

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	1 001 719,86	1 720,86	1 213,66		999 999,00		999 999,00
				zmniejszenie	296 393,00				296 393,00		296 393,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	705 326,86	1 720,86	1 213,66		703 606,00		703 606,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	plan dotychczasowy	999 999,00				999 999,00		999 999,00
				zmniejszenie	296 393,00				296 393,00		296 393,00
				zwiększenie							
				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	999 999,00				999 999,00		999 999,00
				zmniejszenie	296 393,00				296 393,00		296 393,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	703 606,00				703 606,00		703 606,00
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>								
			<i>korekta środków dotycząca projektu pn. "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - zakończono realizację</i>								
			<i>w § 6207 zmniejszenie o kwotę 296.393,00 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	597 347,00	597 347,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00					
				plan po zmianach	599 747,00	599 747,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	597 347,00	597 347,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00					
				plan po zmianach	599 747,00	599 747,00					

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			
		0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	3 253,00	3 253,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	900,00	900,00								
				plan po zmianach	4 153,00	4 153,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	6 094,00	6 094,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00								
				plan po zmianach	7 594,00	7 594,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów dotyczących targowisk:												
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowisk												
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)												
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	24 532 126,89	9 317 126,89			15 215 000,00			
						zmniejszenie	237 897,00	237 897,00						
						zwiększenie	16 500,00	1 500,00			15 000,00			
plan po zmianach	24 310 729,89					9 080 729,89			15 230 000,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	24 532 126,89	9 317 126,89			15 215 000,00						
			zmniejszenie	237 897,00	237 897,00									
			zwiększenie	16 500,00	1 500,00			15 000,00						
			plan po zmianach	24 310 729,89	9 080 729,89			15 230 000,00						
	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	7 038 100,00	7 038 100,00									
			zmniejszenie	237 897,00	237 897,00									
			zwiększenie											
			plan po zmianach	6 800 203,00	6 800 203,00									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	500 000,00				500 000,00						
			zmniejszenie											
			zwiększenie	15 000,00				15 000,00						
			plan po zmianach	515 000,00				515 000,00						

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	15 274,89	15 274,89						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00						
				plan po zmianach	16 774,89	16 774,89						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów dotyczących mienia gminnego:										
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 237.897,00 zł z tytułu opłat dotyczących mienia gminnego (wpływy z czynszów z tytułu najmu nieruchomości i zwrotów za media z lokali komunalnych)										
		w § 0760 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat dotyczących mienia gminnego (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności)										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy nieruchomości)										
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	718 573,00	718 573,00	217 071,00			
				zmniejszenie	300 000,00	300 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	418 573,00	418 573,00	217 071,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	456 054,00	456 054,00						
				zmniejszenie	300 000,00	300 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	156 054,00	156 054,00						
		0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	395 000,00	395 000,00						
				zmniejszenie	300 000,00	300 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	95 000,00	95 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:										
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł -odsetki od środków na rachunku bankowym										
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	501 250,00	501 250,00	1 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 391,00	1 391,00						
				plan po zmianach	502 641,00	502 641,00	1 000,00					

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		
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	500 250,00	500 250,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 391,00	1 391,00							
				plan po zmianach	501 641,00	501 641,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	250,00	250,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 391,00	1 391,00							
				plan po zmianach	1 641,00	1 641,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów :											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.391,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej											
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	60 460 069,68	60 460 069,68					
						zmniejszenie							
zwiększenie	254 472,00					254 472,00							
plan po zmianach	60 714 541,68					60 714 541,68							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	22 203 367,00	22 203 367,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00							
				plan po zmianach	22 453 367,00	22 453 367,00							
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00							
				plan po zmianach	350 000,00	350 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów :											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych											

