

DOCHODY

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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	550,00	550,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 064,53	1 064,53	1 064,53				
				plan po zmianach	1 614,53	1 614,53	1 064,53				
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	550,00	550,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 064,53	1 064,53	1 064,53				
				plan po zmianach	1 614,53	1 614,53	1 064,53				
		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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 064,53	1 064,53	1 064,53				
				plan po zmianach	1 064,53	1 064,53	1 064,53				
			Uzasadnienie zmian:								
			zgodnie z decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I.3111. 1.37. 2016 z dnia 25.04.2016r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 1.064,53 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	16 789 640,36	16 789 640,36	16 565 051,30	80 640,06			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	20 115,34	20 115,34	16 366,00				
				plan po zmianach	16 809 755,70	16 809 755,70	16 581 417,30	80 640,06			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	6 595 578,73	6 595 578,73	6 468 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 647,75	3 647,75							
			plan po zmianach	6 599 226,48	6 599 226,48	6 468 000,00						
		2910	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	plan dotychczasowy	17 578,73	17 578,73						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 647,75	3 647,75						
				plan po zmianach	21 226,48	21 226,48						
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.647,75 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.620,94 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.132,15 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 141,19 zł, odsetki -753,47 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	100 500,00	100 500,00	100 500,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 788,00	6 788,00	6 788,00						
			plan po zmianach	107 288,00	107 288,00	107 288,00						
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 788,00	6 788,00	6 788,00					
				plan po zmianach	19 788,00	19 788,00	19 788,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.35.2016 z dnia 20.04.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 6.788,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych										

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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	7 490,00	7 490,00	7 490,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 091,00	5 091,00	5 091,00					
				plan po zmianach	12 581,00	12 581,00	12 581,00					
		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	7 490,00	7 490,00	7 490,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 091,00	5 091,00	5 091,00					
				plan po zmianach	12 581,00	12 581,00	12 581,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.17.9. 2016 z dnia 8.04.2016r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 5.091,00 zł - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.)										
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	620 770,27	620 770,27	620 300,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	101,59	101,59					
					plan po zmianach	620 871,86	620 871,86	620 300,00				
			2910	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	plan dotychczasowy	470,27	470,27					
					zmniejszenie							
	zwiększenie				101,59	101,59						
	plan po zmianach				571,86	571,86						
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 101,59 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	700,00	700,00	700,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
				plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
		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	700,00	700,00	700,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
				plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Nr 39/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.11.2016 z dnia 14.04.2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej)										
		85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	9 071 601,36	9 071 601,36	8 990 961,30	80 640,06			
					zmniejszenie							
					zwiększenie	687,00	687,00	687,00				
					plan po zmianach	9 072 288,36	9 072 288,36	8 991 648,30	80 640,06			
			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	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00				
					zmniejszenie							
	zwiększenie				687,00	687,00	687,00					
	plan po zmianach				8 817 418,00	8 817 418,00	8 817 418,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111. 17.33.2016 z dnia 20.04.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 687,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny											

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	129 990 416,33	115 499 911,90	16 920 016,74	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	21 179,87	21 179,87	17 430,53				
				plan po zmianach	130 011 596,20	115 521 091,77	16 937 447,27	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00