

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	381 196,97	- 4 291,00	376 905,97	316 905,97	218 696,97	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 4 291,00	95 709,00	95 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 000,00	- 12 533,00	858 467,00	858 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-12 533,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 500,00	- 889,00	365 611,00	323 611,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 889,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Aministracja publiczna	154 255,80	+ 24 600,00 - 5 004,45	173 851,35	102 551,35	67 944,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	+ 5 000,00 - 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	+ 19 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	- 4,45	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 656 305,08	+ 270,00	19 656 575,08	19 656 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 100,08	+ 100,00	38 200,08	38 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	+ 170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 385 449,00	+ 9 565,00	8 395 014,00	8 395 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 449,00	+ 9 565,00	8 315 014,00	8 315 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	780 842,12	+ 2 934,00	783 776,12	457 676,12	47 248,92	297 493,20	326 100,00	326 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	+ 583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 933 550,00	+ 13 050,00	2 946 600,00	2 946 600,00	2 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 150,00	+ 13 000,00	317 150,00	317 150,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 94 243,50	94 243,50	94 243,50	4 738,50	89 505,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	+ 94 243,50	94 243,50	94 243,50	4 738,50	89 505,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	+ 3 596,00 - 640 000,00	578 596,00	578 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	- 640 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	+ 3 596,00	15 596,00	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+ 12 940,00	12 940,00	12 940,00	440,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	+ 440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane 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	+ 12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	34 752 918,97	- 662 717,45 + 161 198,50	34 251 400,02	33 752 000,02	3 236 221,39	399 498,20	499 400,00	397 400,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ Zmniejszenia dochodów w dz. 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów o kwotę - 4 291,00 zł dokonuje się dlatego, że powyższe dochody planowane były ze zwrotu podatku VAT za m-c październik, listopad, grudzień 2011 roku od wybudowanych sieci wodociągowych. Zwrotu tego podatku Urząd Skarbowy już dokonał i ustalony plan w budżecie na 2012 rok jest za wysoki o kwotę - 4 291,00 zł. Zmniejszenie uzupełnia się zwiększonymi dochodami w dz. 750 - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 291,00 zł.

2/ Zmniejszenia dochodów w dz. 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów o kwotę - 12 533,00 zł dokonuje się dlatego, że powyższe dochody planowane były ze zwrotu podatku VAT za m-c październik, listopad, grudzień 2011 roku od wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie stacji wodociągowych i sieci wodociągowej. Zwrotu tego podatku Urząd Skarbowy już dokonał i ustalony plan w budżecie na 2012 rok jest za wysoki o kwotę - 12 533,00 zł. Zmniejszenie uzupełnia się zwiększonymi dochodami w dz. 750 - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 533,00 zł.

3/ Zmniejszenia dochodów w dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 889,00 zł dokonuje się dlatego, że powyższe dochody planowane były ze zwrotu podatku VAT za m-c październik, listopad, grudzień 2011 roku od wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie budynku komunalnego wynajmowane pod działalność gospodarczą w Nowych Proboszczewicach. Zwrotu tego podatku Urząd Skarbowy już dokonał i ustalony plan w budżecie na 2012 rok jest za wysoki o kwotę - 889,00 zł. Zmniejszenie uzupełnia się zwiększonymi dochodami w dz. 750 - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 889,00 zł.

4/ W dz. 750 - *Administracja publiczna* - dochody ze źródła - Wpływy z różnych opłat w kwocie - 5 000,00 zł tj. dochody uzyskiwane z opłat za zwrot kosztów upomnienia z tytułu podatków i opłat przenosi się z rozdziału 75095 - Pozostała działalność do rozdziału 75023 - Urzędy Gmin. Zmiana klasyfikacji budżetowej.

5/ Zwiększenia dochodów w dz. 750 - *Administracja publiczna* - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów o kwotę - 19 600,00 zł dokonuje się z dochodów uzyskanych z zatrzymanego wadium od wykonawcy, który został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu ale odstąpił od podpisania umowy.

6/ Zmniejszenia dochodów w dz. 750 - *Administracja publiczna* - ze źródła - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę - 4,45 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem od Wojewody Mazowieckiego decyzji Nr 3/2012 w której ustalony został ostateczny plan dochodów na 2012 rok z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych, który wynosi 147,00 zł i został zmniejszony o kwotę 89,00 zł. Dochody dla gminy od tych wpływów wynoszą 5% , w związku z tym następuje zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu o kwotę - 4,45 zł. Zmniejszenie uzupełnia się zwiększonymi dochodami w dz. 750 - ze źródła - Wpływ z różnych dochodów w kwocie 4,45 zł.

7/ Zwiększenia dochodów w dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - dochody ze źródła - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę - 100,00 zł w tym: odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego na zasadach ogólnych, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz od wpływów z tytułu karty podatkowej (rozdz. 75601) w kwocie - 100,00. Plan powyższych dochodów nie był ustalony na 2012 rok, Urząd Skarbowy w Płocku przekazał wpływy z tytułu powyższych odsetek.

8/ Zwiększenia dochodów w dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - dochody ze źródła - Pozostałe odsetki - o kwotę - 170,00 zł. dokonuje się z odsetek pobranych od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618). Plan tych dochodów na 2012 rok nie był ustalony.

9/ Zwiększenia dochodów w dz. 758 - *Różne rozliczenia* - ze źródła - Subwencje ogólne z budżetu państwa - o kwotę - 9 565,00 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2012/459 z dnia 23 marca 2012, którym to zostały ustalone ostateczne kwoty subwencji na 2012 rok. Subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę - 9 565,00 zł.

10/ Zwiększenia dochodów w dz. 801 - *Oświata i wychowanie* - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów - o kwotę - 2 351,00 zł dokonuje się z wpływów uzyskanych ze zwrotu nadpłaconych składek do ZUS w roku 2011 (rozdz. 80101). Plan powyższych dochodów nie był w budżecie na 2012 rok ustalony.

11/ Zwiększenia dochodów w dz. 801 - *Oświata i wychowanie* - ze źródła - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości - o kwotę - 583,00 zł. dokonuje się ze zwrotu dotacji niewykorzystanej, a przekazanej w 2011 roku w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych dla dzieci z naszego terenu przez przedszkola publiczne prowadzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego (rodz. 80104). Powyższy plan dochodów na 2012 rok nie był ustalony.

12/ Zwiększenia dochodów w dz. 852 - *Pomoc społeczna* - ze źródła - Wpływy z różnych opłat - o kwotę - 50,00 dokonuje się z uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, którzy nienależnie pobrali świadczenia. Powyższy plan dochodów na 2012 rok nie był ustalony.

13/ Zwiększenia dochodów w dz. 852 - *Pomoc społeczna* - ze źródła - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - o kwotę 13 000,00 zł., dokonuje się zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 roku, którą to zwiększono dotację na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia".

14/ Zwiększenia dochodów w dz. 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - Dotacje celowe otrzymane 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 - 94 243,50 zł. dokonuje się z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Podziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przyjętego decyzją Nr K/2007/4547 z dnia 28 września 2007 Komisji Europejskiej - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała, w tym: środki europejskie - 89 505,00 zł., dotacja celowa z budżetu krajowego - 4 738,50 zł.

15/ Zmniejszenia planu dochodów w dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - ze źródła - Wpływy z różnych opłat - o kwotę - 640 000,00 zł. Powyższe dochody planowane były z opłat za korzystanie ze środowiska i są przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Z wykonania za I półrocze wynika, iż ustalony plan nie zostanie wykonany. Zmniejszenia planu dochodów uzupełnia się kredytem komercyjnym.

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów w dz. 900 ze źródła: wpływ z różnych opłat - w kwocie 640 000,00 zł. dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy na terenie gminy dotychczas planowana kwota w wysokości 300 000,00 zł. pochodząca z dochodów własnych jst w całości zostaje pokryta kredytem komercyjnym
- b) Budowa ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym dotychczas planowana kwota w wysokości 300 000,00 zł. pochodząca z dochodów własnych j.s.t. w całości zostaje pokryta kredytem komercyjnym
- c) Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym dotychczas planowana kwota w wysokości 700 000,00 zł. pochodząca z dochodów własnych j.s.t. zostaje pokryta:
 - w wysokości 660 000,00 zł. dochodami własnymi
 - w wysokości 40 000,00 zł. środkami pochodzącymi z kredytu komercyjnego w wysokości

16/ Zwiększenia dochodów w dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - ze źródła - Wpływy z różnych dochodów - o kwotę 3 596,00 zł dokonuje się uzyskanych ponadplanowych dochodów ze zwrotu podatku VAT przekazanego przez Urząd Skarbowy w Płocku za m-ce październik, listopad, grudzień 2011 roku z tytułu poniesionych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.

17/ Zwiększenia dochodów w dz. 926 - *Kultura fizyczna* - ze źródła - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości - o kwotę - 440,00 zł dokonuje się ze zwrotu dotacji niewykorzystanej, a przekazanej w 2011 roku dla organizacji pozarządowej Kub LZS - Start Proboszczewice - na zadanie: Podnoszenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanie zawodów sportowych.

18/ Zwiększenia dochodów w dz. 926 - *Kultura fizyczna* - ze źródła - Dotacje celowe otrzymane 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 - 12 500,00. Powyższa dotacja to refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku na otwarcie "Zespołu Obiektów Sportowych w Nowych Proboszczewicach" w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 - 2013" pt: "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Stara Biała". Powyższa kwota została przekazana z płatności ze środków europejskich.

Sporządziła: