

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 67/XI/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 11 września 2015 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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 318 173,00	0,00	30 000,00	16 348 173,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 200,00	0,00	30 000,00	750 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - zwiększona ilość wydanych decyzji
758			Różne rozliczenia	20 118 424,00	0,00	55 000,00	20 173 424,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 569 866,00	0,00	55 000,00	12 624 866,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 569 866,00	0,00	55 000,00	12 624 866,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.000 zł - ze zwiększenia subwencji oświatowej:- kwota 35.000 zł przeznaczona na dofinans. wyposażenia stołówek, - kwota 20.000zł przeznaczona na dofinans. Wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych
801			Oświata i wychowanie	1 767 651,00	-2 011,00	5 400,00	1 771 040,00	
	80101		Szkoły podstawowe	96 190,00	0,00	5 400,00	101 590,00	
		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	25 700,00	0,00	5 400,00	31 100,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.400 zł - wyższe wykonanie za wynajem sal w PSP Nr 1 w Sz-cu, na naukę języków obcych

	80195		Pozostała działalność	78 180,00	-2 011,00	0,00	76 169,00	
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 453,00	-1 709,00	0,00	64 744,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.011 zł - rozliczenie i zamknięcie projektu "Moja przyszłość"
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 727,00	-302,00	0,00	11 425,00	
852			Pomoc społeczna	8 451 767,00	0,00	124,00	8 451 891,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 535 500,00	0,00	100,00	6 535 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	100,00	600,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 zł - w związku z bieżącą realizacją budżetu- MOPS – k-ty upomnienia
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 666,00	0,00	12,00	309 678,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 zł - w związku z bieżącą realizacją budżetu- MOPS - nienależnie pobrane świadczenia – k-ty upomnienia
	85216		Zasiłki stałe	579 319,00	0,00	12,00	579 331,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 zł - w związku z bieżącą realizacją budżetu- MOPS - nienależnie pobrane świadczenia – k-ty upomnienia
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 374,00	0,00	19 263,00	36 637,00	
	85395		Pozostała działalność	17 374,00	0,00	19 263,00	36 637,00	

		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 170,00	0,00	16 374,00	31 544,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.263 zł - przedłużenie realizacji przedsięwzięcia pn. "Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 204,00	0,00	2 889,00	5 093,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 410,00	-160 000,00	140 000,00	2 535 410,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	-160 000,00	0,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-160 000,00	0,00	10 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 160.000 zł, w związku z brakiem zatrudnienia i refundacji z PUP pracowników w ramach Funduszu Interw.
	90095		Pozostała działalność	346 210,00	0,00	140 000,00	486 210,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 310,00	0,00	140 000,00	400 310,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.000 zł - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych.
bieżące razem:				50 589 448,00	-162 011,00	249 787,00	50 677 224,00	
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 143 477,00	1 143 477,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 143 477,00	1 143 477,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	825 200,00	825 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.143.477 zł, tj.: - kwota 825.200 zł dotacja w PROW w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", - kwota 318.277 zł dofinansowanie, wkład beneficjentów, mieszkańców

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	318 277,00	318 277,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583 113,00	0,00	4 000,00	3 587 113,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł - pomoc finansowa z budżetu Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie Modernizacji świetlicy wiejskiej w Sadku
majątkowe razem:				5 264 299,00	0,00	1 147 477,00	6 411 776,00	
Ogółem:				55 853 747,00	-162 011,00	1 397 264,00	57 089 000,00	
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				3 678 667,00	-2 011,00	1 162 740,00	4 839 396,00	