Załącznik nr 1 Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 02.05.2012 r. zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2012

**DOCHODY GMINY NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | Źródło dochodów | | Plan dochody na 2012 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | z tego : | | | | | |
| bieżące | W tym: |  |  | w tym: | |
| Dotacja | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |  | Środki |
| Majątkowe | Dotacje | europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § |  | | **Przed zmiana** | **Zmniejszenie** | | **Zwiększenie** | **Po zmianie** |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 854.682,52 |  | | **30.788,00** | **885.470,52** | **235.470,52** |  |  | **650.000,00** |  |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 150.000,00 |  | | 30.788,00 | 180.788,00 | 30.788,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 148.000,00 |  | | 30.788,00 | 178.88,00 | 30.788,00 |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **7.423.487,00** | **167.147,00** | | **1.950,00** | **7.258.290,00** | **7.258.290,00** |  |  |  |  |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1.065.710,00 |  | | 50,00 | 1.065.760,00 | +50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 |  | | 50,00 | 50,00 | +50,00 |  |  |  |  |  |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2.241.260,00 |  | | 1.900,00 | 2.243.160,00 | 1.900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | | 160,00 |  | | 200,00 | 360,00 | +200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 |  | | 1.700,00 | 1.700,00 | +1.700,00 |  |  |  |  |  |
|  | 75621 |  | Udziały gminy w podatku stanowiących dochody budżetu państwa | | 3.938.482,00 | 167.147,00 | |  | 3.771.335,00 | -167.147,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 3.928.482,00 | 167.147,00 | |  | 3.761.335,00 | -167.147,00 |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **8.555.157,00** | **80.841,00** | |  | **8.474.316,00** | **8.474.316,00** |  |  |  |  |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 5.157.820,00 | 80.841,00 | |  | 5.076.979,00 | -80.841,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5.157.820,00 | 80.841,00 | |  | 5.076.979,00 | -80.841,00 |  |  |  |  |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **0,00** |  | **47.347,00** | | **47.347,00** | **47.347,00** | **47.347,00** |  |  |  |  |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 |  | 47.347,00 | | 47.347,00 | 47.347,00 | 47.347,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) | | 0,00 |  | 47.347,00 | | 47.347,00 | 47.347,00 | 47.347,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | | **Ogółem** | **20.447.512,52** | **247.988,00** | **80.085,00** | | **20.279.609,52** | **19.028.769,52** | **2.370.988,52** |  | **1.250.840,00** |  |  |

**Uzasadnienie**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.788,00 zł - rozliczenia podatku VAT z inwestycji z lat ubiegłych

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.950,00 zł w tym:

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego o kwotę 1.750,00 zł (od osób prawnych i osób fizycznych )

- opłata od posiadania psów – 200,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 167.147,00 zł na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministerstwa Finansów z dnia 23.03.2012 r

**Dział 758 Różne rozliczenia** – subwencja oświatowa zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 80.841,00 zł na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministerstwa Finansów

z dnia 23.03.2012 r

**Dział 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47.347,00 zł na podstawie decyzji Nr 028.Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012 r

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 i art.90e ustawy o systemie oświaty .

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki,

Załącznik nr 1 Uchwała Nr /2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia .2012 r. zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2012

**DOCHODY GMINY NA ROK 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | | Źródło dochodów | Plan dochody na 2012 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | z tego : | | | | | |
| bieżące | W tym: |  |  | w tym: | |
| Dotacja | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |  | Środki |
| Majątkowe | Dotacje | europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
| 1 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § |  | **Przed zmiana** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Po zmianie** |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |  | **550,00** | **550,00** | **550,00** |  |  |  |  |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne* | *0,00* |  | *550,00* | *550,00* | *+550,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |  | 550,00 | 550,00 | +550,00 |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarska mieszkaniowa** | **144.030,00** |  | **840,00** | **144.870,00** | **144.030,00** |  |  | **840,00** |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *144.030,00* |  | *840,00* | *144.870,00* |  |  |  | *+840,00* |  |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 |  | 840,00 | 840,00 |  |  |  | +840,00 |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **70.171,00** |  | **20,00** | **70.191,00** | **70.191,00** | **70.171,00** |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy Wojewódzkie* | *70.171,00* |  | *20,00* | *20,00* | *+20,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami | 0,00 |  | 20,00 | 20,00 | +20,00 |  |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** | **7.281.417,00** |  | **142.070,00** | **7.423.487,00** | **7.423.487,00** |  |  |  |  |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych,, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *946.800,00* |  | *118.910,00* | *1.065.710,00* | *+118.910,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 850.000,00 |  | 118.910,00 | 968.910,00 | +118.910,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *2.241.100,00* |  | *160,00* | *2.241.260,00* | *+160,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 |  | 160,00 | 160,00 | +160,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z opłaty skarbowej* | *143.000,00* |  | *23.000,00* | *166.000,00* | *+23.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8.000,00 |  | 23.000,00 | 31.000,00 | +23.000,00 |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **2.260.500,00** |  | **6.520,00** | **2.267.020,00** | **2.267.020,00** | **2.235.500,00** |  |  |  |  |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.866.000,00* |  | *6.500,00* | *1.872.500,00* | *+6.500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami | 0,00 |  | 6.500,00 | 6.500,00 | +6.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *10.500,00* |  | *20,00* | *10.520,00* | *+20,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami | 0,00 |  | 20,00 | 20,00 | +20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem** | **20.233.600,00** |  | **150.000,00** | **20.383.600,00** | **19.132.760,00** | **2.307.076,00** |  | **1.250.840,00** |  |  |

**Uzasadnienie**

**Dział 600** **Transport i łączność** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 550,00 zł - zwrot kosztów za uszkodzenie przepustu na drodze gminnej .

**Dział 700** **Gospodarska mieszkaniowa** zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 840,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

**Dział 750 Administracja Publiczna** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami/ 5% z tytułu udostępnienie danych /

**Dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości** **prawne**j zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 142.070,00zł w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 118.910,00zł

- opłata od posiadania psów o kwotę 160,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj: opłata za zajęcia pasa drogowego o kwotę 23.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.520,00 zł tj:

- dochody z tytułu należność zaliczek alimentacyjnych zwróconych przez dłużnika - 6.500,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20,00 zł / 5% tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych /

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Dochody w kwocie 21.110,00 zł otrzymano jednorazowo z tytułu odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia budynków z PZU( zalanie pomieszczeń komunalnych )

**Dział 750 Administracja Publiczna** zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 20,00 zł – są to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich** **poborem** zwiększono plan dochodów o kwotę 270.050,37 zł w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych o kwotę 170.000,00 zł , podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł , zwrot kosztów postępowania administracyjnego o kwotę 50,37 zł

Zwiększenia planu dochodów w/w dziale dokonano na podstawie wykonania dochodów na dzień 30.05.2011 r .

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów o kwotę 63.850,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

w szkołach oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw , w ramach ,, Rządowego programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -

,, Radosna szkoła „

**W dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 5.820,00 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 800,00 zł / środki zlecone /

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami – 5.020,00 zł .