

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 248 372,00 10 525,82 1 258 897,82	1 248 372,00 1 248 372,00	208 169,00 208 169,00	 	0,00 10 525,82 10 525,82		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	810 000,00	810 000,00			0,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 525,82			10 525,82			
				plan po zmianach	820 525,82	810 000,00		10 525,82			
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
			zmniejszenie								
			zwiększenie	10 525,82			10 525,82				
			plan po zmianach	10 525,82			10 525,82				
			Uzasadnienie zmian:								
			w § 6660 zwiększenie o kwotę 10.525,82 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013r. dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ";								
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	18 358 731,00 10 317,00 18 348 414,00	18 358 731,00 10 317,00 18 348 414,00	 	 	 	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	18 267 165,00	18 267 165,00				
zmniejszenie					10 317,00	10 317,00					
zwiększenie											
plan po zmianach					18 256 848,00	18 256 848,00					

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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	18 267 165,00	18 267 165,00					
				zmniejszenie	10 317,00	10 317,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	18 256 848,00	18 256 848,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 2920 zmniejszenie o kwotę 10.317,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 18.256.848,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.)									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 108 460,00	1 078 460,00			30 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 218,60	2 218,60					
				plan po zmianach	1 110 678,60	1 080 678,60			30 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	115 222,00	85 222,00			30 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 001,33	1 001,33					
				plan po zmianach	116 223,33	86 223,33			30 000,00		
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	28 272,00	28 272,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	29 272,00	29 272,00					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1,33	1,33					
				plan po zmianach	1,33	1,33					
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez ZS-1:									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńcze - wychowawcze, wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)									
		2/ wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2013 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;									
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1,33 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2013 Zespołu Szkół Nr 1 (SP-7)									

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
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy		3 500,00	3 500,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie		64,39	64,39					
			plan po zmianach		3 564,39	3 564,39					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	64,39	64,39					
				plan po zmianach	64,39	64,39					
		Uzasadnienie zmian:									
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2013 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;									
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 64,39 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2013 gimnazjów (z tego: PG-1 -27,29 zł, ZS-1 (PG-2) -37,10 zł)									
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy		5 500,00	5 500,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie		6,23	6,23					
			plan po zmianach		5 506,23	5 506,23					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6,23	6,23					
				plan po zmianach	6,23	6,23					
		Uzasadnienie zmian:									
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2013 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;									
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 6,23 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2013 Zespołu Szkół Nr 2									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy		0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie		1 146,65	1 146,65					
			plan po zmianach		1 146,65	1 146,65					

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		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 146,65	1 146,65							
				plan po zmianach	1 146,65	1 146,65							
		Uzasadnienie zmian:											
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2013 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1.146,65 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2013 stołówek szkolnych i przedszkolnych (z tego: ZS-1 -68,02 zł, PP-1 -858,12 zł, PP-3 -220,51 zł)											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	2 507 696,00	340 998,00		9 698,00	2 166 698,00		1 616 698,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	35 924,58	35 924,58							
				plan po zmianach	2 543 620,58	376 922,58		9 698,00	2 166 698,00		1 616 698,00		
				90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	35 924,58	35 924,58					
						plan po zmianach	35 924,58	35 924,58					
				.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
zmniejszenie													
zwiększenie	35 924,58	35 924,58											
plan po zmianach	35 924,58	35 924,58											
Uzasadnienie zmian:													
w § 0970 zwiększenie o kwotę 35.924,58 zł - wpływy dotyczące rozliczenia z roku ubiegłego energii elektrycznej Modlin Tw.													
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 285 000,00	1 285 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	1 305 000,00	1 305 000,00							

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	
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy		1 285 000,00	1 285 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00						
			plan po zmianach		1 290 000,00	1 290 000,00						
		.0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez NOSiR;										
	w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.000,00zł -wpływ darowizn z przeznaczeniem na: 1/ obóz zimowy sekcji kajakowej -4.500,00 zł, 2/ sekcję II ligi piłki siatkowej -500,00 zł											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy		0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00						
			plan po zmianach		15 000,00	15 000,00						
		.0970 Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy		0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00						
			plan po zmianach		15 000,00	15 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013r. dotacji - UKS JEDYNKA										
OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	135 105 189,62	112 161 875,62	6 965 996,62	874 599,00	22 943 314,00	1 752 656,80	2 589 057,20		
			zmniejszenie	10 317,00	10 317,00							
			zwiększenie	68 669,00	58 143,18			10 525,82				
			plan po zmianach	135 163 541,62	112 209 701,80	6 965 996,62	874 599,00	22 953 839,82	1 752 656,80	2 589 057,20		