

Załącznik nr 1 do uchwały nr 196/XXX/2013  
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 132,73	0,00	1 800,00	360 932,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				359 132,73	0,00	1 800,00	360 932,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 127,00	0,00	1 000,00	152 127,00
			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
				151 127,00	0,00	1 000,00	152 127,00
			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	72,00	0,00	1 000,00	1 072,00
750			Administracja publiczna	66 816,00	-538,05	0,00	66 277,95
			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
				66 816,00	-538,05	0,00	66 277,95
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	-538,05	0,00	10 261,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 412 393,00	-90 000,00	2 300,00	8 324 693,00
			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
				8 412 393,00	-90 000,00	2 300,00	8 324 693,00
			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	130 000,00	-20 000,00	0,00	110 000,00
		0320	Podatek rolny	1 183 720,00	-20 000,00	0,00	1 163 720,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 400,00	-6 000,00	0,00	2 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	-4 000,00	0,00	32 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	0,00	2 300,00	5 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	-30 000,00	0,00	100 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 618,00	-10 000,00	0,00	15 618,00
758			Różne rozliczenia	11 421 136,00	0,00	103 663,05	11 524 799,05
			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
				11 421 136,00	0,00	103 663,05	11 524 799,05
			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)	0,00	0,00	103 663,05	103 663,05
801			Oświata i wychowanie	379 284,00	0,00	57 984,00	437 268,00
			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
				379 284,00	0,00	57 984,00	437 268,00
			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	1 650,00	0,00	130,00	1 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 634,00	0,00	1 550,00	109 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	56 304,00	56 304,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 843,00	0,00	18 000,00	46 843,00
			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
				28 843,00	0,00	18 000,00	46 843,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 543,00	-1 000,00	1 000,00	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

				290 543,00	-1 000,00	1 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	-1 000,00	0,00	229 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>25 019 205,73</b>	<b>-91 538,05</b>	<b>185 747,05</b>	<b>25 113 414,73</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 639,00	-37 286,00	0,00	576 353,00
			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	613 639,00	-37 286,00	0,00	576 353,00
				613 639,00	-37 286,00	0,00	576 353,00
			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	613 639,00	-37 286,00	0,00	576 353,00
		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 środków europejskich	613 639,00	-37 286,00	0,00	576 353,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	-85 000,00	0,00	285 000,00
			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
				370 000,00	-85 000,00	0,00	285 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	-85 000,00	0,00	285 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 054 639,00</b>	<b>-122 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 353,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>26 073 844,73</b>	<b>-213 824,05</b>	<b>185 747,05</b>	<b>26 045 767,73</b>
			<b>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</b>	<b>757 724,00</b>	<b>-37 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 438,00</b>

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

**a) dochody bieżące :**

- 1 800 zł - wprowadzeniu kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk - III etap",
- 1 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu odsetek w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- 538,05 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu kosztów upomnienia od niewpłaconych w terminie podatków i opłat,
- 20 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 20 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 6 000 zł - zmniejszeniu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu opłaty skarbowej,
- 2 300 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- 30 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,  
10 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych,  
103 663,05 zł - wprowadzeniu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28.08.2013r. Nr FIN - I.3111.14.3.2013,  
130 zł - zwiększeniu środków z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku,  
1 550 zł - wprowadzeniu kwoty odszkodowania otrzymanego z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku ze szkodą powstałą w budynku Gimnazjum w Bielsku,  
56 304 zł - wprowadzeniu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. Nr FIN-I.3111.15.19.2013,  
18 000 zł - wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 05 września 2013r. Nr FIN-I.3111.19.18.2013,  
1 000 zł - przeniesieniu wpływów z opłat za zrzut ścieków na odsetki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

**b) dochody majątkowe :**

- 37 286 zł - zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej ryku wsi gminnej Bielsk – etap III”, zgodnie z Aneksm Nr 1 z dnia 12 września 2013r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW 2007-2013,  
85 000 zł - zmniejszeniu środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 196/XXX/2013  
Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1484171,73	374132,73	374132,73	6680	367452,73	0	0	0	0	0	1110039	1110039	1000039	0
		zmniejszenie	-122286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122286	-122286	-37286	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1361885,73	374132,73	374132,73	6680	367452,73	0	0	0	0	0	0	987753	987753	962753	0
		przed zmianą	968000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968000	968000	858000	0	



