

Załącznik nr 1 do uchwały nr 189/XXVIII/2013
Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 855,00 | -728,00 | 0,00 | 151 127,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 151 855,00 | -728,00 | 0,00 | 151 127,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | -728,00 | 0,00 | 72,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 188,00 | 0,00 | 5 628,00 | 66 816,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 61 188,00 | 0,00 | 5 628,00 | 66 816,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 459 393,00 | -47 000,00 | 0,00 | 8 412 393,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 459 393,00 | -47 000,00 | 0,00 | 8 412 393,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | -2 600,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 940,00 | -20 000,00 | 0,00 | 60 940,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 018,00 | -400,00 | 0,00 | 25 618,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|---------------|------------|--------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 471 136,00 | -50 000,00 | 0,00 | 11 421 136,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 11 471 136,00 | -50 000,00 | 0,00 | 11 421 136,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 882,00 | -50 000,00 | 0,00 | 30 882,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 379 134,00 | 0,00 | 150,00 | 379 284,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 379 134,00 | 0,00 | 150,00 | 379 284,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 500,00 | 0,00 | 150,00 | 1 650,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 047 276,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 057 276,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 047 276,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 057 276,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 263 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 273 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 247 000,00 | 0,00 | 43 543,00 | 290 543,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 247 000,00 | 0,00 | 43 543,00 | 290 543,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 43 543,00 | 43 543,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 036 297,73 | -97 728,00 | 59 321,00 | 24 997 890,73 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|------------|------|-----------|------------|
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 983 639,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 043 639,00 |
| | | | 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 | 2 613 639,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 639,00 |
| Ogółem: | | | | 28 019 936,73 | -97 728,00 | 119 321,00 | 28 041 529,73 |
| | | | 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 | 2 757 724,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 724,00 |

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

a) dochody bieżące

728 zł - zmniejszeniu wpływów odsetek w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

5 000 zł - wprowadzeniu środków otrzymanej darowizny przez OSP Zągoty na wydatki w ramach promocji Gminy,

- 628 zł - wprowadzeniu kwoty odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń AVIVA w związku ze szkodą powstałą w pojeździe marki Fiat Doblo stanowiącym własność gminy,
- 20 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 2 600 zł - zmniejszeniu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4 000 zł - zmniejszeniu wpływów podatku od spadków i darowizn,
- 20 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej,
- 400 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 50 000 zł - zmniejszeniu kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 150 zł - zwiększeniu środków z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku,
- 10 000 zł - wprowadzeniu środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013r. Nr FIN-I.3111.17.27.2013,
- 43 543 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadania pn. : " Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk w 2013 roku", zgodnie z pismem WFOŚ i GW.PN.WZP.4101.015.13.001.1352.13 z dnia 04.04.2013r.,

b) dochody majątkowe

- 55 000 zł - wprowadzeniu środków dotacji na zadaniu pn. Modernizacja poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ułtowo, zgodnie z Uchwałą Nr 925/257/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- 5 000 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.06.2013r. zawartym z OSP Zągoty.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 189/XXVIII/2013
Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 615469 | 615469 | 614769 | 178674 | 436095 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 605469 | 605469 | 604769 | 178674 | 426095 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 615469 | 615469 | 614769 | 178674 | 436095 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 605469 | 605469 | 604769 | 178674 | 426095 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3452000 | 777000 | 480000 | 10000 | 470000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675000 | 2675000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---------|---------|------|---|
| | | | zmniejszenie | -73000 | -73000 | -73000 | 0 | -73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3379000 | 704000 | 407000 | 10000 | 397000 | 297000 | 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 | -73000 | -73000 | -73000 | 0 | -73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3082000 | 407000 | 407000 | 10000 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675000 | 2675000 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 86000 | 86000 | 86000 | 2000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 107600 | 107600 | 107600 | 2000 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 86000 | 86000 | 86000 | 2000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 107600 | 107600 | 107600 | 2000 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2926391 | 2922253 | 2714773 | 2205406 | 509367 | 0 | 207480 | 0 | 0 | 0 | 4138 | 4138 | 4138 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -33000 | -33000 | -33000 | -3000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23140 | 23140 | 23140 | 18140 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2916531 | 2912393 | 2704913 | 2220546 | 484367 | 0 | 207480 | 0 | 0 | 0 | 4138 | 4138 | 4138 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2335144 | 2335144 | 2332144 | 1936200 | 395944 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -24000 | -24000 | -24000 | -3000 | -21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 18140 | 18140 | 18140 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|---------|---|---|---|-------|-------|------|---|
| | | | po zmianach | 2329284 | 2329284 | 2326284 | 1951340 | 374944 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 81218 | 81218 | 81218 | 11000 | 70218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 81218 | 81218 | 81218 | 11000 | 70218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 143874 | 139736 | 55656 | 45336 | 10320 | 0 | 84080 | 0 | 0 | 0 | 4138 | 4138 | 4138 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 139874 | 135736 | 51656 | 45336 | 6320 | 0 | 84080 | 0 | 0 | 0 | 4138 | 4138 | 4138 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 133600 | 133600 | 123600 | 5600 | 118000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 144600 | 133600 | 123600 | 5600 | 118000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 133100 | 133100 | 123100 | 5600 | 117500 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 144100 | 133100 | 123100 | 5600 | 117500 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3692380 | 3692380 | 760926 | 620836,28 | 140089,72 | 0 | 2931454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -297 | -297 | -297 | 0 | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10297 | 10297 | 10297 | 10000 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---|---------|--------|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 3702380 | 3702380 | 770926 | 630836,28 | 140089,72 | 0 | 2931454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 22228 | 22228 | 22228 | 15800 | 6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -297 | -297 | -297 | 0 | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10297 | 10297 | 10297 | 10000 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 32228 | 32228 | 32228 | 25800 | 6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1771 | -1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1771 | -1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 40943 | 40943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 44943 | 44943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 40943 | 40943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 44943 | 44943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 895795 | 895795 | 893995 | 273700 | 620295 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -7000 | -7000 | -7000 | 0 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 74853 | 74853 | 74853 | 23310 | 51543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 963648 | 963648 | 961848 | 297010 | 664838 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 374726 | 374726 | 373226 | 239700 | 133526 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23310 | 23310 | 23310 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 393036 | 393036 | 391536 | 263010 | 128526 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 43543 | 43543 | 43543 | 0 | 43543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 163543 | 163543 | 163543 | 0 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 40914 | 40914 | 40614 | 33000 | 7614 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 38914 | 38914 | 38614 | 33000 | 5614 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 301155 | 301155 | 301155 | 0 | 301155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 309155 | 309155 | 309155 | 0 | 309155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 28519936,73 | 22565078,73 | 17422132,73 | 12455441,28 | 4966691,45 | 714409 | 3818277 | 160260 | 0 | 450000 | 5954858 | 5954858 | 3147708 |
| | zmniejszenie | -125068 | -125068 | -123297 | -3000 | -120297 | 0 | 0 | -1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 146661 | 135661 | 129890 | 51450 | 78440 | 0 | 4000 | 1771 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 |
| | po zmianach | 28541529,73 | 22575671,73 | 17428725,73 | 12503891,28 | 4924834,45 | 714409 | 3822277 | 160260 | 0 | 450000 | 5965858 | 5965858 | 3147708 |

