

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	859 780,62	859 780,62	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 595 726,00	1 595 726,00	1 595 726,00				
				plan po zmianach	2 455 506,62	2 455 506,62	1 595 726,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	51 295,41	51 295,41	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	101 896,00	101 896,00	101 896,00				
				plan po zmianach	153 191,41	153 191,41	101 896,00				
	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	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	101 896,00	101 896,00	101 896,00					
			plan po zmianach	101 896,00	101 896,00	101 896,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.24.2016 z dnia 5.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 101.896,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw										
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	773 493,21	773 493,21	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 396 030,00	1 396 030,00	1 396 030,00				
				plan po zmianach	2 169 523,21	2 169 523,21	1 396 030,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 396 030,00	1 396 030,00	1 396 030,00					
				plan po zmianach	1 396 030,00	1 396 030,00	1 396 030,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.23. 2016 z dnia 4.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 1.396.030,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.										
		80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	1 968,16	1 968,16	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	97 800,00	97 800,00	97 800,00					
				plan po zmianach	99 768,16	99 768,16	97 800,00					
		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	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	97 800,00	97 800,00	97 800,00					
				plan po zmianach	97 800,00	97 800,00	97 800,00					
		Uzasadnienie zmian:										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.24.2016 z dnia 5.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 97.800,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw											
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	16 809 755,70	16 809 755,70	16 581 417,30	80 640,06					
			zmniejszenie	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00						
			zwiększenie	8 847 277,00	8 847 277,00	8 847 277,00						
			plan po zmianach	16 840 301,70	16 840 301,70	16 611 963,30	80 640,06					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85211		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00					
				plan po zmianach	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00					
				plan po zmianach	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 8.816.731,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524)										
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	620 871,86	620 871,86	620 300,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	20 546,00	20 546,00	20 546,00				
					plan po zmianach	641 417,86	641 417,86	640 846,00				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	620 300,00	620 300,00	620 300,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	20 546,00	20 546,00	20 546,00				
					plan po zmianach	640 846,00	640 846,00	640 846,00				
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.32. 2016 z dnia 5.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 20.546,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	121 500,00	121 500,00	120 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	131 500,00	131 500,00	130 000,00					
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.30.2016 z dnia 5.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 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 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej										
		85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	9 072 288,36	9 072 288,36	8 991 648,30	80 640,06			
					zmniejszenie	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00				
					zwiększenie							
					plan po zmianach	255 557,36	255 557,36	174 917,30	80 640,06			
			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	8 817 418,00	8 817 418,00	8 817 418,00				
	zmniejszenie				8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00					
	zwiększenie											
	plan po zmianach				687,00	687,00	687,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 8.816.731,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524)											

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	130 011 596,20	115 521 091,77	16 937 447,27	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	8 816 731,00	8 816 731,00	8 816 731,00				
				zwiększenie	10 443 003,00	10 443 003,00	10 443 003,00				
				plan po zmianach	131 637 868,20	117 147 363,77	18 563 719,27	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00