

Załącznik nr 1 do uchwały nr 104/XVI/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	0,00	5 385,00	7 185,00
			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
				1 800,00	0,00	5 385,00	7 185,00
			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	5 385,00	5 385,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 683,00	0,00	1 258 902,69	9 419 585,69
			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
				8 160 683,00	0,00	1 258 902,69	9 419 585,69
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 806 963,00	0,00	1 250 891,69	5 057 854,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 220,00	0,00	11,00	6 231,00

758			Różne rozliczenia	11 222 531,00	-269 682,00	0,00	10 952 849,00
			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
				11 222 531,00	-269 682,00	0,00	10 952 849,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 202 531,00	-269 682,00	0,00	10 932 849,00
801			Oświata i wychowanie	604 866,76	-113 304,00	102 863,00	594 425,76
			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
				604 866,76	-113 304,00	102 863,00	594 425,76
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	86 000,00	264 000,00
		0750	Wpływy 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	1 855,16	0,00	3 015,00	4 870,16
		0830	Wpływy z usług	113 304,00	-113 304,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 969,00	0,00	13 841,00	291 810,00
852			Pomoc społeczna	7 136 954,00	0,00	24 500,00	7 161 454,00

			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	
				7 136 954,00	0,00	24 500,00	7 161 454,00	
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00	1 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	
bieżące				razem:	28 466 664,76	-382 986,00	1 391 650,69	29 475 329,45
			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	
majątkowe								
600			Transport i łączność	2 956 595,55	-780 364,69	0,00	2 176 230,86	
			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	2 946 595,55	-780 364,69	0,00	2 166 230,86	
				2 956 595,55	-780 364,69	0,00	2 176 230,86	
			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	2 946 595,55	-780 364,69	0,00	2 166 230,86	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 946 595,55	-780 364,69	0,00	2 166 230,86	
majątkowe				razem:	3 060 299,24	-780 364,69	0,00	2 279 934,55

	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	2 946 595,55	-780 364,69	0,00	2 166 230,86
Ogółem:		31 526 964,00	-1 163 350,69	1 391 650,69	31 755 264,00
	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	2 946 595,55	-780 364,69	0,00	2 166 230,86

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok polegających na:

a) dochody bieżące :

- 5 385 zł - przyjęciu na dochody bieżące wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2015r.
- 1 250 891,69 zł - zwiększeniu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 8 000 zł - zwiększeniu wpływów podatku od spadków i darowizn,
- 11 zł - zwiększeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu karty podatkowej,
- 269 682 zł - zmniejszeniu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2016r.
Nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW,
- 86 000 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 3 015 zł - zwiększeniu środków z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bielsku,
- 113 304 zł - zmniejszeniu wpływów z usług za stołówki szkolne i przedszkolne w związku z urealnieniem klasyfikacji budżetowej,
- 7 zł - wprowadzeniu odsetek od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bielsku,
- 325 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie z dnia 05 stycznia 2016r. ,
- 13 516 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. z przeznaczeniem na przedszkola na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie z dnia 05 stycznia 2016r. ,
- 700 zł - zwiększeniu wpływów odsetek w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań bieżących,
- 2 000 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia i rentowe na realizację zadań bieżących,
- 21 800 zł - wprowadzeniu wpływów komorniczych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.03.2016r.
FCR-I.3111.23.12.2016 ,

b) dochody majątkowe :

780 364,69 zł - zmniejszeniu kwoty zwrotu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu w latach 2009-2010 pn. "Przebudowa drogi gminnej Cekanowo - Jączewo - Kędzierzyn o długości 4,598 KM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III "Regionalny System Transportowy", zgodnie z aneksem nr UDA - RPMA.03.01.00-14-282/08-01 z dnia 22 marca 2016r. zawartą z Województwem Mazowieckim.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 104/XVI/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016