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

a) wydatki bieżące :

- 10 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i energii w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 73 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych i usług pozostałych w drogach publicznych gminnych,
- 21 600 zł - zwiększeniu środków na pozostałe rozliczenia z bankami i zakup usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej,
- 24 000 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, podróży służbowych, szkoleń pracowników w urzędzie gminy,
- 18 140 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w urzędzie gminy; zgodnie z wyrokiem Sądu,
- 5 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy,
- 5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w ramach promocji gminy,
- 4 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w pozostałej działalności,
- 297 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wspieraniu rodziny,
- 10 000 zł - wprowadzeniu środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013r. Nr FIN-I.3111.17.27.2013,
- 1 771 zł - przeniesieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, w ramach Projektu systemowego "Twoja aktywność - Twoją szansą"-2013 rok,
- 4 000 zł - zwiększeniu środków na przyznanie nagród Wójta Gminy dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce,
- 5 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód,
- 23 310 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 43 543 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadania pn. : " Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk w 2013 roku", zgodnie z pismem WFOŚ i GW.PN.WZP.4101.015.13.00
- 2 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu energii w zakresie oczyszczania miast i wsi,

8 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w oświetleniu ulic, placów i dróg,

b) wydatki majątkowe :

11 000 zł - wprowadzeniu środków na zakup inwestycyjny pn. : " Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do lekkiego samochodu Mercedes Sprinter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagotach".

Załącznik nr 3 do uchwały nr 189/XXVIII/2013
 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 142 039 | 142 039 | 28 400 | | A. B. C. ... | 113 639 | |
| 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 | Modernizacja poprzez poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ułtowo | 150 000 | 150 000 | 95 000 | | A. B.55 000 C. ... | | |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kuchary- Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | A. B. C. ... | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|----------|
| 9 | 754 | 75412 | Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do lekkiego samochodu Mercedes Sprinter dla OSP Zągoty | 11 000 | 11 000 | 6 000 | | A. B. C.5 000 ... | | |
| 10 | 801 | 80104 | Budowa placu zabaw w Ciachcinie Nowym | 6 150 | 6 150 | 6 150 | | A. B. C. ... | | |
| 11 | 926 | 92605 | Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | A. B. C. ... | | |
| Ogółem | | | | 960 189 | 960 189 | 786 550 | 0 | 60 000 | 113 639 | 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 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w planach zadania inwestycyjnego na skutek wprowadzenia środków dotacji w kwocie 55 000 zł i zmniejszeniu udziału środków własnych na zadaniu pn. "Modernizacja poprzez poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ułtowo", zgodnie z Uchwałą Nr 925/257/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w kolumnie dochody własne kwotę 150 000 zł zastępuje się kwotą 95 000 zł, w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wprowadza się kwotę 55 000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się wprowadzenia kwoty 11 000 zł na zakup inwestycyjny pn. : " Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do lekkiego samochodu Mercedes Sprinter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zągotach", w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013 wprowadza się kwotę 11 000 zł, w kolumnie dochody własne jst wprowadza się kwotę 6 000 zł, w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wprowadza się kwotę 5 000 zł.