

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2012 RG Cz-ka z dnia 21.06.2012

*Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2012*

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	77 579,50	-41 956,00	0,00	35 623,50
			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	77 579,50	-41 956,00	0,00	35 623,50
	72095		Pozostała działalność	77 579,50	-41 956,00	0,00	35 623,50
			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	77 579,50	-41 956,00	0,00	35 623,50

		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	77 579,50	-41 956,00	0,00	35 623,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 055 112,00	-636,00	3 437,96	3 057 913,96
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 996,00	-636,00	3 437,96	51 797,96
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	2 737,96	14 737,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360,00	0,00	700,00	1 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	636,00	-636,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	99 914,00	0,00	153 526,04	253 440,04
			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	153 526,04	153 526,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00	0,00	153 526,04	167 026,04
			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	153 526,04	153 526,04
		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	132 484,40	132 484,40
		2009	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	21 041,64	21 041,64
852			Pomoc społeczna	253 165,00	0,00	12 900,00	266 065,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765,00	0,00	2 900,00	5 665,00
			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	2 200,00	2 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 765,00	0,00	700,00	3 465,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	-1 400,00	31 908,00	31 908,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	29 872,00	29 872,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 872,00	29 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 036,00	2 036,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 036,00	2 036,00
	90095		Pozostała działalność	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 402 043,50</b>	<b>-43 992,00</b>	<b>201 772,00</b>	<b>6 559 823,50</b>
			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	258 817,00	-41 956,00	153 526,04	370 387,04

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>465 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 255,00</b>
			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	465 255,00	0,00	0,00	465 255,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 258 000,00	-100,00	0,00	1 257 900,00

			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
	85295		Pozostała działalność	3 700,00	-100,00	0,00	3 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	-100,00	0,00	3 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 423 441,40</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 341,40</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>8 290 739,90</b>	<b>-44 092,00</b>	<b>217 372,00</b>	<b>8 464 019,90</b>
			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	724 072,00	-41 956,00	153 526,04	835 642,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*

## **Uzasadnienie do załącznika Nr 1.**

### **DOCHODY - zadania zlecone**

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 100,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.23.2012.852 z dnia 26.04.2012 rok - zmniejszenie dotacji na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

### **DOCHODY - Porozumienia z Administracją Rządową**

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 15.600,00 - dotacja na realizację zadania "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwonka" na podstawie porozumienia Nr IV/174/P/15095/2020/DIW/12 zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Czerwonka.

### **DOCHODY - zadania własne**

W dziale 720 - Informatyka - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 41.956,00 w związku z przesunięciem o 2 kwartały planowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka".

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 636,00 w związku z przeniesieniem wpływów z opłat za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia do działu 900 oraz zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.437,96 zł z tytułu opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie-wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 153.526,04 - dotacje na realizację projektu pn."Nasze oczekiwane przedszkole"

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.900,00 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz o kwotę 10.000,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.39.2012.852 z dnia 30.05.2012 rok - dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych między rozdziałami w kwocie 1.400,00 zł oraz zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 636,00 zł ( opłaty i kary za korzystanie ze środowiska). Ponadto wprowadzono plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 29.872,00 zł na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu".

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Widomski