

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/2012 RG w Cz-ka z dnia 18.10.2012

*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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	35 623,50	-5 343,52	5 343,52	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	35 623,50	-5 343,52	5 343,52	35 623,50
	72095		Pozostała działalność	35 623,50	-5 343,52	5 343,52	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	35 623,50	-5 343,52	5 343,52	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	35 623,50	-5 343,52	0,00	30 279,98
		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	5 343,52	5 343,52
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 626 711,06</b>	<b>-5 343,52</b>	<b>5 343,52</b>	<b>6 626 711,06</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				370 083,04	-5 343,52	5 343,52	370 083,04

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	110 656,00	-110 656,00	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	110 656,00	-110 656,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 656,00	-110 656,00	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	110 656,00	-110 656,00	0,00	0,00
		6207	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	110 656,00	-110 656,00	0,00	0,00
720			Informatyka	136 000,00	-20 400,00	20 400,00	136 000,00
			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	136 000,00	-20 400,00	20 400,00	136 000,00
	72095		Pozostała działalność	136 000,00	-20 400,00	20 400,00	136 000,00
			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	136 000,00	-20 400,00	20 400,00	136 000,00
		6207	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	136 000,00	-20 400,00	0,00	115 600,00
		6209	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	20 400,00	20 400,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>274 154,00</b>	<b>-131 056,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>163 498,00</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	253 354,00	-131 056,00	20 400,00	142 698,00

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 410,40	0,00	131 780,98	258 191,38
			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
	01095		Pozostała działalność	126 410,40	0,00	131 780,98	258 191,38
			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

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 410,40	0,00	131 780,98	258 191,38
		Pomoc społeczna	1 269 000,00	-100,00	15 229,00	1 284 129,00
		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	1 249 000,00	0,00	15 229,00	1 264 229,00
		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	1 249 000,00	0,00	15 229,00	1 264 229,00
85295		Pozostała działalność	13 500,00	-100,00	0,00	13 400,00
		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	13 500,00	-100,00	0,00	13 400,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>1 434 491,40</b>	<b>-100,00</b>	<b>147 009,98</b>	<b>1 581 401,38</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>8 350 956,46</b>	<b>-136 499,52</b>	<b>172 753,50</b>	<b>8 387 210,44</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			623 437,04	-136 399,52	25 743,52	512 781,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

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

### **DOCHODY - zadania zlecone**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 131.780,98 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3011.71.2012.010 z dnia 17 października 2012 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 7.677,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.143.2012.852 z dnia 24.09.2012 rok - dotacja na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz o kwotę 7.552,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.160.2012.852 z dnia 28.09.2012 rok - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ponadto zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 100,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.136.2012.852 zł na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

### **DOCHODY - zadania własne**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 110.656,00 zł - w związku ze zdjęciem z planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwiertu rozpoznawczego nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo".

W dziale 720 - Informatyka - dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 25.743,52 na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka " - zmiana źródła finansowania po podpisaniu umowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*