

Załącznik nr 1 do uchwały nr 174/XXV/2013
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 437 953,00	0,00	20 940,00	8 458 893,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 437 953,00	0,00	20 940,00	8 458 893,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	20 940,00	80 940,00
801			Oświata i wychowanie	377 500,00	-107 500,00	107 500,00	377 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 500,00	-107 500,00	107 500,00	377 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 500,00	-107 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:				24 614 000,00	-107 500,00	128 440,00	24 634 940,00

	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	144 085,00	0,00	0,00	144 085,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
	majątkowe	razem:	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
	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		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

	Ogółem:		26 984 000,00	-107 500,00	128 440,00	27 004 940,00
	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		2 144 085,00	0,00	0,00	2 144 085,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok polegających na:

20 940 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej,

107 500 zł - przeniesieniu wpływów dotacji na wpływy z różnych dochodów udzielane Gminie Bielsk na świadczenie usług przedszkolnych przez Przedszkola działające na terenie gminy Bielsk, zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 174/XXV/2013
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2013
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	0	0	
			zmniejszenie	-3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3285	-3285	0	0
			zwiększenie	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1531	1531	1531	0
			po zmianach	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1531	1531	1531	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	0	0	
			zmniejszenie	-3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3285	-3285	0	0
			zwiększenie	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1531	1531	1531	0
			po zmianach	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1531	1531	1531	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3452000	777000	480000	10000	470000	297000	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3452000	777000	480000	10000	470000	297000	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3155000	480000	480000	10000	470000	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	3155000	480000	480000	10000	470000	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2908637	2896997	2689517	2205570	483947	0	207480	0	0	0	11640	11640	0	0	
			zmniejszenie	-11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11640	-11640	0	0
			zwiększenie	33394	29256	29256	9256	20000	0	0	0	0	0	0	4138	4138	4138	0
			po zmianach	2930391	2926253	2718773	2214826	503947	0	207480	0	0	0	0	4138	4138	4138	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2319144	2319144	2316144	1941700	374444	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2339144	2339144	2336144	1941700	394444	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	142120	130480	46400	40000	6400	0	84080	0	0	0	11640	11640	0	0	
			zmniejszenie	-11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11640	-11640	0	0
			zwiększenie	13394	9256	9256	9256	0	0	0	0	0	0	0	4138	4138	4138	0
			po zmianach	143874	139736	55656	49256	6400	0	84080	0	0	0	0	4138	4138	4138	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	11783185	11783185	11137685	9174923	1962762	7400	638100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-42250	-42250	-42250	-36100	-6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34159	28009	24000	0	24000	4009	0	0	0	0	0	6150	6150	0	0
			po zmianach	11775094	11768944	11119435	9138823	1980612	11409	638100	0	0	0	0	6150	6150	0	0
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6084425	6084425	5682325	5014396	667929	7400	394700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-42250	-42250	-42250	-36100	-6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6066175	6066175	5664075	4978296	685779	7400	394700	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		przed zmianą	1242507	1242507	1182507	979734	202773	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6150	6150	0	0
			po zmianach	1248657	1242507	1182507	979734	202773	0	60000	0	0	0	0	6150	6150	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4009	4009	0	0	0	4009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4009	4009	0	0	0	4009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12100	12100	0	0	0	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12100	12100	0	0	0	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12100	12100	0	0	0	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12100	12100	0	0	0	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	935640	935640	933840	273700	660140	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	915640	915640	913840	273700	640140	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	349346	349346	19346	17600	1746	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2775	2775	2775	2775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	352121	352121	22121	20375	1746	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	19346	19346	19346	17600	1746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2775	2775	2775	2775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22121	22121	22121	20375	1746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	123260	123260	6000	0	6000	92000	0	25260	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14156	14156	14156	9156	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137416	137416	20156	9156	11000	92000	0	25260	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	123260	123260	6000	0	6000	92000	0	25260	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14156	14156	14156	9156	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137416	137416	20156	9156	11000	92000	0	25260	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	27484000	22169075	17091049	12516450	4574599	726400	3741366	160260	0	450000	5314925	5314925	2500000	0	0	
	zmniejszenie	-100175	-85250	-85250	-36100	-49150	0	0	0	0	0	-14925	-14925	0	0		
	zwiększenie	121115	109296	93187	21187	72000	4009	12100	0	0	0	11819	11819	5669	0		
	po zmianach	27504940	22193121	17098986	12501537	4597449	730409	3753466	160260	0	450000	5311819	5311819	2505669	0		

Uzasad. W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok polegających na:

a) wydatki bieżące :

23 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów na zakup usług remontowych w drogach publicznych gminnych,

20 000 zł - wprowadzeniu środków na opłatę jednorazowej składki na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego przeznaczonej na wdrożenie w 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

9 256 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe w pozostałej działalności,

42 250 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych,

- 24 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych,
- 4 009 zł - wprowadzeniu środków dotacji na obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w związku z planowanym podpisaniem umowy z Urzędem Miasta Płocka,
- 12 100 zł - wprowadzeniu środków na stypendia dla uczniów jako zabezpieczenie 20 % udziału środków własnych,
- 20 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami,
- 2 775 zł - wprowadzeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w pozostałych zadaniach w zakresie kultury,
- 14 156 zł - wprowadzeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe na dofinansowanie kosztów osobowych projektu "Moje Boisko ORLIK 2012" w celu prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boisku ORLIK w Bielsku oraz zakup energii w zakresie kultury fizycznej,
- b) wydatki majątkowe :
- 3 285 zł - zmniejszeniu dotacji na realizację Projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu",
- 1 531 zł - wprowadzeniu dotacji na w/w Projekt, na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 11 640 zł - zmniejszeniu dotacji na realizację Projektu pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",
- 4 138 zł - wprowadzeniu dotacji na w/w Projekt, na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 6 150 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. : " Budowa placu zabaw w Ciachcinie Nowym" w przedszkolach.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 174/XXV/2013
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2013

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801		Oświata i wychowanie	7 400	4 009	11 409
		80114	Urząd Miasta Płocka	0	4 009	4 009
Ogółem				319 325	4 009	323 334
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
Ogółem				92 000	0	92 000
Ogółem I i II				411 325	4 009	415 334

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych polegających na :

4 009 zł - wprowadzeniu środków dotacji na obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 174/XXV/2013

Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 dla mieszkańców gminy Bielsk	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		

3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Drobińskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		
4	010	01041	Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk - III etap	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		
5	600	60016	Budowa chodnika w m.Ciachcin Nowy	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Umienino - Pęszyno	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		
7	600	60016	Poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ułtowo	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuchary- Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		

9	801	80104	Budowa placu zabaw w Ciachcinie Nowym	6 150	6 150	6 150		A. B. C. ...			
Ogółem				806 150	806 150	806 150	0	0	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Budowa placu zabaw w Ciachcinie Nowym" ,
w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013 i dochody własne jst wprowadza się kwotę 6 150 zł.