

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 099 718,33	+ 2 173,00	2 101 891,33	685 191,33	365 691,33	0,00	1 416 700,00	0,00	1 306 700,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 304 527,00	+ 2 173,00	1 306 700,00	0,00	0,00	0,00	1 306 700,00	0,00	1 306 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 000,00	+ 110 590,00	803 590,00	803 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	680 000,00	+ 100 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	2 500,00	+ 4 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	+ 7 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	+ 32 529,00	343 529,00	334 529,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	+ 30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	+ 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	102 084,00	+ 3 760,00	105 844,00	105 844,00	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	+ 1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług	5 000,00	+ 2 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 781,00	- 18 600,00	17 685 181,00	17 685 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	+ 41 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00	+ 6 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	- 90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	+ 19 900,00 - 9 900,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 200,00	+ 21 000,00 - 7 000,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rozliczenia różne	8 114 726,12	+ 41 000,00	8 155 726,12	8 147 778,44	10 974,44	0,00	7 947,68	7 947,68	7 947,68

	Pozostałe odsetki	80 000,00	+ 41 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	198 764,04	+ 31 891,00	230 655,04	166 805,04	17 237,11	97 676,93	63 850,00	63 850,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 874 460,00	+ 70 400,00	2 944 860,00	2 944 860,00	2 904 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488 900,00	+ 55 200,00	2 544 100,00	2 544 100,00	2 544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 960,00	+ 22 500,00 - 7 400,00	358 060,00	358 060,00	358 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 449,24	-130 582,00	1 145 867,24	1 145 867,24	94 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty produktowej	0,00	+ 1 069,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	850 500,00	- 215 323,00	635 177,00	635 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	320 000,00	+ 80 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	1 000,00	+ 1 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	+ 1 972,00	11 972,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 701 509,81	143 161,00	33 844 670,81	32 209 315,01	3 564 552,02	234 555,99	1 635 355,80	168 656,80	1 306 700,00

Uzasadnienie:

1/. Zwiększenia dochodów planu w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - ze źródła - *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 środków europejskich* - o kwotę - 2.173,00 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem wyższej dotacji niż dotychczas planowano w budżecie gminy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Samorządu Województwa jako refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku ze środków własnych gminy na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno gm. Stara Biała - ETAP II"

2/. Zmniejszenia planu dochodów w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ze źródła - *Wpływy z różnych opłat* - o kwotę - 500,00 dokonuje się, ponieważ powyższe dochody planowane były z wpływów jako zwrot kosztów upomnienia z tytułu wysyłanych upomnień w związku z powstałymi zaległościami w opłatach za użytą wodę. Przepisy nie pozwalają na naliczanie kosztów upomnienia, dlatego w roku 2011 nie osiągamy powyższych dochodów. Powyższe zmniejszenie pokrywa się innym zwiększeniem dochodów.

3/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ze źródła - *Wpływy z usług* - o kwotę - 100.000,00 zł, dokonuje się z uzyskanych ponadplanowanych dochodów z opłat od mieszkańców gminy za sprzedaną wodę z gminnych wodociągów.

4/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ze źródła - *Pozostałe odsetki* - o kwotę - 4.000,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek zapłaconych od zaległości w opłatach za pobraną wodę z gminnych wodociągów.

5/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ze źródła - *Wpływy różnych dochodów* - o kwotę - 7.090,00 zł, dokonuje się z otrzymanego w wyższej wysokości niż dotychczas planowanego zwrotu VAT za miesiące: październik, listopad i grudzień 2010, a przekazane gminie w 2011 roku.

6/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - ze źródła - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* o kwotę - 30.000,00 zł, dokonuje się z ponad planowanych dochodów uzyskanych z czynszów za wynajem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

7/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - ze źródła - *Pozostałe odsetki* o kwotę 900,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odsetek zapłaconych przez najemców lokali powstałych od posiadanych zaległości.

8/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - ze źródła - *Wpływy z różnych dochodów* - o kwotę - 1.629,00 zł, dokonuje się z otrzymanego zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2010 roku, a przekazany gminie w 2011 roku, ponieważ powyższy plan w budżecie gminy na rok 2011 nie był ustalony.

9/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 750 - Administracja publiczna - ze źródła - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* - o kwotę - 1.260,00 zł, dokonuje się z dochodów za wynajem sali w Urzędzie Gminy. Plan tych dochodów w budżecie gminy na 2011 rok nie był ustalony.

10/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 750 - Administracja publiczna - ze źródła - *Wpływy z usług* - o kwotę - 2.500,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali w Urzędzie Gminy.

11/. Zwiększenie planu 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 - *Podatek dochodowy od osób prawnych* - o kwotę - 41.000,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z przekazanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

12./ Zwiększenie planu 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 - *Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* - o kwotę - 6.400,00 zł, dokonuje się z uzyskanych ponadplanowych dochodów z opłat od właścicieli z terenu gminy prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

13/. Zmniejszenie planu 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 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* - o kwotę - 90.000,00 zł, dokonuje się, ponieważ ustalony plan w budżecie nie zostanie zrealizowany, gdyż naliczone opłaty jednorazowe od wzrostu wartości nieruchomości zostały rozłożone na raty z terminem zapłaty w latach następnych. Powyższe zmniejszenie pokrywa się innymi zwiększeniami dochodów.

14/. Zwiększenia planu 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 - *Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - o kwotę - 9.900,00 zł, dokonuje się dlatego, że ustalony dotychczas plan z tych dochodów nie zostanie zrealizowany. Powyższe dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie za III kwartały 2011 wynoszą 38,00 zł.

15/. Zwiększenia planu 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 - *Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych* - o kwotę - 19.900,00 zł, dokonuje się z uzyskanych ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

16/. Zmniejszenie planu 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 - *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 7.000,00 zł, dokonuje się dlatego, że ustalony dotychczas plan z tych dochodów nie zostanie zrealizowany, ponieważ osoby prawne i inne jednostki organizacyjne dokonują wpłat w wyznaczonym terminie. Powyższe zmniejszenie pokrywa się innym zwiększeniem dochodów.

17/. Zwiększenie planu 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 - *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych* - o kwotę - 20.000,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z zapłaconych odsetek przez osoby fizyczne od podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i posiadania środków trwałych.

18/. Zwiększenie planu 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 - *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, od innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - o kwotę - 1.000,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z zapłaconych odsetek od zaległości w opłatach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatach za zajęcie pasa drogowego oraz opłatach jednorazowych od wzrostu wartości nieruchomości.

19/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia - ze źródła - *Pozostałe odsetki* - o kwotę - 41.000,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków gminy gromadzonych na lokatach terminowych.

20/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 801 - Oświata i wychowanie - ze źródła - *Wpływy z usług* - o kwotę - 30.000,00 zł, dokonuje się z dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Wyszyńcu, które rozpoczęło działalność od 1.09.2011

21/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 801 - Oświata i wychowanie - ze źródła - *Wpływy z różnych dochodów* - o kwotę - 1.891,00 zł, dokonuje się ze zwrotu dokonanego przez ZUS nadpłaconych w latach ubiegłych składek na Fundusz Pracy.

22/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna - ze źródła - *Wpływy różnych opłat* - o kwotę - 100,00 zł, dokonuje się z uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, którzy nienależnie pobrali świadczenia .

23/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna - ze źródła - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* - o kwotę - 55.200,00 zł, dokonuje się w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Mazowieckiego, tj.:

- DECYZJA Nr 224/2011 z dnia 26 października 2011 roku, którą dokonano zwiększenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- DECYZJA Nr 254/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, którą przydzielono dotację w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 6.200,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku

- DECYZJA Nr 252/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, którą przydzielono dotację w dz. 852 rozdz. 85278 w kwocie 15.000,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan lub obsunięcia się ziemi.

24/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna - ze źródła - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* - o kwotę - 22.500,00 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego, tj.:

- DECYZJA Nr 208/2011 z dnia 18 października 2011 roku, którą zwiększono dotację w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia".

- DECYZJA Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 roku, którą przydzielono dotację w dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

25/. Zmniejszenie planu dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna - ze źródła - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* - o kwotę - 7.400,00 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2011 z dnia 11 października 2011, którą dokonano zmniejszenia dotacji na 2011 roku planowanej na zasiłki stałe.

26/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze źródła - *Wpływy z opłaty produktowej* - o kwotę - 1.069,00 zł, dokonuje się z wpływów uzyskanych z tego tytułu.

27/. Zmniejszenia planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze źródła - *Wpływy z różnych opłat* - o kwotę - 214.823,00 zł. Powyższe dochody planowane są z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego. Wykonanie tych dochodów przez okres III kwartałów kształtuje się dużo poniżej niż upływ czasu.

28/. Zmniejszenia planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze źródła - *Wpływy z różnych opłat* - o kwotę 500,00 zł, dokonuje się ponieważ powyższe dochody planowane były z wpływów jako zwrot kosztów upomnienia z tytułu wysłanych upomnień za powstałe zaległości w opłatach za odprowadzone ścieki. przepisy nie pozwalają na naliczanie kosztów upomnień dlatego w 2011 roku nie osiągniemy powyższych dochodów.

29/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze źródła - *Wpływy z usług* - o kwotę 80.000,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za odprowadzenie ścieki przez mieszkańców gminy do gminnej kanalizacji sanitarnej.

30/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze źródła - *Pozostałe odsetki* - o kwotę 1.700,00 zł, dokonuje się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z zapłaconych odsetek od zaległości za odprowadzone ścieki.

31/. Zwiększenia planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze źródła - *Wpływy z różnych dochodów* -o kwotę - 1.972,00 zł, dokonuje się ponadplanowych wpływów uzyskanych ze zwrotu podatku VAT, za miesiące: październik, listopad, grudzień 2010 roku.

Sporzadziła: