

DOCHODY

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	21 708 939,00 340 304,84 22 049 243,84	10 101 939,00 340 304,84 10 442 243,84			11 607 000,00 11 607 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	21 708 939,00	10 101 939,00			11 607 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	340 304,84	340 304,84					
				plan po zmianach	22 049 243,84	10 442 243,84			11 607 000,00		
	.0740	Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	340 304,84	340 304,84						
			plan po zmianach	340 304,84	340 304,84						
			Uzasadnienie zmian: wpływ dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w wysokości 340.304,84 zł.								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	60 383 429,00 1 020 935,00 59 362 494,00	60 383 429,00 1 020 935,00 59 362 494,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	29 912 218,00	29 912 218,00					
				zmniejszenie	1 020 935,00	1 020 935,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	28 891 283,00	28 891 283,00					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan dotychczasowy	25 522 218,00	25 522 218,00						
			zmniejszenie	1 020 935,00	1 020 935,00						
			zwiększenie								

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
				plan po zmianach	24 501 283,00	24 501 283,00					
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012r. zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 24.501.283,00 zł								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	17 761 902,00	17 761 902,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	266 611,00	266 611,00					
				plan po zmianach	18 028 513,00	18 028 513,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	17 539 432,00	17 539 432,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	266 611,00	266 611,00					
				plan po zmianach	17 806 043,00	17 806 043,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	17 539 432,00	17 539 432,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	266 611,00	266 611,00					
				plan po zmianach	17 806 043,00	17 806 043,00					
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej do wysokości 17.806.043,00 zł.								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 270 195,38	8 409 995,38	6 941 564,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	65,99	65,99	9,92	56,07			
				plan po zmianach	9 270 261,37	8 410 061,37	6 941 573,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 353 062,70	1 492 862,70	156 264,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	65,99	65,99	9,92	56,07			
				plan po zmianach	2 353 128,69	1 492 928,69	156 273,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	plan dotychczasowy	1 336 598,70	1 336 598,70		1 336 598,70			
				zmniejszenie							

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
			w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	zwiększenie	56,07	56,07		56,07			
				plan po zmianach	1 336 654,77	1 336 654,77		1 336 654,77			
		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	16 164,00	16 164,00	16 164,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	9,92	9,92	9,92				
				plan po zmianach	16 173,92	16 173,92	16 173,92				
				Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków dotyczących realizowanego w ramach POIG Projektu pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion"- refundacja wydatków poniesionych w roku 2011;							
				w § 2007 zwiększenie o kwotę 56,07 zł (płatność z budżetu środków europejskich) ,							
				w § 2009 zwiększenie o kwotę 9,92 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 657 931,22	1 247 661,30		0,00	2 410 269,92		2 076 669,93
				zmniejszenie	27 907,74				27 907,74		27 907,74
				zwiększenie	23 084,39	23 084,39		23 084,39			
				plan po zmianach	3 653 107,87	1 270 745,69		23 084,39	2 382 362,18		2 048 762,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	571 110,00	0,00		0,00	571 110,00		571 110,00
				zmniejszenie	27 907,74				27 907,74		27 907,74
				zwiększenie	23 084,39	23 084,39		23 084,39			
				plan po zmianach	566 286,65	23 084,39		23 084,39	543 202,26		543 202,26
		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	23 084,39	23 084,39		23 084,39			
				plan po zmianach	23 084,39	23 084,39		23 084,39			
	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	571 110,00				571 110,00		571 110,00
				zmniejszenie	27 907,74				27 907,74		27 907,74
				zwiększenie							
				plan po zmianach	543 202,26				543 202,26		543 202,26

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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 środków dotyczących Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (przedłużony termin płatności zrealizowanego zadania do I kw. 2012r.) ; w § 2007 zwiększenie o kwotę 23.084,39 zł (płatność z budżetu środków europejskich) w § 6207 zmniejszenie wysokości dotacji o kwotę 27.907,74 zł (płatność z budżetu środków europejskich)								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 125 100,00	1 075 100,00			50 000,00	50 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00					
				plan po zmianach	1 127 600,00	1 077 600,00			50 000,00	50 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 075 100,00	1 075 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00					
				plan po zmianach	1 077 600,00	1 077 600,00					
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00					
				plan po zmianach	2 500,00	2 500,00					
			Uzasadnienie zmian: wpływ darowizny (§ 0960 - 2.500,00 zł) na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji siatkówki dziewcząt								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	119 221 168,11	102 620 166,69	7 169 754,82	1 658 003,07	16 601 001,42	1 050 000,00	3 610 401,43
				zmniejszenie	1 048 842,74	1 020 935,00			27 907,74		27 907,74
				zwiększenie	632 566,22	632 566,22	9,92	23 140,46			
				plan po zmianach	118 804 891,59	102 231 797,91	7 169 764,74	1 681 143,53	16 573 093,68	1 050 000,00	3 582 493,69