

DOCHODY

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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	600,00	600,00			0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	703 606,00				703 606,00		703 606,00
				plan po zmianach	704 206,00	600,00			703 606,00		703 606,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	703 606,00				703 606,00		703 606,00
				plan po zmianach	703 606,00				703 606,00		703 606,00
		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	0,00				0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	703 606,00				703 606,00		703 606,00
				plan po zmianach	703 606,00				703 606,00		703 606,00
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
<i>korekta środków dotyczących projektu pn. "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - zakończono realizację w 2013r.</i>											
<i>w § 6207 zwiększenie o kwotę 703.606,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 14.11.2013 r. do umowy Nr 00024-6921-UM0700042/11 z dnia 11.07.2012</i>											
500			HANDEL	plan dotychczasowy	731 000,00	731 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	736 000,00	736 000,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	731 000,00	731 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	736 000,00	736 000,00					

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	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	5 000,00	5 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		Korekta dochodów realizowanych przez Urząd Miejski :									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)									
630			TURYSTYKA	plan dotychczasowy	410 802,00	410 802,00		410 802,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	325,00	325,00					
				plan po zmianach	411 127,00	411 127,00		410 802,00			
	63095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	410 802,00	410 802,00		410 802,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	325,00	325,00					
				plan po zmianach	411 127,00	411 127,00		410 802,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	325,00	325,00					
				plan po zmianach	325,00	325,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		Korekta dochodów realizowanych przez Urząd Miejski :									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 325,00 zł -zwrot niewykorzystanej w 2013r. dotacji - Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 258 897,82	1 248 372,00	208 169,00		10 525,82		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 140,34	2 140,34					
				plan po zmianach	1 261 038,16	1 250 512,34	208 169,00		10 525,82		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	820 525,82	810 000,00			10 525,82		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 140,34	2 140,34					
				plan po zmianach	822 666,16	812 140,34			10 525,82		

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
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 140,34	2 140,34					
				plan po zmianach	2 140,34	2 140,34					
		Uzasadnienie zmian:									
		Korekta dochodów realizowanych przez Urząd Miejski :									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.140,34 zł. - wpływy w 2014r. z tytułu współfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. miesięcznika samorządowego "Fakty Nowodworskie"									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	65 397 886,00	65 397 886,00					
				zmniejszenie	186 850,00	186 850,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	65 211 036,00	65 211 036,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	31 106 199,00	31 106 199,00					
				zmniejszenie	186 850,00	186 850,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	30 919 349,00	30 919 349,00					
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	5 500 000,00	5 500 000,00					
				zmniejszenie	186 850,00	186 850,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	5 313 150,00	5 313 150,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		Korekta dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe :									
		w § 0020 zmniejszenie o kwotę 186.850,00 zł. - korekta wysokości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	8 270 303,62	7 270 351,62	6 810 851,62	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20
				zmniejszenie							
				zwiększenie	300,00	300,00					
				plan po zmianach	8 270 603,62	7 270 651,62	6 810 851,62	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20

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		
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 575 860,00	575 908,00	252 308,00	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	300,00	300,00							
				plan po zmianach	1 576 160,00	576 208,00	252 308,00	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	300,00	300,00							
				plan po zmianach	300,00	300,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		Korekta dochodów realizowanych przez Urząd Miejski :											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 300,00 zł. - zwrot środków dotyczących zadania pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	2 543 620,58	376 922,58		9 698,00	2 166 698,00		1 616 698,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	3 326,00	3 326,00					
						plan po zmianach	2 546 946,58	380 248,58		9 698,00	2 166 698,00		1 616 698,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 326,00	3 326,00							
				plan po zmianach	3 326,00	3 326,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 326,00	3 326,00							
				plan po zmianach	3 326,00	3 326,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		Korekta dochodów realizowanych przez Urząd Miejski :											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.326,00 zł - zwrot kosztów za uszkodzenie Infokiosku na terenie Parku Miejskiego											
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 305 000,00	1 305 000,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	3 600,00	3 600,00					
						plan po zmianach	1 308 600,00	1 308 600,00					

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		
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 290 000,00	1 290 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00							
				plan po zmianach	1 293 600,00	1 293 600,00							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00							
				plan po zmianach	8 600,00	8 600,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:											
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - wpływ darowizny z przeznaczeniem na dożywianie zawodniczki sekcji kajakowej											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	135 274 741,62	112 320 901,80	7 077 196,62	874 599,00	22 953 839,82	1 752 656,80	2 589 057,20
						zmniejszenie	186 850,00	186 850,00					
zwiększenie	718 297,34					14 691,34			703 606,00		703 606,00		
plan po zmianach	135 806 188,96					112 148 743,14	7 077 196,62	874 599,00	23 657 445,82	1 752 656,80	3 292 663,20		