

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2019" - do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	26 100,00	0,00	1 100,00	27 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 100,00	0,00	1 100,00	27 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.100 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie niż pierwotnie planowano
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	800,00	900,00	
750			Administracja publiczna	338 627,00	-400,00	600,00	338 827,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	-400,00	400,00	83 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-400,00	0,00	59 600,00	Przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 zł - darowizna od PWH Elektro-Benz A.Cichoń na XVII Szydłowieckie Zygmunty
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 671 773,00	0,00	8 673,00	20 680 446,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 900,00	0,00	8 673,00	3 243 573,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	0,00	8 673,00	35 673,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.673 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie niż pierwotnie planowano
758			Różne rozliczenia	23 512 325,00	-2 923,00	0,00	23 509 402,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 529,00	-2 923,00	0,00	7 606,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 529,00	-2 923,00	0,00	7 606,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.923 zł - refundacja f.sołeckiego zrealizowanego w roku 2018
852			Pomoc społeczna	2 033 481,00	0,00	28 200,00	2 061 681,00	

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.000 zł - odpłatność rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 580,00	0,00	200,00	166 780,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	200,00	450,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 zł - odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne (5%)
855			Rodzina	18 855 009,00	0,00	30 000,00	18 885 009,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 910 100,00	0,00	30 000,00	10 940 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 209,00	0,00	28 000,00	2 846 209,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł - refundacja z roku 2018 wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z udziałem środków z PUP
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 600,00	0,00	21 000,00	55 600,00	
		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	21 000,00	21 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Szydłowiec"
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł - refundacja z roku 2018 wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z udziałem środków z PUP
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.900 zł - kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - dot.wykonania dokumentacji projektowej na modernizację kina Górnik w Szydłowcu
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	6 700,00	8 700,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.700 zł - kara umowna za odstąpienie w części od umowy oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Os.Wschód w Szydłowcu"
bieżące razem:				71 180 274,00	-3 323,00	106 173,00	71 283 124,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	463 459,00	713 459,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	463 459,00	713 459,00	

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 459,00	393 459,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 393.459 zł - dofinansowanie (63,63%) z PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" zadania gminnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec, od km 0+291,30 do km 1+206,28 dł.914,98mb".
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego FOGR na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł - dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Szydłowcu".
758			Różne rozliczenia	99 224,00	0,00	2 105,00	101 329,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 224,00	0,00	2 105,00	101 329,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 224,00	0,00	2 105,00	101 329,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.105 zł - refundacja f.soleckiego zrealizowanego w roku 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 245,00	0,00	554 978,00	1 310 223,00	
	90095		Pozostała działalność	755 245,00	0,00	554 978,00	1 310 223,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 245,00	0,00	554 978,00	1 310 223,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 554.978 zł, w tym: - kwota 120.252 zł - refundacja z POiŚ poniesionych kosztów w latach poprzednich, - kwota 434.726 zł - dotacja z POiŚ na zadaniu "Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu"
			majątkowe razem:	5 846 224,00	0,00	1 120 542,00	6 966 766,00	
			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	2 389 800,00	0,00	948 437,00	3 338 237,00	
			Ogółem:	77 026 498,00	-3 323,00	1 226 715,00	78 249 890,00	
			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	2 730 668,00	0,00	948 437,00	3 679 105,00	