

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 154/XX/13 z dnia 21 marca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	0,00	435,00	3 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 900,00	0,00	435,00	3 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	435,00	435,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	59 294,00	59 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	59 294,00	59 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 294,00	59 294,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	585,00	585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	585,00	585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585,00	585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 284 201,57	0,00	445 895,00	21 730 096,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 284 201,57	0,00	445 895,00	21 730 096,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 450 000,00	0,00	445 895,00	11 895 895,00
758			Różne rozliczenia	8 447 491,00	-44 392,00	0,00	8 403 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 447 491,00	-44 392,00	0,00	8 403 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 397 491,00	-44 392,00	0,00	8 353 099,00
801			Oświata i wychowanie	339 828,08	0,00	8 735,00	348 563,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 828,08	0,00	0,00	229 828,08
				339 828,08	0,00	8 735,00	348 563,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 828,08	0,00	0,00	229 828,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00
852			Pomoc społeczna	3 007 200,00	0,00	64 951,00	3 072 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 007 200,00	0,00	64 951,00	3 072 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635 700,00	0,00	60 700,00	2 696 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 700,00	0,00	4 100,00	281 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00
				0,00	0,00	16 001,00	16 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	16 001,00	16 001,00

bieżące razem:		33 888 890,00	-44 392,00	595 896,00	34 440 394,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 078,08	0,00	16 001,00	380 079,08

majątkowe					
majątkowe razem:		3 017 028,00	0,00	0,00	3 017 028,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		36 905 918,00	-44 392,00	595 896,00	37 457 422,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 078,08	0,00	16 001,00	380 079,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo *ze źródła: § 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 435,00 zł., dokonuje się z wpływów uzyskanych ze zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową wodociągów i kanalizacji poniesionych w grudniu 2012 roku.
2. Zwiększenia dochodów w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę *ze źródła: § 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 59 294,00 zł., dokonuje się z wpływów uzyskanych ze sprzedaży wierzytelności tj. ze sprzedanych zaległości w opłatach za zużyta wodę i odprowadzone ścieki dla gminnej spółki pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej, która od dnia 01 października 2012 roku przejęła od gminy sprawy związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę i odprowadzeniem ścieków.
3. Zwiększenia dochodów w dz. 600 – Transport i łączność *ze źródła: § 0970– Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 585,00 zł., dokonuje się z otrzymanego zwrotu dotacji przekazanej w 2012 roku do Urzędu Miasta Płocka na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy.
4. Zwiększenia dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem *ze źródła: 0310 – Podatek od nieruchomości* o kwotę 445 895,00 zł.
w tym:
 - od osób prawnych o kwotę: 400 000,00 zł.,
 - od osób fizycznych o kwotę: 45 895,00 zł.,dokonuje się ponieważ ustalony plan tych podatków w budżecie gminy na 2013 rok jest niższy niż dokonany przypis z tytułu tych podatków na 2013 rok.
5. Zmniejszenia dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia *ze źródła: § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa* o kwotę 44 329,00 zł., dokonuje się w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku Nr ST3/4820/2/2013 na podstawie, którego ustalone zostały roczne kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2013 rok.
Zmniejszenie subwencji zostaje pokryte zwiększonymi dochodami gminy w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem *ze źródła: § 0310 – Podatek od nieruchomości*.
6. Zwiększenie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie *ze źródła: § 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 8 735,00 zł., dokonuje się z otrzymanych zwrotów niewykorzystanych dotacji a przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez te jednostki samorządu terytorialnego.

7. Zwiększenia dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna *ze źródła: § 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 151,00 zł., dokonuje się z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole pobranych w 2012 roku w nadmiernej wysokości.
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 64 800,00 zł.,
w tym:
 - o kwotę 60 700,00 zł., *ze źródła: § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,*
 - o kwotę 4 100,00 zł., *ze źródła: § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.*

Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku na podstawie, której zostały ustalone wysokości dotacji na 2013 rok.
 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku. Zmiany następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
9. Zwiększenia dochodów w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *ze źródła: § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 16 001,00 zł., dokonuje się z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziarnowie realizowanych w ramach projektu OŚ-4 LEADER Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Małe projekty”.

Sporządziła: