

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:			
							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	701 040,34 4 692,00 696 348,34	700 790,99 4 692,00 696 098,99	380 218,44 4 692,00 375 526,44	65 194,14 65 194,14	249,35 249,35				
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	378 713,92	378 713,92	378 600,00						
				zmniejszenie	4 692,00	4 692,00	4 692,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	374 021,92	374 021,92	373 908,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	378 600,00	378 600,00	378 600,00						
				zmniejszenie	4 692,00	4 692,00	4 692,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	373 908,00	373 908,00	373 908,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.692,00 zł - zmniejszenie środków z dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 502 870,62 6 570,00 5 025,00 2 501 325,62	2 502 870,62 6 570,00 5 025,00 2 501 325,62	1 639 274,00 6 570,00 5 025,00 1 637 729,00				
			80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	166 772,41	166 772,41	115 477,00				
	zmniejszenie												
zwiększenie	5 025,00					5 025,00	5 025,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
				plan po zmianach	171 797,41	171 797,41	120 502,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	115 477,00	115 477,00	115 477,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 025,00	5 025,00	5 025,00					
				plan po zmianach	120 502,00	120 502,00	120 502,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 5.025,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw										
		80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	114 806,16	114 806,16	109 022,00				
					zmniejszenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00				
					zwiększenie							
					plan po zmianach	109 856,16	109 856,16	104 072,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	109 022,00	109 022,00	109 022,00					
				zmniejszenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	104 072,00	104 072,00	104 072,00					
		Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.950,00 zł ze środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan dotychczasowy	9 945,00	9 945,00	9 945,00						
				zmniejszenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	8 325,00	8 325,00	8 325,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	9 945,00	9 945,00	9 945,00						
				zmniejszenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	8 325,00	8 325,00	8 325,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.620,00 zł ze środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	20 265 066,67	20 265 066,67	19 839 381,24	244 160,59			
						zmniejszenie							
						zwiększenie	462 900,00	462 900,00	462 900,00				
						plan po zmianach	20 727 966,67	20 727 966,67	20 302 281,24	244 160,59			
	85211		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	10 810 761,00	10 810 761,00	10 810 761,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	184 510,00	184 510,00	184 510,00						
				plan po zmianach	10 995 271,00	10 995 271,00	10 995 271,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	10 810 761,00	10 810 761,00	10 810 761,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	184 510,00	184 510,00	184 510,00				
				plan po zmianach	10 995 271,00	10 995 271,00	10 995 271,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Nr 323/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 184.510,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).									
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 008 658,59	7 008 658,59	6 850 130,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	276 890,00	276 890,00	276 890,00				
				plan po zmianach	7 285 548,59	7 285 548,59	7 127 020,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	6 850 130,00	6 850 130,00	6 850 130,00				
				zmniejszenie							
		zwiększenie		276 890,00	276 890,00	276 890,00					
		plan po zmianach		7 127 020,00	7 127 020,00	7 127 020,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	1/ zgodnie z decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 49.160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów										
	2/ zgodnie z decyzją Nr 349/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.97.2016 z dnia 18 listopada 2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 227.730,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	144 500,00	144 500,00	138 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
				plan po zmianach	146 000,00	146 000,00	139 500,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	138 000,00	138 000,00	138 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
				plan po zmianach	139 500,00	139 500,00	139 500,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2016 z dnia 26 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.91.2016 z dnia 27 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 8.11.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.500,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	137 827 622,04	122 369 363,26	22 044 264,79	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00
						zmniejszenie	11 262,00	11 262,00	11 262,00				
						zwiększenie	467 925,00	467 925,00	467 925,00				
						plan po zmianach	138 284 285,04	122 826 026,26	22 500 927,79	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00