

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 dotyczących 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	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
	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	1 482 901,00	78 101,00			1 404 800,00		
				zwiększenie	61 000,00				61 000,00		
				plan po zmianach	19 332 342,84	9 059 142,84			10 273 200,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	20 754 243,84	9 137 243,84			11 617 000,00		
				zmniejszenie	1 482 901,00	78 101,00			1 404 800,00		
				zwiększenie	61 000,00				61 000,00		
				plan po zmianach	19 332 342,84	9 059 142,84			10 273 200,00		
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan dotychczasowy	2 000 000,00	2 000 000,00					
				zmniejszenie	78 101,00	78 101,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 921 899,00	1 921 899,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	360 000,00				360 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	61 000,00				61 000,00		
				plan po zmianach	421 000,00				421 000,00		
		.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		

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
			Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów; w § 0470 zmniejszenie o kwotę 78.101,00 zł - wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości w § 0760 zwiększenie dochodów o kwotę 61.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w § 0770 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.404.800,00 zł - sprzedaż nieruchomości								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy 792 759,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie 18 000,00 plan po zmianach 805 759,00	792 759,00	792 759,00	163 142,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy 503 000,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie 11 000,00 plan po zmianach 509 000,00	503 000,00	503 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy 22 000,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie 11 000,00 plan po zmianach 28 000,00	22 000,00	22 000,00					
			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 media, Wydz. Organizacyjny zwiększenie o kwotę 11.000,00 - wynajem pomieszczeń UM								
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy 126 421,00 zmniejszenie zwiększenie 7 000,00 plan po zmianach 133 421,00	126 421,00	126 421,00					
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy 36 000,00 zmniejszenie zwiększenie 7 000,00 plan po zmianach 43 000,00	36 000,00	36 000,00					

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
		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 zmniejszenie 40 000,00 zwiększenie 20 563,00 plan po zmianach 57 922 467,00	57 941 904,00 40 000,00 20 563,00 57 922 467,00						
	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 zmniejszenie 40 000,00 zwiększenie 16 200,00 plan po zmianach 5 131 555,00	5 155 355,00 40 000,00 16 200,00 5 131 555,00						
		.0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy 220 000,00 zmniejszenie zwiększenie 8 800,00 plan po zmianach 228 800,00	220 000,00 8 800,00 228 800,00						
		.0370	Opłata od posiadania psów	plan dotychczasowy 8 000,00 zmniejszenie zwiększenie 400,00 plan po zmianach 8 400,00	8 000,00 400,00 8 400,00						
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy 800 000,00 zmniejszenie 40 000,00 zwiększenie plan po zmianach 760 000,00	800 000,00 40 000,00 760 000,00						
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy 60 000,00 zmniejszenie zwiększenie 7 000,00 plan po zmianach 67 000,00	60 000,00 7 000,00 67 000,00						
		Uzasadnienie zmian: 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0370 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - opłata od posiadania psów									

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
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie; w § 0430 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł z tytułu opłaty targowej									
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy; w § 0340 zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł - podatek od środków transportowych									
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
		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)										
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	18 028 513,00	18 028 513,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	397 828,00	397 828,00					
				plan po zmianach	18 426 341,00	18 426 341,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	17 806 043,00	17 806 043,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	397 828,00	397 828,00					
				plan po zmianach	18 203 871,00	18 203 871,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	17 806 043,00	17 806 043,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	397 828,00	397 828,00					
				plan po zmianach	18 203 871,00	18 203 871,00					

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
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> 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 4/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29.11.2011r. zwiększenie o kwotę 1.301,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta jest przeznaczona na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. (§ 2920)								
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 0,78 226 753,04	321 404,37 0,78 0,78 321 405,15			
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	366 398,19 0,78 0,78 366 398,19	366 398,19 0,78 0,78 366 398,19	44 993,82 0,78 0,78 44 993,04	321 404,37 0,78 0,78 321 405,15			
	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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	321 404,37 0,78 321 405,15	321 404,37 0,78 321 405,15		321 404,37 0,78 321 405,15			
	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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	44 993,82 0,78 44 993,04	44 993,82 0,78 44 993,04	44 993,82 0,78 44 993,04				
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>								

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	
			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									
926				KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 099 427,00	1 249 427,00			850 000,00	850 000,00	
					zmniejszenie							
				zwiększenie	170 463,87	170 463,87						
				plan po zmianach	2 269 890,87	1 419 890,87			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							

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		
		.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											
		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 Bełchatów 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 Bełchatów 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	2 050 792,65	645 992,65	0,78	0,00	1 404 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	675 355,65	614 355,65	7 000,00	0,78	61 000,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	115 590 633,56	100 972 031,80	7 974 319,20	1 810 416,40	14 618 601,76	1 568 468,00	2 576 933,76		