

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2016" - do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 z dnia 30 grudnia 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
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100zł, wyższe wykonanie aniżeli plan, zwrot kosztów procesu za przyłącza wodociągowe
600			Transport i łączność	22 100,00	0,00	9 000,00	31 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00	0,00	9 000,00	31 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.000zł, środki z odszkodowania ubezpiecz. majątku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500zł, wyższe wykonanie aniżeli plan, zwrot kosztów za media OSP Sz-c
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 532 906,00	0,00	36 020,00	16 568 926,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 275 657,00	0,00	36 020,00	9 311 677,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 125 657,00	0,00	36 020,00	9 161 677,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.020 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów
758			Różne rozliczenia	21 672 108,00	-175 820,00	0,00	21 496 288,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 312 146,00	-175 820,00	0,00	13 136 326,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 312 146,00	-175 820,00	0,00	13 136 326,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 175.820 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów
801			Oświata i wychowanie	1 628 600,00	0,00	191 013,00	1 819 613,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00	0,00	1 873,00	13 773,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.873 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna opałowego z wycinki drzew z terenu PSP w Sadku
80104		Przedszkola	721 585,00	0,00	172 140,00	893 725,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 140,00	71 140,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.140zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP w Przedszkolu Samorz. Nr 2 w Sz-cu
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	101 000,00	166 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 101.000zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym - Montesori
80110		Gimnazja	5 800,00	0,00	17 000,00	22 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.000zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP w Szkole w Majdowie
852		Pomoc społeczna	17 958 170,00	-26 000,00	8 000,00	17 940 170,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 200,00	0,00	8 000,00	6 867 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, stanowiące dochód budżetu państwa
85295		Pozostała działalność	9 887 690,00	-26 000,00	0,00	9 861 690,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 652 690,00	-26 000,00	0,00	9 626 690,00	Przeniesienie planu dochodów w kwocie 26.000 zł do § 6310 - środki przeznaczone na zakup serwera - zadanie Rodzina 500+
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000,00	0,00	116 112,00	223 112,00	
85305		Żłobki	107 000,00	0,00	116 112,00	223 112,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116 112,00	116 112,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 116.112zł z tytułu: - 1.100 zł - refundacja mediów za m-c grudzień - Żłobek, - 115.012 zł - refundacja części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP w Żłobku Miejskim w Sz-cu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 430,00	0,00	77,00	326 507,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 430,00	0,00	77,00	326 507,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 77 zł - bieżąca realizacja budżetu MOPS - środki własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	65,00	365,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 300,00	0,00	1 230,00	2 262 530,00	
90095		Pozostała działalność	408 900,00	0,00	1 230,00	410 130,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	#####
Dochody bieżące razem:				61 303 686,00	-201 820,00	362 052,00	61 463 918,00	
Dochody majątkowe								
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	#####
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.927 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	Przeniesienie planu dotacji z § 2010 do § 6310 w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera - program Rodzina 500+
Dochody majątkowe razem:				1 357 296,00	0,00	29 237,00	1 386 533,00	
Dochody Ogółem:				62 660 982,00	-201 820,00	391 289,00	62 850 451,00	