

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	96 792,00 20 425,00 117 217,00	96 792,00 20 425,00 117 217,00	96 792,00 20 425,00 117 217,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 425,00	20 425,00	20 425,00					
				plan po zmianach	20 425,00	20 425,00	20 425,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	20 425,00	20 425,00	20 425,00						
			plan po zmianach	20 425,00	20 425,00	20 425,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 60/15 z dnia 10 września 2015r.) - wysokość kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (§ 2010) - 20.425,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 524 584,68 11 603,00 2 536 187,68	2 524 584,68 11 603,00 2 536 187,68	1 577 713,00 11 603,00 1 589 316,00	22 287,92 22 287,92				
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	93 100,18	93 100,18	87 845,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 603,00	11 603,00	11 603,00					
				plan po zmianach	104 703,18	104 703,18	99 448,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	87 845,00	87 845,00	87 845,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	11 603,00	11 603,00	11 603,00				
				plan po zmianach	99 448,00	99 448,00	99 448,00				
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.69.2015 z dnia 21.09.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 11.603,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 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 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 569 530,46	7 569 530,46	7 113 651,87	294 965,36			
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00				
				zwiększenie	1 078 542,23	1 078 542,23	1 065 207,00				
				plan po zmianach	8 647 572,69	8 647 572,69	8 178 358,87	294 965,36			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 688 428,21	5 688 428,21	5 554 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 046 979,62	1 046 979,62	1 035 527,00				
				plan po zmianach	6 735 407,83	6 735 407,83	6 589 527,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	5 554 000,00	5 554 000,00	5 554 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 035 527,00	1 035 527,00	1 035 527,00					
			plan po zmianach	6 589 527,00	6 589 527,00	6 589 527,00					
	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	24 428,21	24 428,21						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	11 452,62	11 452,62						
			plan po zmianach	35 880,83	35 880,83						
	Uzasadnienie zmian:										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							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
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.128.2015 z dnia 24.09.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.035.527,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
		2/ w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 11.452,62 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 6.617,25 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.226,84 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 391,73 zł, odsetki - 2.216,80 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	106 203,00	106 203,00	106 203,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	14 680,00	14 680,00	14 680,00					
			plan po zmianach	120 883,00	120 883,00	120 883,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	25 303,00	25 303,00	25 303,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	14 680,00	14 680,00	14 680,00					
			plan po zmianach	39 983,00	39 983,00	39 983,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.128.2015 z dnia 24.09.2015r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 14.680,00 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									
	85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	759 468,02	759 468,02	753 863,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 882,61	1 882,61						
			plan po zmianach	761 350,63	761 350,63	753 863,00					
	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	4 105,02	4 105,02						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 882,61	1 882,61						
			plan po zmianach	5 987,63	5 987,63						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							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:									
		w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 1.882,61 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
			plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
			plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Nr 222/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.103.2015 z dnia 2.09.2015r. zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. pkt 3 ustawy o pomocy społecznej									
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	562 502,25	562 502,25	261 056,89	294 965,36				
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	562 002,25	562 002,25	260 556,89	294 965,36				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	4 004,00	4 004,00	4 004,00				
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	3 504,00	3 504,00	3 504,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 9 wrześni aa 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111. 17.117.2015 z dnia 11.09.2015r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych 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 2015r.							
					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	
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	152 700 603,03	111 138 621,71	9 124 619,33	699 897,09	41 561 981,32	2 856 949,00	23 116 326,32	
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00					
				zwiększenie	1 110 570,23	1 110 570,23	1 097 235,00					
				plan po zmianach	153 810 673,26	112 248 691,94	10 221 354,33	699 897,09	41 561 981,32	2 856 949,00	23 116 326,32	