

Załącznik nr 3 do uchwały nr 134/XIX/2012
Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 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
600		Transport i łączność	730 943	-90 000	640 943	360 943	10 000	350 943	280 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	450 943	-90 000	360 943	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 601 013	39 000	2 640 013	2 436 373	1 992 820	443 553	1 500	202 140	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 047 091	29 000	2 076 091	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	116 234	10 000	126 234	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 400	12 600	128 000	118 000	5 600	112 400	0	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 600	12 600	127 200	12 600	2 600	10 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 967 128	14 000	11 981 128	11 307 827	9 368 958	1 938 869	9 901	663 400	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 035 066	14 000	1 049 066	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 637 585	-7 381,75	3 630 203,25	710 535	566 918	143 617	0	2 919 668,25	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 860	-45 680	2 654 180	0	0	0	0	-45 680	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 180	45 680	2 699 860	45 680	45 680	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000	-2 000	119 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000	-11 481,75	107 518,25	0	0	0	0	-11 481,75	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	189 700	200	189 900	0	0	0	0	200	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	109 350	109 350	0	0	0	0	0	109 350	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	109 350	109 350	0	0	0	0	0	109 350	0	0
Wydatki ogółem			21 845 028,82	77 568,25	21 922 597,07	16 872 830,82	12 418 463	4 454 367,82	719 411	3 831 005,25	119 350	0	380 000

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

- 90 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w drogach publicznych gminnych,
- 29 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii, różne opłaty i składki w urzędzie gminy,
- 10 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w pozostałej działalności,
- 12 600 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia w ochotniczych strażach pożarnych,
- 14 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług w związku z korzystaniem przez gminę Bielsk z usług Niepublicznego Przedszkola w Płocku,
- 1 700 zł - wprowadzeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie,
- 4 200 zł - wprowadzeniu środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie ustawy o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- 45 680 zł - przeniesieniu środków ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z zakresu administracji rządowej w ośrodkach pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 2 000 zł - zmniejszeniu środków z zasiłków i pomocy w naturze - zasiłki okresowe w zakresie realizacji własnych zadań bieżących,

11 481,75 zł - zmniejszeniu środków z zasiłków i pomocy w naturze - zasiłki celowe i pomoc w naturze w zakresie realizacji własnych zadań bieżących,
200 zł - zwiększeniu środków na świadczenia społeczne na Program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04 maja 2012r. Nr FIN-I.3111.26.2012.852,
109 350 zł - wprowadzeniu środków w ramach programu " Twoja aktywność- twoją szansą" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku, w związku z przystąpieniem do realizacji wniosku systemowego złożonego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL, zatwierdzonego do realizacji w dniu 22 maja 2012r. na lata 2012,2013 i 2014,
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w tym : 92 947,50 zł - kwota pochodząca ze środków Unii Europejskiej przeznaczona na
wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego aktywną integrację, dodatek zadaniowy na obsługę projektu, obsługę księgową, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
kwota 4 920,75 zł - środki pochodzące z budżetu Państwa przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet,
opłaty z tytułu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
kwota 11 481,75 zł -środki własne przeznaczone na zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie.