

**DOCHODY**

Dzi al	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
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 059,12	- 6 959,12	92 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	46 859,12	- 6 959,12	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 685 181,00</b>	<b>+ 300 000,00</b>	<b>17 985 181,00</b>	<b>17 985 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	10 686 000,00	+ 300 000,00	10 986 000,00	10 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 655,04</b>	<b>0,00</b>	<b>230 655,04</b>	<b>166 805,04</b>	<b>15 749,64</b>	<b>99 164,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>0,00</b>
	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	114 914,04	0,00	114 914,04	114 914,04	15 749,64	99 164,40	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 943 780,00</b>	<b>+ 23 534,00</b>	<b>2 967 314,00</b>	<b>2 967 314,00</b>	<b>2 929 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 564 000,00	+ 21 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	355 080,00	+ 2 534,00	357 614,00	357 614,00	357 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 145 867,24</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>845 867,24</b>	<b>845 867,24</b>	<b>94 949,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	635 177,00	- 300 000,00	335 177,00	335 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>33 843 590,81</b>	<b>+323 534,00 -306 959,12</b>	<b>33 860 165,69</b>	<b>32 231 769,01</b>	<b>3 585 518,55</b>	<b>236 043,46</b>	<b>1 628 396,68</b>	<b>161 697,68</b>	<b>1 347 699,00</b>

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenia dochodów w dz. 754 - ze źródła - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę - 6 959,12 zł. dokonuje się zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do Umowy Nr 200/11/NZ/D z 1.08.11 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Stara Biała, którym to zostało zmniejszone dofinansowanie na zadanie " *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyszyna* ", w związku z obniżoną ceną zakupu.

2. Zwiększenia dochodów w dz. 756 - ze źródła - Podarek od nieruchomości o kwotę - 300 000,00 zł. dokonuje się z uzyskanych ponad planowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. W dz. 801 - ze źródła - 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 dokonuje się zmniejszenia o kwotę - 1 487, 47 zł. dotacji (9 rubr. 5) otrzymanej na realizację projektu systemowego w ramach POKL " *Utworzenie samorządowego Przedszkola w Wyszynie* ", a zwiększa się o kwotę - 1 487,47 zł. (rubr. 6) środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Powyższa zmiana wynika z podpisanej umowy w dniu 22.XI.2011 z Województwem Mazowieckiem.

4. Zwiększenia dochodów w dz. 852 - ze źródła - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę - 21 000,00 zł., dokonuje się Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 20.12.2011, którą została zwiększona na 2011 rok na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadcze z funduszu alimentacyjnego.

5. Zwiększenia dochodów w dz. 852 - ze źródła - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę - 2 534,00 zł dokonuje się zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2011 z dnia 30.11.2011, którą przydzielono dodatkową dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

6. Zmniejszenia planu dochodów w dz. 900 - ze źródła - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 300 000,00 zł. Powyższe dochody planowane były z opłat za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Wykonanie tych dochodów jest niskie i wszystko wskazuje iż ustalony plan nie zostanie wykonany. Zmniejszenie planu tych dochodów uzupełnia się zwiększeniem dochodów w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 - 300 000,00 zł.

Sporządziła: