

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2018" - do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

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	22 100,00	-7 000,00	7 000,00	22 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00	-7 000,00	7 000,00	22 100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	-7 000,00	0,00	15 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 395,00	-5 400,00	4 200,00	756 195,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 295,00	-2 400,00	4 200,00	753 095,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-400,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	1 200,00	18 200,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	
	70095		Pozostała działalność	6 100,00	-3 000,00	0,00	3 100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	307 138,00	-1 900,00	54 500,00	359 738,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 326,00	-1 900,00	51 500,00	130 926,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 826,00	-1 400,00	0,00	56 426,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	1 500,00	2 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	50 000,00	52 600,00	
	75095		Pozostała działalność	73 620,00	0,00	3 000,00	76 620,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 842,00	-800,00	0,00	44 042,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 100,00	-800,00	0,00	300,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-800,00	0,00	200,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 613 388,00	-59 000,00	145 250,00	18 699 638,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	-1 500,00	0,00	5 600,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	-1 500,00	0,00	5 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 109 585,00	-18 500,00	8 050,00	3 099 135,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 733 182,00	-8 000,00	0,00	2 725 182,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	0,00	4 050,00	159 050,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	0,00	4 000,00	155 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	-10 000,00	0,00	13 000,00	
	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	3 826 000,00	-4 000,00	85 000,00	3 907 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	0,00	80 000,00	440 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 800,00	-35 000,00	1 000,00	700 800,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	-20 000,00	0,00	145 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 935 903,00	0,00	51 200,00	10 987 103,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	0,00	51 200,00	271 200,00	
758			Różne rozliczenia	22 361 948,00	0,00	5 681,00	22 367 629,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 631 288,00	0,00	5 681,00	13 636 969,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 631 288,00	0,00	5 681,00	13 636 969,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.681 zł ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli
801			Oświata i wychowanie	2 105 252,00	-59 000,00	90 000,00	2 136 252,00	
	80101		Szkoły podstawowe	155 640,00	-50 000,00	5 000,00	110 640,00	
		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	42 200,00	0,00	5 000,00	47 200,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy sal w PSP Nr 1 w Sz-cu

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu, zmiana klasyfikacji dochodu
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 520,00	-6 000,00	0,00	135 520,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
80104		Przedszkola	982 900,00	-3 000,00	62 000,00	1 041 900,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 500,00	0,00	8 000,00	196 500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - Przedszkole Nr 1 w Szcu
	0830	Wpływy z usług	58 800,00	-3 000,00	0,00	55 800,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	54 000,00	254 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	0,00	18 000,00	648 000,00	
	0830	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	18 000,00	648 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów z usług w placówkach oświatowych, odpłatność za żywienie
855		Rodzina	20 816 902,00	-6 000,00	0,00	20 810 902,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 700,00	-6 000,00	0,00	108 700,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu jednostki Żłobek Miejski w Sz-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 575,00	-4 950,00	3 150,00	1 724 775,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 400,00	-2 150,00	800,00	15 050,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-1 000,00	0,00	100,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	0,00	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-950,00	0,00	14 050,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 614 975,00	-2 800,00	2 350,00	1 614 525,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	0,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	

926			Kultura fizyczna	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	
bieżące razem:				69 512 456,00	-145 050,00	309 781,00	69 677 187,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 273 861,00	-317 254,00	0,00	956 607,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 861,00	-317 254,00	0,00	956 607,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-317 254,00	0,00	482 746,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 317.254 zł, ze zmniejszenia dotacji z Województwa Mazowieckiego, mniejszy zakres realizowanych prac w roku 2018 na zadaniu "Modernizacja ciągu dwóch ulic"Kąpielowej i Gen.Józefa Sowińskiego w Szydłowcu"
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 100,00	-323 000,00	0,00	2 407 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 100,00	-323 000,00	0,00	2 407 100,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	-320 000,00	0,00	2 380 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 022,00	-696 489,00	0,00	1 210 533,00	
	90095		Pozostała działalność	1 907 022,00	-696 489,00	0,00	1 210 533,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 887 022,00	-696 489,00	0,00	1 190 533,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 696.489 zł z tytułu dotacji z POiŚ na zadaniu "Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu" - przesunięcie w czasie realizacji inwestycji na rok 2019, w związku z koniecznością nasadzeń roślinności w okresie wiosennym
majątkowe razem:				7 588 573,00	-1 336 743,00	0,00	6 251 830,00	
Ogółem:				77 101 029,00	-1 481 793,00	309 781,00	75 929 017,00	
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				2 790 540,00	-696 489,00	0,00	2 094 051,00	