

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1
do URM Nr XXIV/191/2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 514,22	0,00	1 108,23	396 622,45
			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	395 514,22	0,00	1 108,23	396 622,45
			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
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 108,23	1 108,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 671,00	0,00	4 000,00	139 671,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 671,00	0,00	4 000,00	139 671,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	63 868,00	0,00	1 399,00	65 267,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	0,00	1 399,00	3 199,00
			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	1 000,00	0,00	1 399,00	2 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 840,01	-352 193,00	78 866,47	7 908 513,48

			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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 064,00	-300 000,00		6 400,00	1 782 464,00
75615			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 981 645,00	-300 000,00		0,00	1 681 645,00
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00		6 400,00	8 200,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 277,01	-35 000,00		65 528,37	2 808 805,38
75616			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
		0320	Podatek rolny	1 109 127,00	0,00		30 000,00	1 139 127,00
		0340	Podatek od środków transportowych	287 491,00	-30 000,00		0,00	257 491,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 841,00	-5 000,00		0,00	13 841,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 022,00	0,00		30 228,37	137 250,37
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	0,00		5 300,00	26 800,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 473,00	-17 193,00		0,00	192 280,00
75618			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 681,00	-17 193,00		0,00	35 488,00
			Dywidendy	0,00	0,00		6 938,10	6 938,10
75624			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00		6 938,10	6 938,10
			Różne rozliczenia	11 109 214,00	0,00		131 040,00	11 240 254,00
758			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
			Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 824,00	0,00		81 174,00	7 466 998,00
75801			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 385 824,00	0,00		81 174,00	7 466 998,00
			Ubezpieczenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		19 866,00	19 866,00
75802			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00		19 866,00	19 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 400,00	0,00		30 000,00	91 400,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	61 400,00	0,00		30 000,00	91 400,00
801			Oswiata i wychowanie	496 950,00	-5 000,00		21 000,00	512 950,00
			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
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00		21 000,00	36 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00		21 000,00	36 000,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	6 000,00	-5 000,00		0,00	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-5 000,00		0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 691 415,00	0,00		4 216,00	2 695 631,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 660,00	0,00		1 060,00	20 720,00
			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)	17 400,00	0,00		1 060,00	18 460,00
	85216		Zasilki stałe	202 100,00	0,00		3 156,00	205 256,00
			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)	202 100,00	0,00		3 156,00	205 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 878,00	0,00		12 098,00	114 976,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00		12 098,00	112 098,00
			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

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	9 196,00	9 196,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
bieżące razem:			23 552 379,72	-357 193,00	253 727,70	23 448 914,42
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			12 788,00	0,00	0,00	12 788,00

majątkowe						
010		Rollucitwo i iowietwo	10 000,00	0,00	16 770,00	26 770,00
		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
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	16 770,00	26 770,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	16 770,00	26 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-20 000,00	0,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-20 000,00	0,00	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-20 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 683,00	-9 654,88	0,00	18 028,12
		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	27 683,00	-9 654,88	0,00	18 028,12
	80101	Szkoly podstawowe	27 683,00	-9 654,88	0,00	18 028,12
		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	27 683,00	-9 654,88	0,00	18 028,12
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 683,00	-9 654,88	0,00	18 028,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131 228,12	-10 063,07	0,00	9 121 165,05
		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	9 131 228,12	-10 063,07	0,00	9 121 165,05
	90095	Pozostała działalność	27 722,00	-10 063,07	0,00	17 658,93

			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	27 722,00	-10 063,07	0,00	17 658,93
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 722,00	-10 063,07	0,00	17 658,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 756,00	-92 631,38	0,00	157 124,62
			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	249 756,00	-92 631,38	0,00	157 124,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 756,00	-92 631,38	0,00	157 124,62
			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	249 756,00	-92 631,38	0,00	157 124,62
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 756,00	-92 631,38	0,00	157 124,62
	6298		majątkowe razem:	10 149 844,63	-132 349,33	16 770,00	10 034 265,30
			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	9 908 667,12	-112 349,33	0,00	9 796 317,79
Ogółem:				33 702 224,35	-489 542,33	270 497,70	33 483 179,72
			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	9 921 455,12	-112 349,33	0,00	9 809 105,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

int. Jarosław Zawaliś