

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 215/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na rok 2013" - do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012 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								
600			Transport i łączność	100,00	0,00	2 000,00	2 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	2 000,00	2 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00	0,00	20 000,00	281 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	0,00	20 000,00	275 000,00	
		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	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł - dzierżawa mienia komunalnego, wyższe wykonanie, aniżeli plan pierwotny
750			Administracja publiczna	175 836,00	-15 400,00	400,00	160 836,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 608,00	-15 400,00	400,00	34 608,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 400 zł, z tytułu otrzymania kary za zniszczenie mienia gminy (szopka bożonarodzeniowa)
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-400,00	0,00	600,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 608,00	-15 000,00	0,00	25 608,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	0,00	800,00	31 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 800 zł z tytułu refundacji opłaty za energię elektr. OSP Szydłowiec
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 113 987,00	-10 628,00	10 628,00	15 113 987,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 641 491,00	-4 628,00	4 628,00	2 641 491,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 399 712,00	-4 628,00	0,00	2 395 084,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.628 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 263,00	0,00	4 628,00	40 891,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.628 zł 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	3 514 929,00	-6 000,00	0,00	3 508 929,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	-6 000,00	0,00	344 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	669 300,00	0,00	6 000,00	675 300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
758			Różne rozliczenia	20 065 675,00	0,00	243 794,00	20 309 469,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 476 973,00	0,00	243 794,00	12 720 767,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 476 973,00	0,00	243 794,00	12 720 767,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 243.794 zł z tytułu pozyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 987,00	-806 200,00	44 200,00	1 281 987,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.200 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - odprowadzanie wód z ulic
	90002		Gospodarka odpadami	1 573 600,00	-806 200,00	0,00	767 400,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-800 000,00	0,00	700 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 800.000 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne
		0830	Wpływy z usług	58 100,00	-6 200,00	0,00	51 900,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.200 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	0,00	12 000,00	54 000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	12 000,00	54 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego
	90095		Pozostała działalność	285 987,00	0,00	31 000,00	316 987,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 787,00	0,00	31 000,00	316 787,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych
bieżące razem:				49 957 981,00	-832 228,00	321 822,00	49 447 575,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	-1 370 000,00	0,00	680 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	-1 370 000,00	0,00	680 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-1 370 000,00	0,00	630 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.370.000 zł w związku z niesprzedanym mieniem gminnym
750			Administracja publiczna	527 483,00	-527 483,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	527 483,00	-527 483,00	0,00	0,00	
		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	527 483,00	-527 483,00	0,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 527.483 zł i jednoczesne przeniesienie tejże kwoty do budżetu roku 2014 - refundacja wydatków z lat poprzednich - końcowy wniosek o płatność
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 709 199,00	-11 000 000,00	0,00	3 709 199,00	
	92195		Pozostała działalność	14 709 199,00	-11 000 000,00	0,00	3 709 199,00	
		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	14 709 199,00	-11 000 000,00	0,00	3 709 199,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 mln zł na realizacja "wniosku kluczowego"- przeniesienie do budżetu roku 2014
majątkowe razem:				17 322 459,00	-12 897 483,00	0,00	4 424 976,00	
Ogółem:				67 280 440,00	-13 729 711,00	321 822,00	53 872 551,00	Razem zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.407.889 zł