1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	-85000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	883000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883000	883000	858000	0
1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	142039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142039	142039	142039	0	
		zmniejszenie	-37286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37286	-37286	-37286	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	104753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104753	104753	104753	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	630469	630469	629769	171674	458095	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	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	625469	625469	624769	166674	458095	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	630469	630469	629769	171674	458095	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	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	625469	625469	624769	166674	458095	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	3402000	704000	407000	10000	397000	297000	0	0	0	0	0	2698000	2698000	0	0	
		zmniejszenie	-38010	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	-35510	-35510	0	0	
		zwiększenie	35510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35510	35510	0	0	
		po zmianach	3399500	701500	404500	7500	397000	297000	0	0	0	0	0	2698000	2698000	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	35510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35510	35510	0	0	
		po zmianach	35510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35510	35510	0	0	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3105000	407000	407000	10000	397000	0	0	0	0	0	2698000	2698000	0	0	
		zmniejszenie	-38010	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	-35510	-35510	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3066990	404500	404500	7500	397000	0	0	0	0	0	0	2662490	2662490	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	113316	113316	113316	0	113316	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	11624	11624	11624	0	11624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124940	124940	124940	0	124940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	113316	113316	113316	0	113316	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	11624	11624	11624	0	11624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124940	124940	124940	0	124940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1440	-1440	-1440	-1440	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1440	-1440	-1440	-1440	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2923815	2919677	2712197	2218046	494151	0	207480	0	0	0	4138	4138	4138	0	
		zmniejszenie	-30915	-30915	-30415	-28515	-1900	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18115	18115	16400	0	16400	0	0	1715	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2911015	2906877	2698182	2189531	508651	0	206980	1715	0	0	4138	4138	4138	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	235305	235305	235305	214370	20935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	234805	234805	234805	214370	20435	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2316284	2316284	2313284	1938340	374944	0	3000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-29515	-29515	-29515	-28515	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18115	18115	16400	0	16400	0	0	1715	0	0	0	0	0
			po zmianach	2304884	2304884	2300169	1909825	390344	0	3000	1715	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	141158	137020	52940	45336	7604	0	84080	0	0	0	4138	4138	4138
			zmniejszenie	-900	-900	-400	0	-400	0	-500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140258	136120	52540	45336	7204	0	83580	0	0	0	4138	4138	4138
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	156600	134600	124600	7600	117000	0	10000	0	0	0	22000	22000	0
			zmniejszenie	-4712	-4712	-4712	0	-4712	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4819	207	207	0	207	0	0	0	0	0	4612	4612	0
			po zmianach	156707	130095	120095	7600	112495	0	10000	0	0	0	26612	26612	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	156100	134100	124100	7600	116500	0	10000	0	0	0	22000	22000	0
			zmniejszenie	-4612	-4612	-4612	0	-4612	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4719	107	107	0	107	0	0	0	0	0	4612	4612	0
			po zmianach	156207	129595	119595	7600	111995	0	10000	0	0	0	26612	26612	0
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11754345	11748195	11150886	9051107	2099779	11409	585900	0	0	0	6150	6150	0	0	
		zmniejszenie	-72531	-72531	-64531	-56000	-8531	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	127904	127904	113904	68304	45600	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11809718	11803568	11200259	9063411	2136848	11409	591900	0	0	0	6150	6150	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6052758	6052758	5671858	4899099	772759	7400	373500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-47500	-47500	-39500	-37000	-2500	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	41500	41500	41500	8000	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6046758	6046758	5673858	4870099	803759	7400	365500	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	141680	141680	129680	119534	10146	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4140	4140	4140	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	145820	145820	133820	123674	10146	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1251957	1245807	1186807	984053	202754	0	59000	0	0	0	6150	6150	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	77264	77264	68264	56164	12100	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1329121	1322971	1254971	1040217	214754	0	68000	0	0	0	6150	6150	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3132320	3132320	2992320	2574039	418281	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-19000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3113320	3113320	2968320	2555039	413281	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	411300	411300	410800	112182	298618	0	500	0	0	0	0	0	0	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-931	-931	-931	0	-931	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	410369	410369	409869	112182	297687	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3722695	3722695	786324	636530,58	149793,42	0	2936371	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1726	-1726	-1726	-1121,83	-604,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1226	1226	1060	0	1060	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3722195	3722195	785658	635408,75	150249,25	0	2936537	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	322787	322787	320887	287424,58	33462,42	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1060	-1060	-1060	-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	322787	322787	320887	286364,58	34522,42	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	196779	196779	195779	182660	13119	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-166	-166	-166	-61,83	-104,17	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	196613	196613	195613	182598,17	13014,83	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	232076	232076	1676	0	1676	0	230400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	166	166	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	231742	231742	1176	0	1176	0	230566	0	0	0	0	0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44943	44943	0	0	0	0	44943	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20345	20345	0	0	0	0	20345	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65288	65288	0	0	0	0	65288	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	44943	44943	0	0	0	0	44943	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20345	20345	0	0	0	0	20345	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65288	65288	0	0	0	0	65288	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	963648	963648	961848	294510	667338	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	990148	990148	988348	294510	693838	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	38914	38914	38614	33000	5614	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	38314	38314	38014	33000	5014	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	339385	339385	339385	0	339385	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	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	366485	366485	366485	0	366485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	352121	352121	22121	20375	1746	330000	0	0	0	0	0	0	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	354621	354621	22121	20375	1746	332500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	145000	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	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147500	147500	0	0	0	147500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	140416	124416	23156	9156	14000	76000	0	25260	0	0	16000	16000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140416	124416	25156	9156	16000	76000	0	23260	0	0	16000	16000	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	140416	124416	23156	9156	14000	76000	0	25260	0	0	16000	16000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140416	124416	25156	9156	16000	76000	0	23260	0	0	16000	16000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>26431844,73</b>	<b>22573986,73</b>	<b>17462123,73</b>	<b>12458415,58</b>	<b>5003708,15</b>	<b>714409</b>	<b>3787194</b>	<b>160260</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>3857858</b>	<b>3857858</b>	<b>1005708</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-279220</b>	<b>-121424</b>	<b>-110924</b>	<b>-94576,83</b>	<b>-16347,17</b>	<b>0</b>	<b>-8500</b>	<b>-2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157796</b>	<b>-157796</b>	<b>-37286</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>251143</b>	<b>211021</b>	<b>172295</b>	<b>68304</b>	<b>103991</b>	<b>2500</b>	<b>34511</b>	<b>1715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40122</b>	<b>40122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>26403767,73</b>	<b>22663583,73</b>	<b>17523494,73</b>	<b>12432142,75</b>	<b>5091351,98</b>	<b>716909</b>	<b>3813205</b>	<b>159975</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>3740184</b>	<b>3740184</b>	<b>968422</b>	<b>0</b>	

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

**wydatki bieżące :**

5 000 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników w dostarczaniu wody,

2 500 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych w drogach publicznych gminnych,

11 624 zł - zwiększeniu środków na zakup energii w budynkach komunalnych, remonty i zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy w gospodarce mieszkaniowej,

- 1 440 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń przeznaczonych na prace komisji urbanistyczno-architektonicznej do opiniowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego,
- 500 zł - zmniejszeniu środków z podróży służbowych w urzędach wojewódzkich,
- 27 800 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, szkoleń pracowników w urzędzie gminy,
- 1 715 zł - przeniesieniu środków w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika realizującego Projekt pn. "Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości" w urzędzie gminy, zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 11 lutego 2013r. do umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013,
- 16 400 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów, tj. paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, usługi zdrowotne i pozostałe w urzędzie gminy,
- 900 zł - zmniejszeniu środków z wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą, usług zdrowotnych, pozostałych, różnych opłat i składek w pozostałej działalności,
- 4 612 zł - zmniejszeniu środków z zakupu paliwa, części do remontów samochodów w ochotniczych strażach pożarnych,
- 107 zł - zwiększeniu środków na różne opłaty i składki w ochotniczych strażach pożarnych,
- 100 zł - przeniesieniu środków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w obronie cywilnej,
- 47 500 zł - zmniejszeniu środków z dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu pomocy naukowych, remontów w szkołach podstawowych,
- 41 500 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup opału, usługi zdrowotne, usługi na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych,
- 4 140 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziałach przedszkolnych, pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. Nr FIN-I.3111.15.19.2013,
- 100 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w przedszkolach,
- 52 164 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i energii pochodzących z części dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. Nr FIN-I.3111.15.19.2013,
- 25 100 zł - zwiększeniu środków na dodatki mieszkaniowy i wiejski, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi zdrowotne w przedszkolach,
- 19 000 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników w gimnazjach,
- 5 000 zł - przeniesieniu środków z remontów na dodatki mieszkaniowy i wiejski w gimnazjach,
- 931 zł - zmniejszeniu środków z różnych opłat i składek w dowożeniu uczniów do szkół,
- 1 060 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i różne opłaty i składki w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,
- 166 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów w usługach opiekuńczych w zakresie zadań własnych,
- 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych w pozostałej działalności,
- 166 zł - zwiększeniu środków na świadczenia społeczne PKPS w pozostałej działalności w zakresie zadań własnych,



- 2 345 zł - zwiększeniu środków na stypendia dla uczniów jako zabezpieczenie 20 % udziału środków własnych,
- 18 000 zł - wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.  
- "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 05 września 2013r. Nr FIN-I.3111.19.18.2013,
- 600 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i usług pozostałych w oczyszczaniu miast i wsi,
- 27 100 zł - zwiększeniu środków na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego w związku ze zwiększeniem ilości punktów oświetleniowych w oświetleniu ulic, placów i dróg,
- 2 500 zł - zwiększeniu środków dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji Programu Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" z możliwością pozyskania środków z zewnątrz do kwoty 6 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku i na zakup opał dla Filii bibliotecznej w Ciachcinie,
- 2 000 zł - przeniesieniu środków z materiałów jako udziału środków własnych w ramach projektu "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" realizowanych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku i w Szkole Podstawowej w Ciachcinie na zakup energii w zakresie zadań dotyczących kultury fizycznej,
- b) wydatki majątkowe :**
- 85 000 zł - zmniejszeniu środków i likwidacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach",
- 37 286 zł - zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej ryku wsi gminnej Bielsk – III etap”, zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 12 września 2013r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW 2007-2013,
- 35 510 zł - wprowadzeniu środków na zadanie pn. "Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie-Ciachcin w miejscowości Ciachcin" - dotyczy części powiatowej ,
- 35 510 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Budowa chodnika w miejscowości Ciachcin Nowy", szczegółowe informacje opisane w załączniku nr 4,
- 4 612 zł - wprowadzeniu środków na zakup inwestycyjny pn. "Zakup pompy szlamowej WT 30X na potrzeby OSP Goślice.



Załącznik nr 3 do uchwały nr 196/XXX/2013  
 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2013

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku	145 000	2 500	147 500
<b>Ogółem</b>				<b>330 000</b>	<b>2 500</b>	<b>332 500</b>

Uzasadnienie:

W niniejszym załączniku dokonuje się zmiany polegającej na :

2 500 zł - zwiększeniu środków dotacji podmiotowej na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji Programu Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" i na zakup opału dla Filii bibliotecznej w Ciachcinie.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 196/XXX/2013  
 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 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 Bielsku przy ulicy Drobińskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		

3	010	01041	Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk - III etap	104 753	104 753	28 400		A. B. C. ...	76 353	
4	600	60014	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin w miejscowości Ciachcin	35 510	35 510	35 510		A. B. C. ...		
5	600	60016	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin w miejscowości Ciachcin	21 370	21 370	21 370		A. B. C. ...		
6	600	60016	Budowa chodnika w m.Ciachcin Nowy	23 120	23 120	23 120		A. B. C. ...		

7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Umienino - Pęszyno	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
8	600	60016	Modernizacja poprzez poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ułtowo	173 000	173 000	118 000		A. B.55 000 C. ...		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuchary- Jezewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		
10	754	75412	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do lekkiego samochodu Mercedes Sprinter dla OSP Zągoty	22 000	22 000	6 000		A. B. C.16 000 ...		
11	754	75412	Zakup pompy szlamowej WT 30X na potrzeby OSP Goślice	4 612	4 612	4 612		A. B. C. ...		

12	801	80104	Budowa placu zabaw w Ciachcinie Nowym	6 150	6 150	6 150		A. B. C. ...		
13	926	92605	Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>				<b>876 515</b>	<b>876 515</b>	<b>729 162</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>76 353</b>	<b>x</b>

\* 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 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmian w planach zadania inwestycyjnego na skutek zmniejszenia środków o kwotę 85 000 zł i likwidację zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach", w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013, dochody własne jst wykreśla się kwotę 85 000 zł,

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 dokonuje się zmian w planach zadania inwestycyjnego na skutek zmniejszenia środków o kwotę 37 286 zł na zadaniu pn. " Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk - III etap", w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013 kwotę 142 039 zł zastępuje się kwotą 104 753 zł, w kolumnie środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwotę 113 639 zł zastępuje się kwotą 76 353 zł,

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 35 510 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie-Ciachcin w miejscowości Ciachcin" - dotyczy części powiatowej , w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013, dochody własne jst wprowadza się kwotę 35 510 zł,

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych na skutek :  
1) wprowadzenia środków w kwocie 21 370 zł na zadanie pn. " Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie-Ciachcin w miejscowości Ciachcin"-dotyczy części chodnika znajdującej się na terenie gminy, w kolumnie łączne koszty finansowe rok 2013, dochody własne jst wprowadza się kwotę 21 370 zł,

2) zmniejszenia o kwotę 56 880 zł na zadaniu pn. "Budowa chodnika w miejscowości Ciachcin Nowy", w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013, dochody własne jst kwotę 80 000 zł zastępuje się kwotą 23 120 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się wprowadzenia kwoty 4 612 zł na zakup inwestycyjny pn. "Zakup pompy szlamowej WT 30X na potrzeby OSP Goślice, w kolumnie łączne koszty finansowe, rok 2013, dochody własne jst wprowadza się kwotę 4 612 zł.