

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	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	17 036 854,50	17 036 854,50	16 640 820,24	244 160,59				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	37 048,59	37 048,59	32 742,00					
				plan po zmianach	17 073 903,09	17 073 903,09	16 673 562,24	244 160,59				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	6 603 145,73	6 603 145,73	6 468 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 261,01	4 261,01						
				plan po zmianach	6 607 406,74	6 607 406,74	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	25 145,73	25 145,73							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 261,01	4 261,01							
			plan po zmianach	29 406,74	29 406,74							
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 4.261,01 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.913,56 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.426,20 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 142,58 zł, odsetki - 778,67 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	107 288,00	107 288,00	107 288,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 242,00	3 242,00	3 242,00					
				plan po zmianach	110 530,00	110 530,00	110 530,00					

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:			
							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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	19 788,00	19 788,00	19 788,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	3 242,00	3 242,00	3 242,00							
			plan po zmianach	23 030,00	23 030,00	23 030,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.242,00 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	641 548,45	641 548,45	640 846,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	45,58	45,58							
				plan po zmianach	641 594,03	641 594,03	640 846,00						
		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	702,45	702,45							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	45,58	45,58								
			plan po zmianach	748,03	748,03								
		Uzasadnienie zmian:											
		w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 45,58 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00						
				plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
			plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:			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:									
		zgodnie z decyzją Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -I. 3111.17.5.2016 z dnia 31 maja 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej									
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	447 934,83	447 934,83	203 774,24	244 160,59			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
				plan po zmianach	472 934,83	472 934,83	228 774,24	244 160,59			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
			plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2016 z dnia 20 czerwca 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"									
	OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	132 767 905,08	117 979 464,30	18 629 576,21	369 161,23	14 788 440,78	797 687,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	37 048,59	37 048,59	32 742,00				
				plan po zmianach	132 804 953,67	118 016 512,89	18 662 318,21	369 161,23	14 788 440,78	797 687,00	0,00