	25 010,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00					
				plan po zmianach	3 000,00	3 000,00					
Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - różne dochody (zatrzymanie wniesionego wadium w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia dot. opracowań w zakresie dróg gminnych)											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	717 399,00	717 399,00	159 282,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00					
				plan po zmianach	742 899,00	742 899,00	159 282,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	452 000,00	452 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	457 000,00	457 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					

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
				plan po zmianach	35 000,00	35 000,00					
			Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł -różne dochody Urzędu Miejskiego (prowizja płatnika, zwroty)								
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	105 921,00	105 921,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00					
				plan po zmianach	126 421,00	126 421,00					
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	67 007,00	67 007,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00					
				plan po zmianach	87 507,00	87 507,00					
			Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 20.500,00 zł - środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta (XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego)								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	351 500,00	351 500,00	1 500,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00					
				plan po zmianach	354 434,00	354 434,00	1 500,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00					
				plan po zmianach	2 934,00	2 934,00					
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00					
				plan po zmianach	2 934,00	2 934,00					
			Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.934,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za ogrodzenie OSP								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	plan dotychczasowy	60 175 169,00	60 175 169,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00					

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
			WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan po zmianach	60 179 369,00	60 179 369,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	24 616 745,00	24 616 745,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200,00	200,00					
				plan po zmianach	24 616 945,00	24 616 945,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	200,00	200,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200,00	200,00					
				plan po zmianach	400,00	400,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: w § 0690 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - zwrot kosztów upomnienia dot. podatków i opłat od osób prawnych</i>								
	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	5 480 761,00	5 480 761,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	5 484 761,00	5 484 761,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	9 000,00	9 000,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: w § 0690 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zwrot kosztów upomnienia dot. podatków i opłat od osób fizycznych</i>								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 244 077,71	2 244 077,71	226 753,82	321 404,37			
				zmniejszenie	169 388,00	169 388,00					
				zwiększenie	173 734,00	173 734,00					
				plan po zmianach	2 248 423,71	2 248 423,71	226 753,82	321 404,37			
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	222 925,06	222 925,06	181 760,00				
				zmniejszenie	3 598,00	3 598,00					
				zwiększenie	4 669,00	4 669,00					

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		
				plan po zmianach	223 996,06	223 996,06	181 760,00						
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	13 200,00	13 200,00							
				zmniejszenie	3 386,00	3 386,00							
				zwiększenie	3 386,00	3 386,00							
				plan po zmianach	13 200,00	13 200,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	24 000,00	24 000,00							
				zmniejszenie	75,00	75,00							
				zwiększenie	690,00	690,00							
				plan po zmianach	24 615,00	24 615,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 950,00	3 950,00							
				zmniejszenie	137,00	137,00							
				zwiększenie	593,00	593,00							
				plan po zmianach	4 406,00	4 406,00							
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r (UCHWAŁA Nr XXI/ 237 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz nadania mu statutu)											
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 3.386,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 3.386,00 zł - ZS-1											
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 75,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 690,00 zł - ZS-1											
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 137,00 zł - SP-7, zwiększenie o kwotę 593,00 zł - ZS-1											
		80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 535 838,00	1 535 838,00						
					zmniejszenie	165 334,00	165 334,00						
					zwiększenie	164 719,00	164 719,00						
					plan po zmianach	1 535 223,00	1 535 223,00						
			.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 212 888,00	1 212 888,00						
					zmniejszenie	164 420,00	164 420,00						
					zwiększenie	164 420,00	164 420,00						
					plan po zmianach	1 212 888,00	1 212 888,00						
			.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	10 140,00	10 140,00						
					zmniejszenie	882,00	882,00						
zwiększenie	267,00				267,00								

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	
				plan po zmianach	9 525,00	9 525,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 468,00	1 468,00						
				zmniejszenie	32,00	32,00						
				zwiększenie	32,00	32,00						
				plan po zmianach	1 468,00	1 468,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ korekta planu dochodów w związku z przyłączeniem od dnia 01.09.2012r. przedszkola PP-2 do ZS-3 (UCHWAŁA nr XXI/ 236 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim)											
	w § 0830 zmniejszenia: o kwotę 95.206,00 zł - PP-2, zwiększenie o kwotę 95.206,00 zł - ZS-3,											
	w § 0920 zmniejszenie o kwotę 267,00 zł - PP-2, zwiększenie o kwotę 267,00 zł - ZS-3,											
	w § 0970 zmniejszenie o kwotę 32,00 zł - PP-2, zwiększenie o kwotę 32,00 zł - ZS-3,											
	2/ korekta planu dochodów w PP-5 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r (UCHWAŁA Nr XXI/ 237 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz nadania mu statutu)											
	w § 0830 zmniejszenie o kwotę 69.214,00 zł - PP-5, zwiększenie o kwotę 69.214,00 zł - ZS-1											
	w § 0920 zmniejszenie o kwotę 615,00 zł - PP-5											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	11 026,07	11 026,07						
				zmniejszenie	456,00	456,00						
				zwiększenie	4 346,00	4 346,00						
				plan po zmianach	14 916,07	14 916,07						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 197,00	5 197,00						
				zmniejszenie	456,00	456,00						
				zwiększenie	4 346,00	4 346,00						
				plan po zmianach	9 087,00	9 087,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ korekta planu dochodów Urzędu Miejskiego;										
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.346,00 zł z tytułu zwrotu za energie dot. zadania w zakresie inwestycji gminnej "Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza"											
	2/ korekta planu dochodów w PG-2 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.2012 r											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 456,00 zł										
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 128 600,00	1 078 600,00			50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	812 504,00	12 504,00			800 000,00	800 000,00		
				plan po zmianach	1 941 104,00	1 091 104,00			850 000,00	850 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 078 600,00	1 078 600,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 504,00	12 504,00						
				plan po zmianach	1 091 104,00	1 091 104,00						
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	3 500,00	3 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	750,00	750,00						
				plan po zmianach	4 250,00	4 250,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 754,00	11 754,00						
				plan po zmianach	161 754,00	161 754,00						
		Uzasadnienie zmian: wpływ dochodów na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:										
		1/ w § 0960 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - wpływ darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu sportowego dla zawodnika sekcji piłki nożnej										
		2/ w § 0970 zwiększenie o kwotę 11.754,00 zł - wpływ odszkodowań z firm ubezpieczeniowych (za dewastację kontenera i kradzież wyposażenia oraz za uszkodzoną szybę)										
	92695		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	800 000,00				800 000,00	800 000,00		
				plan po zmianach	850 000,00				850 000,00	850 000,00		
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	plan dotychczasowy	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	800 000,00				800 000,00	800 000,00		

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
			publicznych	plan po zmianach	850 000,00				850 000,00	850 000,00	
			Uzasadnienie zmian: w § 6260 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 19.07.2012r. do umowy Nr 2011/0092/ 1609/ SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011r.								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	120 228 534,71	103 936 973,03	7 603 999,44	1 818 787,46	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69
				zmniejszenie	169 388,00	169 388,00					
				zwiększenie	1 021 872,00	221 872,00			800 000,00	800 000,00	
				plan po zmianach	121 081 018,71	103 989 457,03	7 603 999,44	1 818 787,46	17 091 561,68	1 568 468,00	3 582 493,69