

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	731 600,00 90 000,00 500,00 642 100,00	731 600,00 90 000,00 500,00 642 100,00						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	731 600,00	731 600,00						
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00						
				zwiększenie	500,00	500,00						
				plan po zmianach	642 100,00	642 100,00						
		.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	725 000,00	725 000,00						
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	635 000,00	635 000,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	3 600,00	3 600,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,00	500,00						
				plan po zmianach	4 100,00	4 100,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;										
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dzierżawy (rezerwacje, opłaty parkingowe, zwrot za energię)										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat doty. targowisk										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 632 509,50 7 000,00 1 639 509,50	40 510,00 7 000,00 47 510,00	7 700,00 7 000,00 14 700,00		1 591 999,50 1 591 999,50	718 468,00 718 468,00	673 531,50 673 531,50	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
				plan po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
				plan po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	20 754 243,84	9 137 243,84			11 617 000,00		
				zmniejszenie	1 404 800,00				1 404 800,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	19 349 443,84	9 137 243,84			10 212 200,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	20 754 243,84	9 137 243,84			11 617 000,00		
				zmniejszenie	1 404 800,00				1 404 800,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	19 349 443,84	9 137 243,84			10 212 200,00		
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	11 257 000,00				11 257 000,00		
				zmniejszenie	1 404 800,00				1 404 800,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	9 852 200,00				9 852 200,00		
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 0770 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.404.800,00 zł - sprzedaż nieruchomości									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	792 759,00	792 759,00	163 142,00				
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00					
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00					
				plan po zmianach	805 759,00	805 759,00	163 142,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	503 000,00	503 000,00						
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00						
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00						
				plan po zmianach	509 000,00	509 000,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	22 000,00	22 000,00						
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00						
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00						
				plan po zmianach	28 000,00	28 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta dochodów realizowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego;										
		w § 0830 zwiększenie łącznie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z usług, w tym: Wydz. Finansowy zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł -zwrot za mada, Wydz. Organizacyjny zwiększenie o kwotę 11.000,00 - wynajem pomieszczeń UM										
		75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	126 421,00	126 421,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00					
	plan po zmianach				133 421,00	133 421,00						
	.0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	36 000,00	36 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00						
				plan po zmianach	43 000,00	43 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;											
	w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta											
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	57 941 904,00	57 941 904,00					
					zmniejszenie	40 000,00	40 000,00					
					zwiększenie	4 763,00	4 763,00					
					plan po zmianach	57 906 667,00	57 906 667,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
	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	5 155 355,00	5 155 355,00						
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00						
				zwiększenie	400,00	400,00						
				plan po zmianach	5 115 755,00	5 115 755,00						
		.0370	Opłata od posiadania psów	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	400,00	400,00						
				plan po zmianach	8 400,00	8 400,00						
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	800 000,00	800 000,00						
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	760 000,00	760 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0370 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - opłata od posiadania psów (os. fiz.)										
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;										
		w § 0430 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł z tytułu opłaty targowej										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 203 813,00	1 203 813,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 363,00	4 363,00						
				plan po zmianach	1 208 176,00	1 208 176,00						
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	523 433,00	523 433,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 363,00	4 363,00						
				plan po zmianach	527 796,00	527 796,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;										
		w § 0480 zwiększenie o kwotę 4.363,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)										

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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	18 028 513,00 396 527,00 18 425 040,00	18 028 513,00 396 527,00 18 425 040,00						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	17 806 043,00	17 806 043,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	396 527,00	396 527,00						
				plan po zmianach	18 202 570,00	18 202 570,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	17 806 043,00	17 806 043,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	396 527,00	396 527,00							
			plan po zmianach	18 202 570,00	18 202 570,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/11g/BKU/12 z dnia 22.11.2011r. zwiększenie o kwotę 100.000,00 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											
	2/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2011r. zwiększenie o kwotę 289.362,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej											
	3/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2011r. zwiększenie o kwotę 7.165,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela											
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 255 756,71 0,78 0,78 2 255 756,71	2 255 756,71 0,78 0,78 2 255 756,71	226 753,82 0,78 226 753,04	321 404,37 0,78 321 405,15			
		80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	366 398,19	366 398,19	44 993,82	321 404,37			
					zmniejszenie	0,78	0,78	0,78				
					zwiększenie	0,78	0,78		0,78			
plan po zmianach					366 398,19	366 398,19	44 993,04	321 405,15				

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		
		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	321 404,37	321 404,37		321 404,37					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	0,78	0,78		0,78					
				plan po zmianach	321 405,15	321 405,15		321 405,15					
		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	44 993,82	44 993,82	44 993,82						
				zmniejszenie	0,78	0,78	0,78						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	44 993,04	44 993,04	44 993,04						
		Uzasadnienie zmian: korekta środków na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z tego:											
		1/ w § 2007 zwiększenie o kwotę 0,78 zł - płatność z budżetu środków europejskich											
		2/ w § 2009 zmniejszenie o kwotę 0,78 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	2 229 855,54	1 186 653,28	32 307,59	23 084,39	1 043 202,26		1 043 202,26
						zmniejszenie	432 890,87	432 890,87					
						zwiększenie							
plan po zmianach	1 796 964,67					753 762,41	32 307,59	23 084,39	1 043 202,26		1 043 202,26		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	1 000 600,00	1 000 600,00								
			zmniejszenie	432 890,87	432 890,87								
			zwiększenie										
			plan po zmianach	567 709,13	567 709,13								
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00							
				zmniejszenie	432 890,87	432 890,87							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	567 109,13	567 109,13							
	Uzasadnienie zmian:												
	korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												
	w § 0690 zmniejszenie dochodów o kwotę 432.890,87 zł - wpływy z opłat dot. ochrony środowiska												

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		
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 099 427,00 170 463,87 2 269 890,87	1 249 427,00 170 463,87 1 419 890,87			850 000,00 850 000,00	850 000,00 850 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 249 427,00	1 249 427,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	170 463,87	170 463,87							
				plan po zmianach	1 419 890,87	1 419 890,87							
		.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	278 100,00	278 100,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00							
				plan po zmianach	300 100,00	300 100,00							
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	825 000,00	825 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	40 650,00	40 650,00							
				plan po zmianach	865 650,00	865 650,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	8 800,00	8 800,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	103 194,28	103 194,28							
				plan po zmianach	111 994,28	111 994,28							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	133 277,00	133 277,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 619,59	4 619,59							
				plan po zmianach	137 896,59	137 896,59							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez NOSiR;											
		w § 0750 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - wpływy z wynajmu obiektu (hala, tory na pływalni)											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 40.650,00 zł - wpływy środków za reklamę											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych/ nadzorowanych przez Urząd Miejski;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 103.194,28 zł - wpływ dochodów - odsetki (Komornik Sądowy przy SRD Belchtów M.R. Wł. SOFTKON SP. Z O.O. -KM 621/12 XXV C 7/07 KsP: 11171/12 24.05.2012									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.619,59 zł - wpływ dochodów (Komornik Sądowy przy SRD Belchtów M.R. Wł. SOFTKON SP. Z O.O. -KM 621/12 XXV C 7/07 KsP: 11171/12 24.05.2012									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	116 966 070,56	101 003 668,80	7 967 319,98	1 810 415,62	15 962 401,76	1 568 468,00	2 576 933,76
				zmniejszenie	1 972 691,65	567 891,65	0,78	0,00	1 404 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597 254,65	597 254,65	7 000,00	0,78	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	115 590 633,56	101 033 031,80	7 974 319,20	1 810 416,40	14 557 601,76	1 568 468,00	2 576 933,76