

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 114/XVIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 11 czerwca 2012r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na rok 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2012 Nr 87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 647,00	67 685,00	1 194 332,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 080,00	46 926,00	1 140 006,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie planu dochodów o 100 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	Zwiększenie planu dochodów o 12.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - zaległe wpłaty za przyłącza wodociągowe
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 093 080,00	34 826,00	1 127 906,00	Zwiększenie planu dochodów o 34.826 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - refundacja wydatków poniesionych w 2010r. na zadaniu Budowa kanalizacji w msc. Szydłówek
	01095		Pozostała działalność	33 567,00	20 759,00	54 326,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 759,00	20 759,00	Zwiększenie planu dochodów o 20.759 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na wyposażenie świetlicy w Wysokiej
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 000,00	33 550,00	2 636 550,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 582 000,00	33 550,00	2 615 550,00	
		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	270 000,00	- 11 450,00	258 550,00	Przeniesienie planu dochodów do 80101 § 0750 i 80110 § 0750
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Zwiększenie planu dochodów o 40.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli założony plan

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	Zwiększenie planu dochodów o 5.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - sprzedaż mienia
750			Administracja publiczna	770 829,00	- 2 500,00	768 329,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	- 4 000,00	119 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00	Przeniesienie planu dochodów do 80101 § 0920
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	Zwiększenie planu dochodów o 1.500 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - otrzymane darowizny na Szydłowieckie Zygmunty BS - 1.000 zł, SKOK Wesoła 500 zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 330 036,00	- 327 211,00	15 002 825,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 834 525,00	5 000,00	2 839 525,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 000,00	5 500,00	Zwiększenie planu dochodów o 5.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli założony plan
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 211 588,00	200,00	3 211 788,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	Zwiększenie planu dochodów o 200zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli założony plan - odsetki od nieterm. opłaty targowej
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 500,00	100,00	720 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie planu dochodów o 100 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli założony plan
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 552 423,00	- 332 511,00	8 219 912,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 312 423,00	- 332 511,00	7 979 912,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 332.511 zł - dec.Min.Finansów

758			Różne rozliczenia	19 335 045,00	- 37 873,00	19 297 172,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 723 220,00	- 37 873,00	12 685 347,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 723 220,00	- 37 873,00	12 685 347,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37.873 zł - dec.Min.Finansów
801			Oświata i wychowanie	2 412 122,00	27 950,00	2 440 072,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	11 712,00	26 712,00	
		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	15 000,00	6 212,00	21 212,00	Przeniesienie planu dochodów z 70005 § 0750
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00	Przeniesienie planu dochodów z 75023 § 0920
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł nagroda dla uczniów PSP w Wysocku
	80104		Przedszkola	285 000,00	11 000,00	296 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	Zwiększenie planu dochodów o 11.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - refundacja dotacji przez gminy, z których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Sz-cu
	80110		Gimnazja	0,00	5 238,00	5 238,00	
		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	0,00	5 238,00	5 238,00	Przeniesienie planu dochodów z 70005 § 0750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 641,00	37 244,00	650 885,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	200,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00	Zwiększenie planu dochodów o 200 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli założony plan
	90002		Gospodarka odpadami	83 000,00	5 000,00	88 000,00	

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Zwiększenie planu dochodów o 5.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli założony plan
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 599,00	- 37 066,00	117 533,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 599,00	- 37 066,00	117 533,00	Przeniesienie planu dochodów w kwocie 37.066 zł do 90095 § 0970 refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP
	90095		Pozostała działalność	225 542,00	69 110,00	294 652,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 019,00	69 110,00	166 129,00	1. Przeniesienie planu dochodów w kwocie 37.066 zł z 90003 § 0970 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.044 zł - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Rob.Publicznych
Razem:				60 309 040,00	- 201 155,00	60 107 885,00	