

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	w tym:		majątkowe	w tym:	
								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	2 013 995,86	1 841 117,86	241 423,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	206 172,00	206 172,00	206 172,00					
				plan po zmianach	2 220 167,86	2 047 289,86	447 595,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	22 563,00	22 563,00	22 563,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	22 563,00	22 563,00	22 563,00					
				plan po zmianach	45 126,00	45 126,00	45 126,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	22 563,00	22 563,00	22 563,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	22 563,00	22 563,00	22 563,00						
			plan po zmianach	45 126,00	45 126,00	45 126,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Nr 250 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.31.2013 z dnia 15.11.2013r. zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 22.563,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.											
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 278 766,50	1 278 766,50	183 609,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	183 609,00	183 609,00	183 609,00					
				plan po zmianach	1 462 375,50	1 462 375,50	367 218,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	183 609,00	183 609,00	183 609,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	183 609,00	183 609,00	183 609,00					
plan po zmianach				367 218,00	367 218,00	367 218,00						
Uzasadnienie zmian:												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
			zgodnie z decyzją Nr 250 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.15.31.2013 z dnia 15.11.2013r. zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 183.609,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 170 075,48	8 170 075,48	7 725 935,47	311 165,97	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
				zmniejszenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00					
				zwiększenie	42 212,00	42 212,00	42 212,00					
				plan po zmianach	9 210 655,48	8 210 655,48	7 766 515,47	311 165,97	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 944 087,10	5 944 087,10	5 829 906,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	29 008,00	29 008,00	29 008,00					
				plan po zmianach	5 973 095,10	5 973 095,10	5 858 914,00					
	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	5 829 906,00	5 829 906,00	5 829 906,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	29 008,00	29 008,00	29 008,00						
			plan po zmianach	5 858 914,00	5 858 914,00	5 858 914,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.147.2013 z dnia 15.11.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 29.008,00 zł, w tym : 1/ zwiększenie o kwotę 11.853,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 2/ zwiększenie o kwotę 17.155,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego											
	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	98 456,00	98 456,00	98 456,00					
				zmniejszenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	96 824,00	96 824,00	96 824,00					
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	20 372,00	20 372,00	20 372,00						
			zmniejszenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	18 740,00	18 740,00	18 740,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259 z dnia 6 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.129.2013 z dnia 12.11.2013r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.632,00 zł - nadwyżka środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	132 044,00	132 044,00	132 044,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
				plan po zmianach	134 544,00	134 544,00	134 544,00					
		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	132 044,00	132 044,00	132 044,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
				plan po zmianach	134 544,00	134 544,00	134 544,00					
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 269/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.131. 2013 z dnia 14.11.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.500,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi										
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 672 975,44	672 975,44	361 609,47	311 165,97	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 704,00	10 704,00	10 704,00					
				plan po zmianach	1 683 679,44	683 679,44	372 313,47	311 165,97	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
		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	106 698,00	106 698,00	106 698,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 704,00	10 704,00	10 704,00					
				plan po zmianach	117 402,00	117 402,00	117 402,00					
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 289/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.144.2013 z dnia 15.11.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10.704,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	125 254 763,27	103 351 335,57	8 375 312,82	718 802,21	21 903 427,70	322 878,00	5 533 370,70
				zmniejszenie	1 632,00	1 632,00	1 632,00				
				zwiększenie	248 384,00	248 384,00	248 384,00				
				plan po zmianach	125 501 515,27	103 598 087,57	8 622 064,82	718 802,21	21 903 427,70	322 878,00	5 533 370,70