

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	60 327 954,00	60 327 954,00							
				zmniejszenie	8 200,00	8 200,00							
				zwiększenie	221,68	221,68							
				plan po zmianach	60 319 975,68	60 319 975,68							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 133 000,00	1 133 000,00							
				zmniejszenie	8 200,00	8 200,00							
				zwiększenie	221,68	221,68							
				plan po zmianach	1 125 021,68	1 125 021,68							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	83 000,00	83 000,00							
				zmniejszenie	8 200,00	8 200,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	74 800,00	74 800,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	26,40	26,40							
				plan po zmianach	26,40	26,40							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	195,28	195,28							
				plan po zmianach	195,28	195,28							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej:											
		w § 0490 zmniejszenie o kwotę 8.200,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 26,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 195,28 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 608 613,00	1 608 613,00	19 198,79	128 341,21				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 197,23	2 197,23						
				plan po zmianach	1 610 810,23	1 610 810,23	19 198,79	128 341,21				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	91 296,00	91 296,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 003,31	1 003,31						
				plan po zmianach	92 299,31	92 299,31						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	35 696,00	35 696,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	36 696,00	36 696,00						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3,31	3,31						
				plan po zmianach	3,31	3,31						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ korekta planu dochodów w ZS-3;										
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)										
		2/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2012 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 3,31 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2012 szkoły podstawowej ZS-1 (SP-7)										
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	4 500,00	4 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	84,59	84,59						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	4 584,59	4 584,59					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	84,59	84,59					
				plan po zmianach	84,59	84,59					
	Uzasadnienie zmian:										
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2012 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 84,59 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2012 gimnazjów, z tego: PG-1 - 19,52 zł, ZS-1 (PG-2) - 65,07 zł										
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	5 600,00	5 600,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12,98	12,98					
				plan po zmianach	5 612,98	5 612,98					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12,98	12,98					
plan po zmianach				12,98	12,98						
Uzasadnienie zmian:											
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2012 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 12,98 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2012 Zespołu Szkół Nr 2											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 096,35	1 096,35						
			plan po zmianach	1 096,35	1 096,35						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 096,35	1 096,35						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	1 096,35	1 096,35					
			Uzasadnienie zmian:								
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2012 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;								
			w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1.096,35 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2012 świetlic szkolnych i przedszkolnych, z tego: ZS-1 (PP-5) - 395,23 zł, PP-1 - 597,72 zł, PP-3 - 103,40 zł								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	6 935 377,00	6 935 377,00	6 734 209,00	85 618,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 442 880,00	1 442 880,00	216 431,90	1 226 448,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
				plan po zmianach	9 378 257,00	8 378 257,00	6 950 640,90	1 312 066,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	230 727,00	230 727,00	145 109,00	85 618,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 442 880,00	1 442 880,00	216 431,90	1 226 448,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
				plan po zmianach	2 673 607,00	1 673 607,00	361 540,90	1 312 066,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
	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	plan dotychczasowy	85 618,00	85 618,00		85 618,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 226 448,10	1 226 448,10		1 226 448,10			
				plan po zmianach	1 312 066,10	1 312 066,10		1 312 066,10			
	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	plan dotychczasowy	15 109,00	15 109,00	15 109,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	216 431,90	216 431,90	216 431,90				
				plan po zmianach	231 540,90	231 540,90	231 540,90				
	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	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	850 000,00				850 000,00		850 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			środków europejskich	plan po zmianach	850 000,00				850 000,00		850 000,00
		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	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
				plan po zmianach	150 000,00				150 000,00	150 000,00	0,00
		Uzasadnienie zmian:									
		wprowadzenie środków dofinansowania projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Program "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion", z tego:									
		1/ dochody bieżące:									
		w § 2007 - płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 1.226.448,10 zł									
		w § 2009 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w kwocie 216.431,90 zł									
		2/ dochody majątkowe:									
		w § 6207 - płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 850.000,00 zł									
		w § 6209 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w kwocie 150.000,00 zł									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 741 019,41	1 145 752,41		12 452,41	5 595 267,00		4 763 088,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200,00	200,00					
				plan po zmianach	6 741 219,41	1 145 952,41		12 452,41	5 595 267,00		4 763 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200,00	200,00					
				plan po zmianach	200,00	200,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200,00	200,00					
				plan po zmianach	200,00	200,00					
		Uzasadnienie zmian:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wprowadzenie planu dochodów do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wpływ odszkodowania za zniszczony infomat w parku miejskim									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	122 720 842,70	100 701 655,70	6 990 196,79	270 604,91	22 019 187,00	0,00	6 037 008,00
				zmniejszenie	8 200,00	8 200,00					
				zwiększenie	2 445 498,91	1 445 498,91	216 431,90	1 226 448,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
				plan po zmianach	125 158 141,61	102 138 954,61	7 206 628,69	1 497 053,01	23 019 187,00	150 000,00	6 887 008,00