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		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 302 565,68	1 302 565,68							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 472,00	4 472,00							
				plan po zmianach	1 307 037,68	1 307 037,68							
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	627 544,00	627 544,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 960,00	3 960,00							
				plan po zmianach	631 504,00	631 504,00							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	74 800,00	74 800,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	512,00	512,00							
				plan po zmianach	75 312,00	75 312,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów :											
		w § 0480 zwiększenie o kwotę 3.960,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)											
		w § 0490 zwiększenie o kwotę 512,00 zł - z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej											
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	18 590 387,00	18 590 387,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	290 023,00	290 023,00					
						plan po zmianach	18 880 410,00	18 880 410,00					
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	18 432 338,00	18 432 338,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	290 023,00	290 023,00						
plan po zmianach	18 722 361,00				18 722 361,00								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		plan dotychczasowy	18 432 338,00	18 432 338,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	290 023,00	290 023,00								
			plan po zmianach	18 722 361,00	18 722 361,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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: 1/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013r. zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) 2/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/26g/BKU/13/RWPD-117674 z dnia 15.11.2013r. zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) 3/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/33g/ BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013r. zwiększenie o kwotę 55.023,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli odchodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 220 167,86	2 047 289,86	447 595,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00	
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00					
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00					
				plan po zmianach	2 220 167,86	2 047 289,86	447 595,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	246 781,31	73 903,31			172 878,00	172 878,00	
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00					
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00					
				plan po zmianach	246 781,31	73 903,31			172 878,00	172 878,00	
	.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00						
			zmniejszenie	2 300,00	2 300,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	32 700,00	32 700,00						
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	7 100,00	7 100,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00						
			plan po zmianach	9 400,00	9 400,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-3, z tego:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł -odsetki od środków na rachunku bankowym										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł- zwrot kosztów szkolenia pracowników										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 868 935,50	1 353 384,80		35 473,80	4 515 550,70		3 683 371,70	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00						
				plan po zmianach	5 871 035,50	1 355 484,80		35 473,80	4 515 550,70		3 683 371,70	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	566 786,65	23 521,39		23 021,39	543 265,26		543 265,26	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	600,00	600,00						
				plan po zmianach	567 386,65	24 121,39		23 021,39	543 265,26		543 265,26	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	500,00	500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	600,00	600,00						
				plan po zmianach	1 100,00	1 100,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie dochodów :										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływ odszkodowania za zniszczony infomat w parku miejskim										
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	13 000,00	13 000,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00					
					plan po zmianach	14 500,00	14 500,00					
			.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	13 000,00	13 000,00					
	zmniejszenie											
	zwiększenie				1 500,00	1 500,00						
	plan po zmianach				14 500,00	14 500,00						
	Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie dochodów :												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:			
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 § 0970 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływ z tytułu zwrotów za energię elektryczną										
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 431 979,00	1 431 979,00							
				zmniejszenie	2 600,00	2 600,00							
				zwiększenie	63 400,00	63 400,00							
				plan po zmianach	1 492 779,00	1 492 779,00							
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 426 359,00	1 426 359,00							
				zmniejszenie	2 600,00	2 600,00							
				zwiększenie	63 400,00	63 400,00							
				plan po zmianach	1 487 159,00	1 487 159,00							
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	721 000,00	721 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00							
				plan po zmianach	776 000,00	776 000,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	9 000,00	9 000,00							
				zmniejszenie	2 600,00	2 600,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	6 400,00	6 400,00							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00							
				plan po zmianach	15 400,00	15 400,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	289 359,00	289 359,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00							
				plan po zmianach	296 359,00	296 359,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez NOSiR, z tego:											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - wpływ z usług : pływalnia, hala sportowa											

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 § 0920 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym									
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - wpływ darowizny na rzecz NOSiR z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - wpływy ze składek członkowskich, wpłat na obóz sportowy /sekcja kajakowa/									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	125 501 515,27	103 598 087,57	8 622 064,82	718 802,21	21 903 427,70	322 878,00	5 533 370,70
				zmniejszenie	839 190,00	542 797,00			296 393,00		296 393,00
				zwiększenie	632 586,00	617 586,00			15 000,00		
				plan po zmianach	125 294 911,27	103 672 876,57	8 622 064,82	718 802,21	21 622 034,70	322 878,00	5 236 977,70