

UZASADNIENIE do Załącznika Nr 1

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ze źródła – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę: 435,00 zł.
Powyższe dochody planowane były ze zwrotu podatku VAT za m-ce październik – grudzień 2012 rok, który jest przekazywany przez Urząd Skarbowy do gminy w następnym roku. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż plan. Zmniejszenie dochodów zostaje pokryte zwiększonymi dochodami z :
 - dz. 010 rozdz. 01095 § 0770 – 46,00 zł.,
 - dz. 010 rozdz. 01095 § 0920 – 40,00 zł.,
 - dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 – 349,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ze źródła – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę: 46,00 zł., z uzyskanych ponadplanowych dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych, których należność została rozłożona na raty.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ze źródła – Pozostałe odsetki – o kwotę: 40,00 zł., z uzyskanych ponadplanowych dochodów z odsetek naliczonych od należności za sprzedane grunty rolne, od należności rozłożonej na raty.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ze źródła – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę: 700,00 zł. Powyższe dochody planowane były ze zwrotu podatku VAT za m-ce październik – grudzień 2012 roku, który jest przekazywany przez Urząd Skarbowy do gminy w roku następnym.
Zwrot podatku w wyżej wymienionej klasyfikacji w miesiącach październik – grudzień 2012 roku nie wystąpił i powyższe dochody nie będą zrealizowane. Zmniejszenie tych dochodów zostaje pokryte zwiększonymi dochodami z dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 – 700,00 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ze źródła – Wpływy z usług – o kwotę: 2 000,00 zł., z ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat od najemców lokali mieszkalnych naliczonych za podgrzanie wody w mieszkaniach.
6. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna – ze źródła – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę: 17 500,00 zł. Powyższe dochody planowane były z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa. Wpływy z tytułu należnych prowizji dla gminy są niskie i ustalony plan dochodów w budżecie na 2013 rok, nie zostanie zrealizowany, dlatego dokonuje się zmniejszenia.

Zmniejszenie tych dochodów zostaje pokryte zwiększonymi dochodami z:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 – 951,00 zł.,
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 16 549,00 zł.

7. Dokonuje się 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, na łączną kwotę: 28 063,00 zł.,

w tym ze źródła:

- Podatek rolny od osób fizycznych – o kwotę: 25 063,00 zł., ponieważ wymiar podatku rolnego na 2013 rok jest wyższy niż plan dochodów w budżecie gminy.
- Podatek od spadków i darowizn – o kwotę: 3 000,00 zł., ponieważ wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy w Płocku są wyższe niż ustalony plan w budżecie.

8. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ze źródła – Pozostałe odsetki – o kwotę: 150,00 zł. Powyższe dochody planowane były z odsetek od niezapłaconych w wyznaczonym terminie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Należne opłaty zostały uregulowane w wyznaczonym terminie, dlatego zaplanowane dochody w dotychczasowej wysokości nie zostaną wykonane.

Zmniejszenie tych dochodów zostaje pokryte zwiększonymi dochodami z:

dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 150,00 zł.

9. Zwiększenia dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia – ze źródła – Pozostałe odsetki – o kwotę: 50 000,00 zł., dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych.

10. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia – ze źródła – Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – o kwotę – 1 588,00 zł. Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, którego termin zakończenia realizacji ustalony był na 30/06/2013 roku.

11. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie – ze źródła – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę: 10 000,00 zł. Powyższe dochody planowane są z wynajmu hal sportowych przy szkołach podstawowych. Na terenie gminy funkcjonuje boisko „ORLIK” w Maszewie Dużym oraz Centrum Sportowe „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach, którymi

zarządza Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, dlatego zmniejszyło się zainteresowanie wynajmowaniem hal sportowych w okresie od wiosny do jesieni i zaplanowane dochody w budżecie w kwocie: 20 000,00 zł., nie zostaną zrealizowane. Zmniejszenie tych dochodów zostaje pokryte zwiększonymi dochodami z:

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 8 364,00 zł.,
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – 1 636,00 zł.

12. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie – ze źródła – Dotacja celowa 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: 5 264,00 zł. Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu krajowego, która nie została wydatkowana w 2012 roku i została zwrócona w terminie do 31 grudnia 2012 roku na rachunek Instytucji Wdrażającej w ramach realizowanego projektu pn.: „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową, a w czerwcu 2013 roku ponownie przekazana gminie.

13. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna – ze źródła – Wpływy ze zwrotu 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 – o kwotę: 15 000,00 zł. Powyższe dochody planowane były ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych. Przypisane kwoty do zwrotu na 2013 rok są niższe niż ustalony plan w budżecie. Dokonuje się również o tą kwotę zmniejszenia planu wydatków budżetowych na 2013 rok w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910.

14. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ze źródła – Wpływy z opłaty produktowej – o kwotę: 600,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z otrzymanych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ponieważ dotychczas nie był ustalony plan tych dochodów.

Sporządziła: