

Załącznik Nr 1 o dochodach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	532.400	3.550	-	535.950
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	532.400	3.550	-	535.950
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł	-	3.550	-	3.550
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.991.713	8.760	-	6.000.473
756	75615		Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1.621.176	2.573	-	1.623.749
756	75615	0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	2.573	-	2.573
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	95.000	6.187	-	101.187
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	4.000	-	9.000
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.187	-	2.187
852	Razem		Pomoc społeczna	5.529.623	120.229	97.764	5.552.088
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	3.744.326	15.000	-	3.759.326
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15.000	-	15.000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794.523	-	97.764	696.759
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211.347	-	22.613	188.734
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583.176	-	75.151	508.025

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169.109	7.771	-	176.880
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.109	7.771	-	176.880
852	85295		Pozostała działalność	793.113	97.458	-	890.571
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	415.372	97.458	-	512.830
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	321.946	39.427	-	361.373
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321.946	39.427	-	361.373
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321.946	39.427	-	361.373
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	-	5.000	-	5.000
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5.000	-	5.000
926	92605	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	-	5.000	-	5.000
Ogółem				22.829.621,64	176.966	97.764	22.908.823,64

U Z A S A D N I E N I E

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów o środki dla OSP Wilkowo w kwocie 3.550 zł. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.760 zł z tytułu wpływów podatków zniesionych oraz wpływów z tyt. kosztów upomnień i wpływów z tyt. odszkodowania za grunty pod jeziorami. W dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 120.229 zł zgodnie z decyzjami nr FB70/2009, 64/2009 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego ,realizującego pracę socjalną w środowisku (7.771 zł) oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (97.458 zł) oraz z wpływów dochodów należnych gminie z tyt. zaliczki alimentacyjnej (15.000 zł) , przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 97.764 zł zgodnie z decyzją nr FB 61/2009 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego .W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.427 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. darowizn.