

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	142 851,00 430,00 143 281,00	142 851,00 430,00 143 281,00	142 851,00 430,00 143 281,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	105 413,00	105 413,00	105 413,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00					
				plan po zmianach	105 843,00	105 843,00	105 843,00					
	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	105 413,00	105 413,00	105 413,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	430,00	430,00	430,00						
			plan po zmianach	105 843,00	105 843,00	105 843,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 48/14 z dnia 12 listopada 2014r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz sporządzenie 10 aktów pełnomocnictwa do głosowania											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	245,58 2 940,00 3 185,58	245,58 2 940,00 3 185,58	0,00 2 940,00 2 940,00				
		85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie												
zwiększenie					2 940,00	2 940,00	2 940,00					
plan po zmianach					2 940,00	2 940,00	2 940,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
		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	2 940,00	2 940,00	2 940,00					
				plan po zmianach	2 940,00	2 940,00	2 940,00					
				Uzasadnienie zmian:								
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 318/2014 z dnia 30 października 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.16.22.2014 z dnia 04.11.2014r.) - plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 2.940,00 zł na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych										
		852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 583 009,34	8 583 057,34	8 051 159,87	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20
					zmniejszenie	227 627,00	227 627,00	227 627,00				
					zwiększenie	187 428,00	187 428,00	187 428,00				
					plan po zmianach	9 542 810,34	8 542 858,34	8 010 960,87	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	6 270 729,48	6 270 729,48	6 112 829,00						
			zmniejszenie	222 873,00	222 873,00	222 873,00						
			zwiększenie	185 349,00	185 349,00	185 349,00						
			plan po zmianach	6 233 205,48	6 233 205,48	6 075 305,00						
	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	6 112 829,00	6 112 829,00	6 112 829,00						
			zmniejszenie	222 873,00	222 873,00	222 873,00						
			zwiększenie	185 349,00	185 349,00	185 349,00						
			plan po zmianach	6 075 305,00	6 075 305,00	6 075 305,00						
			Uzasadnienie zmian:									
	1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.92.2014 z dnia 14.11.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 43.238,00 zł (z ustawy budżetowej) oraz o kwotę 142.111,00 zł (z rezerwy celowej poz.nr 34) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.92.2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 222.873,00 zł (z rezerwy celowej poz.nr 34) w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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	
	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	104 125,00	104 125,00	104 125,00					
				zmniejszenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	102 985,00	102 985,00	102 985,00					
	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	23 250,00	23 250,00	23 250,00					
				zmniejszenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	22 110,00	22 110,00	22 110,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.91.2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.140,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych 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											
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 784 748,21	784 796,21	428 105,63	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20	
				zmniejszenie	3 614,00	3 614,00	3 614,00					
				zwiększenie	2 079,00	2 079,00	2 079,00					
				plan po zmianach	1 783 213,21	783 261,21	426 570,63	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20	
		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	164 266,00	164 266,00	164 266,00				
					zmniejszenie	3 614,00	3 614,00	3 614,00				
					zwiększenie	2 079,00	2 079,00	2 079,00				
plan po zmianach					162 731,00	162 731,00	162 731,00					
Uzasadnienie zmian:												
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.98.2014 z dnia 14.11.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.236,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 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
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.94.2014 z dnia 14.11.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 843,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.									
		3/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.93.2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.614,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	131 470 528,35	109 130 073,96	9 926 563,00	950 493,24	22 340 454,39	149 992,80	3 867 714,77
				zmniejszenie	227 627,00	227 627,00	227 627,00				
				zwiększenie	190 798,00	190 798,00	190 798,00				
				plan po zmianach	131 433 699,35	109 093 244,96	9 889 734,00	950 493,24	22 340 454,39	149 992,80	3 867 714,77