

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.						
					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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	37 438,00 105 413,00 142 851,00	37 438,00 105 413,00 142 851,00	37 438,00 105 413,00 142 851,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	105 413,00	105 413,00	105 413,00				
				plan po zmianach	105 413,00	105 413,00	105 413,00				
	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	105 413,00	105 413,00	105 413,00					
			plan po zmianach	105 413,00	105 413,00	105 413,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3101 - 35/14 z dnia 26 września 2014r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 105.413,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014r.										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 614 718,83 13 945,58 8 628 664,41	7 614 766,83 13 945,58 7 628 712,41	7 093 284,94 3 530,00 7 096 814,94	356 090,58 356 090,58	999 952,00 999 952,00	149 992,80 149 992,80	849 959,20 849 959,20
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 637 007,62	5 637 007,62	5 489 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	9 892,86	9 892,86					
				plan po zmianach	5 646 900,48	5 646 900,48	5 489 000,00				

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	
		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	28 007,62	28 007,62						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 892,86	9 892,86						
				plan po zmianach	37 900,48	37 900,48						
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 2910 wprowadzenie wpływów w łącznej wysokości 9.892,86 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami , z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 7.227,69 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 317,01 zł, odsetki - 2.348,16 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	82 300,00	82 300,00	82 300,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00					
				plan po zmianach	83 030,00	83 030,00	83 030,00					
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00					
				plan po zmianach	18 730,00	18 730,00	18 730,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2014 z dnia 17 września 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.33.2014 z dnia 18.09.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 730,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne											
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	683 581,69	683 581,69	680 898,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	222,72	222,72						
				plan po zmianach	683 804,41	683 804,41	680 898,00					
		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	1 183,69	1 183,69						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	222,72	222,72						
				plan po zmianach	1 406,41	1 406,41						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.						
					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
		Uzasadnienie zmian:									
		w § 2910 wprowadzenie wpływów w wysokości 222,72 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 727 701,21	727 749,21	371 358,63	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	2 800,00				
				plan po zmianach	1 730 801,21	730 849,21	374 158,63	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	118 519,00	118 519,00	118 519,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00					
			plan po zmianach	121 319,00	121 319,00	121 319,00					
	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	300,00	300,00						
			plan po zmianach	300,00	300,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17 września 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.32.2014 z dnia 18.09.2014r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych 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.									
		2/ w § 2910 wprowadzenie wpływów w wysokości 300,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w latach ubiegłych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	139 116 748,50	114 449 630,11	8 808 295,05	1 026 044,24	24 667 118,39	1 752 656,80	3 990 114,77
				zmniejszenie							
zwiększenie				119 358,58	119 358,58	108 943,00					
plan po zmianach				139 236 107,08	114 568 988,69	8 917 238,05	1 026 044,24	24 667 118,39	1 752 656,80	3 990 114,77	