

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/VIII/2015
Rady Gminy Bielsk z dnia 08 czerwca 2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 704,00	0,00	400,00	132 104,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 704,00	0,00	400,00	132 104,00
			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	504,00	0,00	400,00	904,00
750			Administracja publiczna	91 061,00	-10 000,00	0,00	81 061,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 137 907,00	0,00	25 000,00	9 162 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 500,00	0,00	25 000,00	2 379 500,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	702 710,00	-4 000,00	56 977,00	755 687,00
			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	39 090,00	0,00	0,00	39 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	27 964,00	27 964,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	27 964,00	27 964,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	-4 000,00	28 320,00	28 320,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	693,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	693,00	693,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 555,00	0,00	300,00	252 855,00	
			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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	300,00	16 300,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	300,00	16 300,00	
bieżące				razem:	25 642 610,17	-14 000,00	82 677,00	25 711 287,17
			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	76 376,00	0,00	0,00	76 376,00	

majątkowe						
majątkowe		razem:	2 298 231,50	0,00	0,00	2 298 231,50
	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		2 222 538,00	0,00	0,00	2 222 538,00
Ogółem:			27 940 841,67	-14 000,00	82 677,00	28 009 518,67
	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		2 298 914,00	0,00	0,00	2 298 914,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

a) dochody bieżące :

- 400 zł - zwiększeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 10 000 zł - zmniejszeniu środków z darowizny na wydatki w ramach promocji Gminy,
- 25 000 zł - zwiększeniu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 52 977 zł - wprowadzeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z podziałem na :
szkoły podstawowe - 27 964 zł, gimnazja - 24 320 zł, organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 693 zł,
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 maja 2015r. Nr FCR-I.3111.15.25.2015 ,
- 4 000 zł - urealnieniu planu poprzez przeniesienie środków z tytułu spadków i darowizn na wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bielsku,
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 300 zł - zwiększeniu środków dotyczących wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 39/VIII/2015
Rady Gminy Bielsk z dnia 08 czerwca 2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2015

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:				
						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 w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego.		
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	588141	588141	587441	180500	406941	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	588141	588141	587441	180500	406941	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	588141	588141	587441	180500	406941	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	588141	588141	587441	180500	406941	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2948059,2	2930895,2	2716446,2	2172642,91	543803,29	0	204868	9581	0	0	17164	17164	17164	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2963059,2	2945895,2	2731446,2	2172642,91	558803,29	0	204868	9581	0	0	17164	17164	17164	0	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68400	68400	68400	10400	58000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	83400	83400	83400	10400	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12305386	11837786	11213392	9131307	2082085	13954	569850	40590	0	0	467600	467600	105000	0	0	0	
		zmniejszenie	-45780	-45780	-45780	0	-45780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79157	77157	77157	0	77157	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0
		po zmianach	12338763	11869163	11244769	9131307	2113462	13954	569850	40590	0	0	469600	469600	105000	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6052471,5	5934871,5	5588271,5	4861290,5	726981	6600	340000	0	0	0	117600	117600	105000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	54144	52144	52144	0	52144	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0
		po zmianach	6106615,5	5987015,5	5640415,5	4861290,5	779125	6600	340000	0	0	0	119600	119600	105000	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2758688,5	2758688,5	2596088,5	2186065,5	410023	1500	161100	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	0
		zwiększenie	24320	24320	24320	0	24320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2783008,5	2783008,5	2620408,5	2186065,5	434343	1500	161100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	404641	404641	404241	115604	288637	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45780	-45780	-45780	0	-45780	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	0
		po zmianach	358861	358861	358461	115604	242857	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	455207	455207	455207	442407	12800	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	0
		zwiększenie	693	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	455900	455900	455900	442407	13493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	990653,29	930490,49	929290,49	261620	667670,49	0	1200	0	0	0	60162,8	60162,8	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1010953,29	950790,49	949590,49	261620	687970,49	0	1200	0	0	0	0	60162,8	60162,8	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	327731,66	327731,66	327731,66	0	327731,66	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	347731,66	347731,66	347731,66	0	347731,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	16000	16000	16000	1000	15000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16300	16300	16300	1000	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	27214678,71	22677567,25	17760584,67	12641872,9	5118711,77	854354	3556171,58	108457	0	398000	4537111,46	4537111,46	3577052	0	0	
	zmniejszenie	-50280	-50280	-50280	0	-50280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	118957	116957	116957	0	116957	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0		
	po zmianach	27283355,71	22744244,25	17827261,67	12641872,9	5185388,77	854354	3556171,58	108457	0	398000	4539111,46	4539111,46	3577052	0	0	

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

a) wydatki bieżące :

- 4 500 zł - przeniesieniu środków z zakupu energii, usług remontowych na zakup materiałów, usługi pozostałe i usługi telekomunikacyjne w dostarczaniu wody (dział 400, rozdział 40002),
- 15 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usługi pozostałe związane z organizacją imprez w ramach promocji gminy oraz na organizację biegu pn. "Biegniesz, zachowaj trzeźwość i zdrowie" (dział 750, rozdział 75075),
- 1 180 zł - wprowadzeniu środków na wpłaty na rzecz związku gmin kosztów obsługi projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie (dział 801, rozdział 80101),
- 27 964 zł - wprowadzeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101), zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 maja 2015r. Nr FCR-I.3111.15.25.2015 ,

- 23 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 24 320 zł - wprowadzeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w gimnazjach (dział 801, rozdział 80110), zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 maja 2015r. Nr FCR-I.3111.15.25.2015 ,
- 45 780 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w dowożeniu uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113),
- 693 zł - wprowadzeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (dział 801, rozdział 80150), zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 maja 2015r. Nr FCR-I.3111.15.25.2015 ,
- 20 000 zł - zwiększeniu środków na zakup energii w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),
- 300 zł - zwiększeniu środków na różne opłaty i składki w wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdział 90019),
- b) wydatki majątkowe :**
- 2 000 zł - wprowadzeniu wydatku inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie (dział 801, rozdział 80101), zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane w latach 2015 - 2016.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 39/VIII/2015
Rady Gminy Bielsk z dnia 08 czerwca 2015r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	52 977,00	52 977,00	52 977,00	52 977,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	27 964,00	27 964,00	27 964,00	27 964,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00
Ogółem			3 122 716,77	3 122 716,77	52 977,00	3 175 693,77	3 175 693,77	3 175 693,77	0,00

Uzasadnienie. W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

52 977 zł - wprowadzeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z podziałem na :
szkoły podstawowe - 27 964 zł, gimnazja - 24 320 zł, organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 693 zł,
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 maja 2015r. Nr FCR-I.3111.15.25.2015 .

Załącznik nr 4 do uchwały nr 39/VIII/2015
 Rady Gminy Bielsk z dnia 08 czerwca 2015r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2015

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 600,00	2 000,00	119 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 600,00	2 000,00	119 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	2 000,00	14 600,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				795 059,46	2 000,00	797 059,46

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok polegających na :

2 000 zł - wprowadzeniu wydatku inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie (dział 801, rozdział 80101),
 zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane w latach 2015 - 2016.