

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 125/XIX/12  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 12 września 2012r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na rok 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2012 Nr 87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 194 332,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 199 732,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 006,00	5 400,00	1 145 406,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.400 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	17 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 975 100,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 945 100,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 100,00	- 30 000,00	1 945 100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł, zgodnie z dec. Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotacja z FOGR na zadanie inwest. "Budowa drogi dojazdowej do pól w msc. Zdziechów"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 636 550,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 646 550,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 550,00	10 000,00	2 625 550,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 002 825,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 052 825,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 525,00	- 2 716,00	2 836 809,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 625 525,00	- 10 855,00	2 614 670,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu, weryfikacja dochodów
		0320	Podatek rolny	9 660,00	- 2 704,00	6 956,00	
		0330	Podatek leśny	76 728,00	3 263,00	79 991,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	79 933,00	10 296,00	90 229,00	

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 979,00	- 2 716,00	36 263,00	
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	3 211 788,00	52 716,00	3 264 504,00	
	0320	Podatek rolny	270 900,00	- 6 115,00	264 785,00	Przeniesienie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu, weryfikacja dochodów
	0330	Podatek leśny	22 708,00	- 3 391,00	19 317,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	213 510,00	12 222,00	225 732,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	50 000,00	410 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 440 072,00</b>	<b>- 52 296,00</b>	<b>2 387 776,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	26 712,00	200,00	26 912,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	200,00	1 700,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 zł - wpłata za udostępnianie energii PSP Sadek
	80104	Przedszkola	296 000,00	16 000,00	312 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 000,00	27 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000 zł - refundacja z gmin za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Sz-cu
	80195	Pozostała działalność	1 439 122,00	- 68 496,00	1 370 626,00	
	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	211 429,00	670 230,00	881 659,00	1. Zmniejszenie dotacji o kwotę 222.507 zł oraz przeniesienie planu dochodów - niższe wykonanie wydatków w ramach zrealizowanego projektu "Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu" 2. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 154.011zł - realizacja projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Sz-c"
	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	37 311,00	118 276,00	155 587,00	
	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	1 011 825,00	- 728 452,00	283 373,00	
	6209	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	178 557,00	- 128 550,00	50 007,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 841 221,00</b>	<b>- 14 168,00</b>	<b>8 827 053,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 000,00	35,00	6 932 035,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00	Przeniesienie planu dochodów w ramach działu - weryfikacja planu budżetu
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 600,00	149,00	85 749,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	149,00	Przeniesienie planu dochodów w ramach działu - weryfikacja planu budżetu
85216		Zasiłki stałe	401 000,00	1 316,00	402 316,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 316,00	1 316,00	Przeniesienie planu dochodów w ramach działu - weryfikacja planu budżetu
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 370,00	- 1 500,00	342 870,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	Przeniesienie planu dochodów w ramach działu - weryfikacja planu budżetu
85295		Pozostała działalność	485 844,00	- 14 168,00	471 676,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 544,00	- 14 168,00	24 376,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.168 zł - weryfikacja zawartych umów na prace społecznie użyteczne
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 885,00</b>	<b>254 206,00</b>	<b>905 091,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	193 000,00	281 000,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	191 000,00	271 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 191.000 zł w związku z pozostawieniem opłat składowanych na Wysypisku Śmieci do IX/2012 w Gminie
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł - wyższe wykonanie, aniżeli zakładany pierwotny plan
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	117 533,00	- 29 284,00	88 249,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 533,00	- 29 284,00	88 249,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 29.284 zł - refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach FI
	90095	Pozostała działalność	294 652,00	90 490,00	385 142,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 129,00	84 861,00	250 990,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 84.861zł - refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach RP
		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	117 423,00	5 629,00	123 052,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.629zł - refundacja z lat poprzednich kosztów inwestycji
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31 975,00</b>	<b>31 975,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 975,00	31 975,00	
		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	0,00	27 175,00	27 175,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 31.975 zł w związku z realizacją w szkołach zadania współfinansowanego z budżetu UE pn."Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
		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	0,00	4 800,00	4 800,00	
<b>Razem:</b>				<b>60 411 822,00</b>	<b>255 117,00</b>	<b>60 666 939,00</b>	