

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2018" - do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 395,00	-3 000,00	3 000,00	757 395,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 295,00	-3 000,00	0,00	751 295,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00	
	70095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 000,00	6 100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	
750			Administracja publiczna	223 855,00	-20 074,00	74 520,00	278 301,00	
			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	73 620,00	73 620,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	-20 074,00	900,00	81 326,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	-17 174,00	0,00	57 826,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-2 900,00	0,00	2 600,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 620,00	73 620,00	
			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	73 620,00	73 620,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	73 620,00	73 620,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 73.620 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Rodzic w internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Kultura w sieci, Tworzę własną stronę internetową, Twój biznes w sieci. Kwota przyznane pomocy to 141.120 zł, rok 2018 - 73.620 zł, rok 2019 - 67.500 zł. Środki z dotacji pokrywają w 100% całość realizacji zadania, bez konieczności współfinansowania środkami z budżetu Gminy Szydłowiec. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. JA w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Szydłowiec.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 842,00	0,00	20 000,00	44 842,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Przeniesienie planu dochodów w kwocie 20.000 zł z § 6320 do § 2020 - podział dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dn.28.09.2018r., środki przeznaczone na realizację Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 576 614,00	-10 000,00	41 774,00	18 608 388,00	
	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	3 814 000,00	0,00	12 000,00	3 826 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	0,00	2 000,00	57 000,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 200,00	-10 000,00	12 600,00	729 800,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	12 600,00	312 600,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.600 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 918 729,00	0,00	17 174,00	10 935 903,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	202 826,00	0,00	17 174,00	220 000,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
758			Różne rozliczenia	22 210 616,00	0,00	92 433,00	22 303 049,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 479 956,00	0,00	92 433,00	13 572 389,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 956,00	0,00	92 433,00	13 572 389,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 92.433 zł, w tym: 1) kwota 18.465 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w PSP w Sadku, 2) kwota 73.968 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych - wzrost liczby uczniów
801			Oświata i wychowanie	1 954 852,00	0	150 000,00	2 104 852,00	
	80101		Szkoły podstawowe	95 640,00	0	60 000,00	155 640,00	
		0750	Wpływy 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	32 200,00	0	10 000,00	42 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, dochody z najmu PSP Nr 2 w Sz-cu

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50 000,00	50 000,00	Zwiększenie dochodów o kwotę 50.000 zł środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (ugoda) na remont auli w PSP Nr 2 w Szydłowcu
	80104		Przedszkola	962 900,00	0,00	20 000,00	982 900,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	17 000,00	188 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, dochody z najmu i żywienia w PSNr 2 w Sz-cu
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	0,00	3 000,00	58 800,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00	
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, dochody z żywienia w placówkach oświatowych
852			Pomoc społeczna	2 081 945,00	0,00	25 100,00	2 107 045,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 900,00	0,00	2 600,00	321 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 600,00	7 600,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.600 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 250,00	0,00	22 500,00	203 750,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	22 500,00	52 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi
855			Rodzina	20 720 964,00	0,00	40 000,00	20 760 964,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 832 348,00	0,00	40 000,00	7 872 348,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, dochody z tytułu zwrotów od komornika funduszu alimentacyjnego w części 40% przypadającej, jako dochody gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 575,00	-270,00	270,00	1 726 575,00	
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	-270,00	270,00	21 200,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	270,00	270,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-270,00	0,00	230,00	
bieżące razem:				68 640 859,00	-33 344,00	447 097,00	69 054 612,00	
			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	73 620,00	73 620,00	

majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00	Przeniesienie planu dochodów w kwocie 20.000 zł z § 6320 do § 2020 - podział dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dn.28.09.2018r., środki przeznaczone na realizację Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ
majątkowe razem:				7 608 573,00	-20 000,00	0,00	7 588 573,00	
Ogółem:				76 249 432,00	-53 344,00	447 097,00	76 643 185,00	
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				2 716 920,00	0,00	73 620,00	2 790 540,00	