

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								
750			Administracja publiczna	358 054,00	-21 000,00	1 000,00	338 054,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 097,00	-21 000,00	1 000,00	70 097,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 100,00	-20 000,00	0,00	34 100,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00	0,00	30 000,00	41 100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	
		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	30 000,00	30 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł - środki z WFOŚiGW z programu "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" dla OSP działających na terenie Gminy Szydłowiec - Wola Korzeniowa, Wysoka, Jankowice. Kwota dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowalnych.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 800 066,00	-24 000,00	88 500,00	20 864 566,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	-4 000,00	0,00	1 100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 193,00	0,00	20 000,00	3 338 193,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	0,00	15 000,00	173 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu

	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	4 100 000,00	-20 000,00	50 000,00	4 130 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	-20 000,00	0,00	320 000,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	0,00	50 000,00	530 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym kwota - 24.000 zł przeniesienia pomiędzy działami, - 2.000 zł zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych, - 24.000 zł zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla SzCK
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 200,00	0,00	18 500,00	782 700,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	18 500,00	318 500,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmu.
801			Oświata i wychowanie	2 001 073,00	-4 000,00	127 550,00	2 124 623,00	
	80101		Szkoły podstawowe	61 270,00	0,00	18 250,00	79 520,00	
		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	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 370,00	0,00	3 250,00	8 620,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu. Wpływ odszkodowania z TUW z tyt. uszkodzonego mienia PSP Nr 1 w Sz-cu
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 802,00	-2 000,00	4 300,00	137 102,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	0,00	4 300,00	14 900,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80104		Przedszkola	1 029 435,00	0,00	65 000,00	1 094 435,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	0,00	11 000,00	106 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 500,00	0,00	50 000,00	211 500,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	0,00	4 000,00	52 500,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 650,00	-2 000,00	0,00	1 650,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	-2 000,00	0,00	1 650,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 000,00	0,00	40 000,00	595 000,00	

		0830	Wpływy z usług	555 000,00	0,00	40 000,00	595 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
855			Rodzina	20 819 489,00	0,00	60 000,00	20 879 489,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 700,00	0,00	60 000,00	232 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu
bieżące razem:				74 613 985,00	-49 000,00	307 050,00	74 872 035,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	713 459,00	-393 459,00	0,00	320 000,00	
			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	393 459,00	-393 459,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	713 459,00	-393 459,00	0,00	320 000,00	
			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	393 459,00	-393 459,00	0,00	0,00	
		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	393 459,00	-393 459,00	0,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 393.459 zł - dotacja z PROW-u na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w msc.Jankowice ...". Zadanie współfinansowane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. W związku z realizacją zadania w IV kwartale 2019r. zwrot środków nastąpi prawdopodobnie w roku 2020. Koniecznym jest zaciągnięcie pożyczki w BGK na środki z PROW-u. Kwota zadania po przetargu uległa zmniejszeniu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 386,00	-1 116 163,00	0,00	1 394 223,00	
			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	2 500 386,00	-1 116 163,00	0,00	1 384 223,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 190 163,00	-1 116 163,00	0,00	74 000,00	
			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	1 190 163,00	-1 116 163,00	0,00	74 000,00	
		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	891 441,00	-835 941,00	0,00	55 500,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.116.163 zł i przeniesienie środków do realizacji w roku 2020 - zadanie współfinansowane ze środków RPO WM oraz mieszkańców pn."Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec".Zadanie dwuletnie, realizacja 2019-2020. Przesunięcie środków wynika z przeprowadzonego

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 722,00	-280 222,00	0,00	18 500,00	postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie dostawcy urządzeń grzewczych oraz nadzór inwestorski. Kwota zabezpieczona w roku 2019 przeznaczona jest na I etap realizacji zadania.
majątkowe razem:			8 487 179,00	-1 509 622,00	0,00	6 977 557,00	
		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	-1 509 622,00	0,00	3 018 778,00	
Ogółem:			83 101 164,00	-1 558 622,00	307 050,00	81 849 592,00	
		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	4 893 570,00	-1 509 622,00	0,00	3 383 948,00	