

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	731 000,00 4 324,00 735 324,00	731 000,00 4 324,00 735 324,00						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	731 000,00	731 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 324,00	4 324,00						
				plan po zmianach	735 324,00	735 324,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 324,00	4 324,00						
				plan po zmianach	4 324,00	4 324,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.324,00 zł - wpływ zaległego podatku VAT od podatników (dzierżawy targowisko)											
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 441 852,00 4 389,00 24 446 241,00	9 291 852,00 4 389,00 9 296 241,00			15 150 000,00 15 150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	24 441 852,00	9 291 852,00			15 150 000,00			
				zmniejszenie								
zwiększenie				4 389,00	4 389,00							
plan po zmianach				24 446 241,00	9 296 241,00			15 150 000,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 389,00	4 389,00							
			plan po zmianach	4 389,00	4 389,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.389,00 zł - wpływ zaległego podatku VAT od podatników (dzierżawy nieruchomości)									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 556,00	1 556,00					
				plan po zmianach	11 556,00	11 556,00	10 000,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 556,00	1 556,00					
				plan po zmianach	1 556,00	1 556,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 556,00	1 556,00					
				plan po zmianach	1 556,00	1 556,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.556,00 zł - wpływ dochodów (kary umowne od nieterminowego wykonania zadania, korekta podatku VAT)									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 131 381,29	857 460,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00		273 921,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	23 252,00	23 252,00					
				plan po zmianach	1 154 633,29	880 712,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00		273 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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>w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ dochodów (wplata telewizji POLSAT za prawa do emisji Manewrów Kabaretowych za 2012 r.)</i>								
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	334 114,29	60 193,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22 252,00	22 252,00					
				plan po zmianach	356 366,29	82 445,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22 252,00	22 252,00					
				plan po zmianach	22 252,00	22 252,00					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>								
			<i>w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 22.252,00zł - środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta</i>								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 793 642,36	1 620 764,36	19 438,68	138 055,45	172 878,00	172 878,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 677,00	1 677,00					
				plan po zmianach	1 795 319,36	1 622 441,36	19 438,68	138 055,45	172 878,00	172 878,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 677,00	1 677,00					
				plan po zmianach	1 677,00	1 677,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 677,00	1 677,00					
				plan po zmianach	1 677,00	1 677,00					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>								
			<i>w § 2700 zwiększenie o kwotę 1.677,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna w dniach 02.06.2013 - 08.06.2013)</i>								
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	265,00	265,00					
				plan po zmianach	265,00	265,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	265,00	265,00							
				plan po zmianach	265,00	265,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	265,00	265,00							
				plan po zmianach	265,00	265,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 265,00 zł - zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji - Stowarzyszenie Sztangielek w Nowym Dworze Mazowieckim (dotacja udzielona z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)											
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie							
				zwiększenie	152 150,00	152 150,00	7 650,00	144 500,00					
				plan po zmianach	152 150,00	152 150,00	7 650,00	144 500,00					
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	152 150,00	152 150,00	7 650,00	144 500,00					
				plan po zmianach	152 150,00	152 150,00	7 650,00	144 500,00					
		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	0,00	0,00		0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	144 500,00	144 500,00		144 500,00					
				plan po zmianach	144 500,00	144 500,00		144 500,00					
		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	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00						
				plan po zmianach	7 650,00	7 650,00	7 650,00						
		Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
			wprowadzenie środków na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, z tego: w § 2007 zwiększenie o kwotę 144.500,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) w § 2009 zwiększenie o kwotę 7.650,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	6 741 219,41 111,00 6 741 330,41	1 145 952,41 111,00 1 146 063,41		12 452,41 12 452,41	5 595 267,00 5 595 267,00		4 763 088,00 4 763 088,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 607 719,41 111,00 5 607 830,41	12 452,41 111,00 12 563,41		12 452,41 12 452,41	5 595 267,00 5 595 267,00		4 763 088,00 4 763 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 111,00 111,00	0,00 111,00 111,00					
			Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 111,00 zł - wpływ dochodów (kara umowna od nieterminowego wykonania zadania)								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 096 819,00 8 120,00 1 104 939,00	1 096 819,00 8 120,00 1 104 939,00					
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 096 819,00 1 099 319,00	1 096 819,00 1 099 319,00					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 2 500,00 2 500,00					
			Uzasadnienie zmian:								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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 § 0960 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na doposażenie sekcji młodzieżowych										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 620,00	5 620,00						
				plan po zmianach	5 620,00	5 620,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 620,00	5 620,00							
			plan po zmianach	5 620,00	5 620,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.620,00 zł - zwrot niewykorzystanej w 2012r. dotacji - ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	127 058 863,32	103 866 798,32	7 420 406,06	1 673 860,25	23 192 065,00	322 878,00	6 887 008,00
					zmniejszenie							
				zwiększenie	195 844,00	195 844,00	7 650,00	144 500,00				
				plan po zmianach	127 254 707,32	104 062 642,32	7 428 056,06	1 818 360,25	23 192 065,00	322 878,00	6 887 008,00	