

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
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 634 747,00	0,00	26 500,00	16 661 247,00	
	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	3 613 278,00	0,00	22 000,00	3 635 278,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	0,00	20 000,00	282 000,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 921,00	0,00	500,00	686 421,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 315 677,00	0,00	4 000,00	9 319 677,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 000,00	0,00	4 000,00	158 000,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan
801			Oświata i wychowanie	2 102 084,00	-47 200,00	83 700,00	2 138 584,00	
	80101		Szkoły podstawowe	104 989,00	0,00	32 100,00	137 089,00	
		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	27 700,00	0,00	22 000,00	49 700,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu użyczenia sal i hali sportowej: 1) ZS Szydłowiec + 16.500 zł 2) ZS Majdów + 200 zł 3) SP Sadek + 5.400 zł 4) SP Wysoka + 300 zł 5) SP Nr 1 - 400 zł

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 254,00	0,00	10 100,00	16 354,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP: 1) ZS Majdów + 900 zł 2) SP Wysoka + 9.200 zł
	80104		Przedszkola	1 011 060,00	-26 900,00	43 700,00	1 027 860,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	12 200,00	102 200,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1) Przedszkole Nr 1 +15.200 zł 2) Przedszkole Nr 2 - 3.000 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	0,00	31 500,00	202 500,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu opłat za korzystanie z żywienia: 1) Przedszkole Nr 1 + 12.700 zł 2) Przedszkole Nr 2 + 18.800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 330,00	-6 900,00	0,00	64 430,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - niższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP: 1) Przedszkole Nr 1 + 7.800 zł 2) Przedszkole Nr 2 - 14.700 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 600,00	-20 000,00	0,00	172 600,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - niższe wykonanie dochodów, aniżeli plan
	80110		Gimnazja	80 368,00	-5 300,00	0,00	75 068,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-5 300,00	0,00	11 700,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - niższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP: 1) ZS Majdów - 5.300 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	-15 000,00	7 900,00	632 900,00	
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	-15 000,00	0,00	625 000,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - niższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu korzystania z żywienia uczniów: 1) SP Nr 1 - 11.600 zł 2) ZS Szydłowiec -5.000 zł 3) ZS Majdów - 5.300 zł 4) SP Sadek - 3.000 zł 5) PG Nr 2 + 9.900 zł

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan, z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP: 1) ZS Majdów + 7.900 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 630,00	-8 800,00	2 300,00	2 411 130,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 100,00	-8 800,00	0,00	133 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 100,00	-8 800,00	0,00	133 300,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - niższe wykonanie dochodów, aniżeli plan
	90002		Gospodarka odpadami	1 576 200,00	0,00	2 300,00	1 578 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu - wyższe wykonanie dochodów, aniżeli plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00	
bieżące				razem:	64 587 157,00	-56 000,00	112 500,00	64 643 657,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	233 000,00	-50 000,00	0,00	183 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	233 000,00	-50 000,00	0,00	183 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00	Zmniejszenie planu dochodów, brak dotacji z FOGR na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki - Zdziechów"
majątkowe				razem:	1 173 906,00	-50 000,00	0,00	1 123 906,00
Ogółem:				65 761 063,00	-106 000,00	112 500,00	65 767 563,00	