

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	945 329,68	945 329,68	0,00	22 287,92			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 378 659,00	1 378 659,00	1 378 659,00				
				plan po zmianach	2 323 988,68	2 323 988,68	1 378 659,00	22 287,92			
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	778 061,76	778 061,76	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 378 659,00	1 378 659,00	1 378 659,00				
				plan po zmianach	2 156 720,76	2 156 720,76	1 378 659,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 378 659,00	1 378 659,00	1 378 659,00					
			plan po zmianach	1 378 659,00	1 378 659,00	1 378 659,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zgodnie z decyzją Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.11. 2015 z dnia 23.03.2015r.) - plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.378.659,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.								
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 230 931,18	7 230 931,18	6 810 065,82	294 965,36		
					zmniejszenie						
					zwiększenie	28 747,42	28 747,42	16 053,69			
					plan po zmianach	7 259 678,60	7 259 678,60	6 826 119,51	294 965,36		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 664 000,00	5 664 000,00	5 554 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 489,45	10 489,45					
				plan po zmianach	5 674 489,45	5 674 489,45	5 554 000,00				

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
		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	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 489,45	10 489,45					
				plan po zmianach	10 489,45	10 489,45					
				Uzasadnienie zmian:							
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 10.489,45 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 7.771,23 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 420,54 zł, odsetki - 2.297,68 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	6 814,93	6 814,93	6 814,93				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 053,69	6 053,69	6 053,69				
				plan po zmianach	12 868,62	12 868,62	12 868,62				
				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	6 814,93	6 814,93	6 814,93		
		zmniejszenie									
zwiększenie		6 053,69	6 053,69	6 053,69							
plan po zmianach		12 868,62	12 868,62	12 868,62							
Uzasadnienie zmian:											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.19.2015 z dnia 09.04.2015r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 6.053,69 zł - wprowadzenie 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 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).											
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	571 600,00	571 600,00	570 100,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 204,28	2 204,28						
			plan po zmianach	573 804,28	573 804,28	570 100,00					
			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	0,00	0,00				
	zmniejszenie										
	zwiększenie	2 204,28	2 204,28								
	plan po zmianach	2 204,28	2 204,28								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					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
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 2.204,28 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
			plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111. 17.12.2015 z dnia 03.04.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej									
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	55 120,00	55 120,00	55 120,00				
				plan po zmianach	55 120,00	55 120,00	55 120,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	55 120,00	55 120,00	55 120,00				
				plan po zmianach	55 120,00	55 120,00	55 120,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	55 120,00	55 120,00	55 120,00				
plan po zmianach				55 120,00	55 120,00	55 120,00					
	Uzasadnienie zmian:										

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
		zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.9.2015 z dnia 07.04.2015r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na rok 2015 (w § 2030) w kwocie 55.120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	152 723 979,49	109 185 047,27	7 087 659,82	1 088 892,69	43 538 932,22	5 032 188,35	23 008 743,87
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 462 526,42	1 462 526,42	1 449 832,69				
				plan po zmianach	154 186 505,91	110 647 573,69	8 537 492,51	1 088 892,69	43 538 932,22	5 032 188,35	23 008 743,87