

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Planowane dochody budżetu na 2020r." - do uchwały budżetowej Nr XII/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

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								
600			Transport i łączność	206 213,00	-15 100,00	0,00	191 113,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	-15 000,00	0,00	500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - dotacja od Gm.Chlewiska
	60095		Pozostała działalność	250,00	-100,00	0,00	150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-20,00	0,00	30,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-80,00	0,00	120,00	Zmniejszenie - dochody własne
710			Działalność usługowa	799 829,00	0,00	50 001,00	849 830,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 000,00	0,00	50 000,00	487 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	Zwiększenie - dochody własne
	71015		Nadzór budowlany	362 829,00	0,00	1,00	362 830,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	1,00	3,00	Zwiększenie - dochody własne
750			Administracja publiczna	1 001 202,00	-13 160,00	83 100,00	1 071 142,00	
	75020		Starostwa powiatowe	943 759,00	-13 160,00	83 100,00	1 013 699,00	

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	0,00	83 000,00	783 000,00	Zwiększenie - dochody własne
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie - dochody własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-660,00	0,00	340,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 459,00	-12 500,00	0,00	4 959,00	Zmniejszenie - dochody własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 030 750,00	-200,00	0,00	5 030 550,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 030 750,00	-200,00	0,00	5 030 550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-200,00	0,00	300,00	Zmniejszenie - dochody własne
801			Oświata i wychowanie	1 015 663,80	-81 530,00	15 360,00	949 493,80	
	80115		Technika	21 200,00	-2 330,00	300,00	19 170,00	
		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	400,00	-300,00	0,00	100,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	300,00	800,00	Zwiększenie - dochody własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-30,00	0,00	20,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 150,00	-5 000,00	1 000,00	12 150,00	
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	Zwiększenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
	80120		Licea ogólnokształcące	21 100,00	-6 720,00	60,00	14 440,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	60,00	Zwiększenie - dochody własne (ZSO)

	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	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00	Zmniejszenie - dochody własne (ZSO)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-20,00	0,00	80,00	Zmniejszenie - dochody własne (ZSO)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 700,00	0,00	9 300,00	Zmniejszenie - dochody własne (ZS im.KOP)
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	427 100,00	-5 050,00	14 000,00	436 050,00	
	0830	Wpływy z usług	306 000,00	0,00	14 000,00	320 000,00	Zwiększenie - dochody własne
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	0,00	50,00	Zmniejszenie - dochody własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	-5 000,00	0,00	16 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
80195		Pozostała działalność	208 253,80	-62 430,00	0,00	145 823,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-30,00	0,00	10,00	Zmniejszenie - dochody własne (ZSO)
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego.
852		Pomoc społeczna	4 425 950,37	-30 950,00	30 100,00	4 425 100,37	
85202		Domy pomocy społecznej	4 067 971,35	-30 100,00	30 100,00	4 067 971,35	
	0830	Wpływy z usług	3 452 600,00	0,00	30 100,00	3 482 700,00	Zwiększenie - dochody własne
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	0,00	100,00	Zmniejszenie - dochody własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	-30 000,00	0,00	85 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	-850,00	0,00	250,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	0,00	50,00	Zmniejszenie - dochody własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-800,00	0,00	200,00	Zmniejszenie - dochody własne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 332,00	-4 610,00	16 000,00	1 098 722,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 900,00	0,00	3 684,00	120 584,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 684,00	3 684,00	Zwiększenie - dochody własne
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	11 316,00	71 316,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	11 316,00	71 316,00	Zwiększenie - dochody własne
	85333		Powiatowe urzędy pracy	836 615,00	-4 610,00	1 000,00	833 005,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-110,00	0,00	90,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	-4 500,00	0,00	15 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	677 100,00	0,00	1 000,00	678 100,00	Zwiększenie - dochody własne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 412,00	-29 040,00	10,00	115 382,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 412,00	-40,00	10,00	69 382,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	-40,00	0,00	30,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	10,00	210,00	Zwiększenie - dochody własne
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	-26 000,00	0,00	24 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-26 000,00	0,00	24 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
855			Rodzina	1 088 493,00	-35 612,00	22 322,00	1 075 203,00	
	85508		Rodziny zastępcze	189 422,00	0,00	4 594,00	194 016,00	
		0830	Wpływy z usług	79 847,00	0,00	1 170,00	81 017,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00	0,00	3 424,00	32 704,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	786 481,00	-35 612,00	17 728,00	768 597,00	
		0830	Wpływy z usług	54 562,00	0,00	1 018,00	55 580,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 846,00	0,00	16 710,00	81 556,00	Zwiększenie - dochody własne (POW Łaziska + 16.700 zł : POW Wysoka + 10 zł)

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-35 612,00	0,00	564 388,00	Zmniejszenie - dochody własne (SP)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00	Zmniejszenie - dochody własne (SP)
Dochody bieżące razem:				54 059 387,17	-216 202,00	216 893,00	54 060 078,17	
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				705 486,65	0,00	0,00	705 486,65	
Dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	1 198 108,00	0,00	350,00	1 198 458,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 198 108,00	0,00	350,00	1 198 458,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 457,00	0,00	350,00	565 807,00	Zwiększenie - dotacja od Gm.Szydłowiec
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	300,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	300,00	300,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00	Zwiększenie - dochody własne
Dochody majątkowe razem:				1 482 053,00	0,00	650,00	1 482 703,00	
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				8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	
Ogółem:				55 541 440,17	-216 202,00	217 543,00	55 542 781,17	
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				714 286,65	0,00	0,00	714 286,65	

PRZEWODNICĄ RADY

Roman Wozniak