

Załącznik nr 3 do uchwały nr 122/XVIII/2012
Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 010,00	288 305,82	306 315,82	288 305,82	5 500,00	282 805,82	18 010	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	0	288 305,82	288 305,82	288 305,82	5 500,00	282 805,82	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	680 943	50 000	730 943	450 943	10 000	440 943	280 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	50 000	280 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 597 627	3 386	2 601 013	2 397 373	1 982 820	414 553	1 500	202 140	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 429	662	2 047 091	662	0	662	0	0	0	0	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 100	500	70 600	500	0	500	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 600	1 500	72 100	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	115 510	724	116 234	724	0	724	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 045 040	-77 912	11 967 128	11 293 827	9 368 958	1 924 869	9 901	663 400	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 531 195	-60 066	6 471 129	-60 066	-53 066	-7 000	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 471 129	7 000	6 478 129	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 035 066	-7 000	1 028 066	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 028 066	7 000	1 035 066	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 141 772	-30 000	3 111 772	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	74 439	5 154	79 593	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 650 285	-12 700	3 637 585	658 955	521 238	137 717	0	2 978 630	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 860	-15 000	2 699 860	-437	0	-437	0	-14 563	0	0	0

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	8 700	600	9 300	600	0	600	0	0	0	0	0	0
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	9 300	-100	9 200	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	1 000	121 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	52 000	1 000	53 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 884	-775	302 109	-775	-200	-575	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 109	575	302 684	575	0	575	0	0	0	0	0	0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 141	-456	195 685	-456	0	-456	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 685	456	196 141	456	0	456	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	23 097	23 097	23 097	0	0	0	23 097	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	23 097	23 097	23 097	0	0	0	23 097	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 705	182	842 887	840 887	257 651	583 236	0	2 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 904	182	379 086	182	0	182	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	110 000	4 000	114 000	22 000	9 000	13 000	92 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	4 000	114 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			21 602 170	278 358,82	21 880 528,82	16 891 150,82	12 358 183	4 532 967,82	719 411	3 879 967	10 000	0	380 000

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na:

- 288 305,82 zł - wprowadzeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20.05.2011r. Nr FIN-I.3011.28.2011.010,
- 50 000 zł - zwiększeniu środków dotacji na lokalny transport zbiorowy,
- 662 zł - zwiększeniu środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie gminy,
- 500 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w ramach promocji gminy,
- 1 500 zł - wprowadzeniu kwoty dotacji celowej jako pomocy na współfinansowanie organizacji przez Starostwo Powiatowe Dnia Samorządu Terytorialnego, zgodnie z pismem Starosty Płockiego z dnia 17 kwietnia 2012r.
- 724 zł - wprowadzeniu środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pozostałej działalności,
- 60 066 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach

podstawowych,

7 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych,

7 000 zł - przeniesieniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup energii i usługi pozostałe w przedszkolach,

30 000 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników w gimnazjach,

5 154 zł - zwiększeniu środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pozostałej działalności,

zmiany ostatecznych kwot dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 02.04.2012r. FIN-I.3111.24.2012 jak niżej:

15 000 zł - zmniejszeniu środków ze świadczeń społecznych, zakupu materiałów, energii, dostępu do sieci Internet, z dotacji na świadczenia rodzinne na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

600 zł - zwiększeniu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne na realizację własnych zadań bieżących,

100 zł - zmniejszeniu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

1 000 zł - zwiększeniu środków w zakresie świadczeń społecznych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących,

1 000 zł - zwiększeniu dotacji na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących ,

775 zł - w tym 200 zł dotyczy zmniejszenia dotacji z wynagrodzeń osobowych na realizację własnych zadań bieżących w ośrodkach pomocy społecznej,

575 zł - zmniejszenia środków z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,

575 zł - zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,

456 zł - przeniesieniu środków z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na materiały w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

23 097 zł - przyjęciu dotacji i 20 % udziału środków własnych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 02.04.2011r. FIN-I.3111.8.2012.854,

182 zł - zwiększeniu środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gospodarce ściekowej i ochronie wód,

4 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.