

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
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 259 884,60	7 259 884,60	6 826 325,51	294 965,36			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	54 242,50	54 242,50	38 403,00				
				plan po zmianach	7 314 127,10	7 314 127,10	6 864 728,51	294 965,36			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 674 489,45	5 674 489,45	5 554 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 938,76	13 938,76					
				plan po zmianach	5 688 428,21	5 688 428,21	5 554 000,00				
	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	10 489,45	10 489,45						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	13 938,76	13 938,76						
			plan po zmianach	24 428,21	24 428,21						
	Uzasadnienie zmian:										
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 13.938,76 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 11.267,54 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 417,46 zł, odsetki - 2.253,76 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	97 800,00	97 800,00	97 800,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 403,00	8 403,00	8 403,00				
				plan po zmianach	106 203,00	106 203,00	106 203,00				

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
		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	16 900,00	16 900,00	16 900,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 403,00	8 403,00	8 403,00				
				plan po zmianach	25 303,00	25 303,00	25 303,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.65.2015 z dnia 25.06.2015r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 8.403,00 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	573 804,28	573 804,28	570 100,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 900,74	1 900,74					
				plan po zmianach	575 705,02	575 705,02	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	2 204,28	2 204,28					
				zmniejszenie							
	zwiększenie			1 900,74	1 900,74						
	plan po zmianach			4 105,02	4 105,02						
	Uzasadnienie zmian:										
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 1.900,74 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	504 022,25	504 022,25	209 056,89	294 965,36			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
				plan po zmianach	534 022,25	534 022,25	239 056,89	294 965,36			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	153 000,00	153 000,00	153 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
				plan po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00				

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
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 czerwca 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.47. 2015 z dnia 08.06.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz.1024)								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	153 801 365,90	111 169 727,68	8 736 223,97	1 156 892,69	42 631 638,22	4 102 188,35	22 940 743,87
				zmniejszenie							
				zwiększenie	54 242,50	54 242,50	38 403,00				
				plan po zmianach	153 855 608,40	111 223 970,18	8 774 626,97	1 156 892,69	42 631 638,22	4 102 188,35	22 940 743,87