

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	5 516,00	5 516,00	5 516,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	12 376,00	12 376,00	12 376,00						
				plan po zmianach	17 892,00	17 892,00	17 892,00						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	5 516,00	5 516,00	5 516,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	12 376,00	12 376,00	12 376,00						
				plan po zmianach	17 892,00	17 892,00	17 892,00						
		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	5 516,00	5 516,00	5 516,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	12 376,00	12 376,00	12 376,00						
				plan po zmianach	17 892,00	17 892,00	17 892,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW-3101-9/16 z dnia 18 marca 2016r.) - dostosowanie planu dochodów budżetowych do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 zwiększenie o kwotę 12.376,00 zł, tj. do kwoty 17.892,00 zł ; środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016r. -kwota 5.516,00 zł, na zakup urn wyborczych -kwota 12.376,00 zł											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	16 721 741,75	16 721 741,75	16 504 751,30	80 640,06			
						zmniejszenie	33 900,00	33 900,00	33 900,00				
						zwiększenie	101 798,61	101 798,61	94 200,00				
				plan po zmianach	16 789 640,36	16 789 640,36	16 565 051,30	80 640,06					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	6 611 081,71	6 611 081,71	6 491 000,00						
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
				zwiększenie	7 497,02	7 497,02							

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	
				plan po zmianach	6 595 578,73	6 595 578,73	6 468 000,00					
		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	6 491 000,00	6 491 000,00	6 491 000,00					
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	6 468 000,00	6 468 000,00	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	10 081,71	10 081,71						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 497,02	7 497,02						
				plan po zmianach	17 578,73	17 578,73						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r. w § 2010 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 6.468.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		2/ w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 7.497,02 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -3.307,07 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.153,25 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna -141,65 zł, odsetki - 895,05 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	95 700,00	95 700,00	95 700,00				
					zmniejszenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
					zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00				
					plan po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00				
	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00					
				zmniejszenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	78 900,00	78 900,00	78 900,00					
				zmniejszenie								

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	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00					
				plan po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00					
				Uzasadnienie zmian:								
		zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r:										
		w § 2010 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł, tj. do kwoty 13.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców - zasiłków rodzinnych										
		w § 2030 zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł, tj. do kwoty 87.500,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - zasiłków stałych										
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	59 100,00	59 100,00	59 100,00				
					zmniejszenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00				
					zwiększenie							
					plan po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	59 100,00	59 100,00	59 100,00				
					zmniejszenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00				
					zwiększenie							
					plan po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r. w § 2030 zmniejszenie o kwotę 7.100,00 zł, tj. do kwoty 52.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków okresowych										
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	575 068,68	575 068,68	574 700,00				
zmniejszenie												
zwiększenie	45 701,59				45 701,59	45 600,00						
plan po zmianach	620 770,27				620 770,27	620 300,00						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		plan dotychczasowy	574 700,00	574 700,00	574 700,00						
			zmniejszenie									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	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	
				zwiększenie	45 600,00	45 600,00	45 600,00					
				plan po zmianach	620 300,00	620 300,00	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	368,68	368,68						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	101,59	101,59						
				plan po zmianach	470,27	470,27						
				Uzasadnienie zmian:								
		1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r. w § 2030 zwiększenie o kwotę 45.600,00 zł, tj. do kwoty 620.300,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych										
		2/ w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 101,59 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	9 031 601,36	9 031 601,36	8 950 961,30	80 640,06				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
				plan po zmianach	9 071 601,36	9 071 601,36	8 990 961,30	80 640,06				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
					zmniejszenie							
	zwiększenie				40 000,00	40 000,00	40 000,00					
	plan po zmianach				160 000,00	160 000,00	160 000,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r. w § 2030 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 160.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	129 757 610,72	115 267 106,29	16 803 088,74	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00
					zmniejszenie	33 900,00	33 900,00	33 900,00				
					zwiększenie	114 174,61	114 174,61	106 576,00				
					plan po zmianach	129 837 885,33	115 347 380,90	16 875 764,74	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00