

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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 600,00	-10 000,00	0,00	732 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 500,00	-10 000,00	0,00	731 500,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-7 000,00	0,00	143 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
750			Administracja publiczna	353 295,00	-5 710,00	1 710,00	349 295,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 097,00	-5 710,00	1 710,00	90 097,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	210,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 210 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-210,00	0,00	290,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 210 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 600,00	-5 500,00	0,00	54 100,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	1 500,00	4 400,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 773 066,00	-1 000,00	28 000,00	20 800 066,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 311 193,00	0,00	7 000,00	3 318 193,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 293,00	0,00	7 000,00	110 293,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 200,00	-1 000,00	21 000,00	764 200,00	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	-1 000,00	0,00	199 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
758			Różne rozliczenia	23 504 483,00	0,00	410 216,00	23 914 699,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 994 370,00	0,00	410 216,00	14 404 586,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 994 370,00	0,00	410 216,00	14 404 586,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 410.216 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej: - kwota 67.911 zł przeznaczona jest na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - PSP Wysoka, - kwota 342.305 zł - zwiększenie środków w związku z ustawą z dn.13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
801			Oświata i wychowanie	1 974 679,00	-1 350,00	27 474,00	2 000 803,00	
	80101		Szkoły podstawowe	59 448,00	0,00	1 822,00	61 270,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 548,00	0,00	1 822,00	5 370,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.822 zł - otrzymane odszkodowanie z TUW z tytułu uszkodzenia mienia - placu zabaw przy PSP w Sadku
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 452,00	0,00	1 350,00	134 802,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.350 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-1 350,00	0,00	3 650,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 350,00	0,00	3 650,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.350 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	24 302,00	73 302,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 302,00	24 302,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.302 zł. Gminie Szydłowiec przyznano przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję, program ERASMUS+ dla PSP im.J.P. II w Szydłowcu dofinansowanie w roku 2019 : - w ramach ERASMUS + mobilność kadry - 10.374zł, - w ramach ERASMUS + mobilność uczniów - 13.928zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Kwota dofinansowania 220.504 zł.
852			Pomoc społeczna	2 280 808,00	-900,00	35 400,00	2 315 308,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	0,00	7 500,00	35 500,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	7 500,00	35 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 900,00	-900,00	0,00	363 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-900,00	0,00	100,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
85216		Zasiłki stałe	718 334,00	0,00	900,00	719 234,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 900 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00	0,00	7 000,00	357 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 450,00	0,00	20 000,00	213 450,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	101 250,00	101 250,00	
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	101 250,00	101 250,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	101 250,00	101 250,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 101.250 zł - dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 209,00	-2 800,00	2 800,00	2 935 209,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100,00	-800,00	0,00	4 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-800,00	0,00	4 200,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 800 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 727 509,00	0,00	2 000,00	2 729 509,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 600,00	-2 000,00	0,00	103 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	800,00	41 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 800 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
bieżące razem:			72 305 724,00	-21 760,00	606 850,00	72 890 814,00	
		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	340 868,00	0,00	24 302,00	365 170,00	
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 330 100,00	0,00	10 000,00	2 340 100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 100,00	0,00	10 000,00	2 340 100,00	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
majątkowe razem:			8 477 179,00	0,00	10 000,00	8 487 179,00	
		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	4 528 400,00	0,00	0,00	4 528 400,00	
Ogółem:			80 782 903,00	-21 760,00	616 850,00	81 377 993,00	
		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	4 869 268,00	0,00	24 302,00	4 893 570,00	