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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	822680	22480	22480	0	22480	0	0	0	0	0	800200	800200	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0	
			po zmianach	828180	22480	22480	0	22480	0	0	0	0	0	0	805700	805700	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	800200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800200	800200	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0	
			po zmianach	805700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805700	805700	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	373941	373941	373141	182800	190341	0	800	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373941	373941	373141	182800	190341	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	373941	373941	373141	182800	190341	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	373941	373941	373141	182800	190341	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	1254020	686520	356520	3000	353520	330000	0	0	0	0	567500	567500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1261020	693520	363520	3000	360520	330000	0	0	0	0	567500	567500	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	845000	355000	355000	3000	352000	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	852000	362000	362000	3000	359000	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	126148,61	123040,61	123040,61	500	122540,61	0	0	0	0	0	3108	3108	0	0	
		zmniejszenie	-17020,27	-15820,27	-15820,27	0	-15820,27	0	0	0	0	0	-1200	-1200	0	0	
		zwiększenie	14820,27	14820,27	14820,27	0	14820,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123948,61	122040,61	122040,61	500	121540,61	0	0	0	0	0	1908	1908	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	126148,61	123040,61	123040,61	500	122540,61	0	0	0	0	0	3108	3108	0	0	
		zmniejszenie	-17020,27	-15820,27	-15820,27	0	-15820,27	0	0	0	0	0	-1200	-1200	0	0	
		zwiększenie	14820,27	14820,27	14820,27	0	14820,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123948,61	122040,61	122040,61	500	121540,61	0	0	0	0	0	1908	1908	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3400	3400	3400	0	3400	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	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3744	3744	3744	0	
		po zmianach	7144	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	3744	3744	3744	0	
71095	Pozostała działalność	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	
		zwiększenie	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3744	3744	3744	0	
		po zmianach	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3744	3744	3744	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2938368,92	2932904,79	2662476,79	2144135,08	518341,71	0	270428	0	0	0	5464,13	5464,13	5464,13	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35000	35000	35000	15000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2973368,92	2967904,79	2697476,79	2159135,08	538341,71	0	270428	0	0	0	5464,13	5464,13	5464,13	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2400253,07	2400253,07	2397753,07	1977905,02	419848,05	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2410253,07	2410253,07	2407753,07	1977905,02	429848,05	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80400	80400	80400	25400	55000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90400	90400	90400	25400	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	209086,85	203622,72	93182,72	84336,06	8846,66	0	110440	0	0	0	5464,13	5464,13	5464,13	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	224086,85	218622,72	108182,72	99336,06	8846,66	0	110440	0	0	0	5464,13	5464,13	5464,13	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	132300	132300	117100	7600	109500	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	
		po zmianach	141300	132300	117100	7600	109500	0	15200	0	0	0	9000	9000	0	0	
75412	Ochotnicze strażyszpżarne	przed zmianą	114100	114100	98900	7600	91300	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	
		po zmianach	123100	114100	98900	7600	91300	0	15200	0	0	0	9000	9000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14718285,13	12508510	11762880,74	9675762	2087118,74	10828	726880	7921,26	0	0	2209775,13	2209775,13	0	0	
		zmniejszenie	-79276	-79276	-76876	-70416	-6460	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	252279	98379	98235	70416	27819	144	0	0	0	0	153900	153900	0	0	
		po zmianach	14891288,13	12527613	11784239,74	9675762	2108477,74	10972	724480	7921,26	0	0	2363675,13	2363675,13	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6640569,13	6456794	5997874	5308666	689208	3120	455800	0	0	0	183775,13	183775,13	0	0	
		zmniejszenie	-79276	-79276	-76876	-70416	-6460	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	90544	9244	9100	0	9100	144	0	0	0	0	81300	81300	0	0	
		po zmianach	6651837,13	6386762	5930098	5238250	691848	3264	453400	0	0	0	265075,13	265075,13	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3610690	1584690	1501300	1198280	303020	1040	82350	0	0	0	2026000	2026000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	72600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72600	72600	0	0	
		po zmianach	3683290	1584690	1501300	1198280	303020	1040	82350	0	0	0	2098600	2098600	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3005175,74	3005175,74	2821945,74	2406230	415715,74	2080	181150	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13863	13863	13863	0	13863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3019038,74	3019038,74	2835808,74	2406230	429578,74	2080	181150	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	369015	369015	368215	77200	291015	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4856	4856	4856	0	4856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	373871	373871	373071	77200	295871	0	800	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	200165	200165	200165	190165	10000	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	70416	70416	70416	70416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270581	270581	270581	260581	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8069254	8069254	1186062	925042	261020	0	6883192	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8071954	8071954	1188762	925042	263720	0	6883192	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2884700	2884700	235630	221670	13960	0	2649070	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2887400	2887400	238330	221670	16660	0	2649070	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1181772	986877	985027	275920	709107	0	1850	0	0	0	194895	194895	0	0	
			zmniejszenie	-51268	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	-41268	-41268	0	0	
			zwiększenie	24000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	1154504	990877	989027	275920	713107	0	1850	0	0	0	163627	163627	0	0	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	694753	499858	498358	236000	262358	0	1500	0	0	0	0	194895	194895	0	0	
		zmniejszenie	-41268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41268	-41268	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	658485	504858	503358	236000	267358	0	1500	0	0	0	0	0	153627	153627	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	332000	332000	332000	0	332000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	333000	333000	333000	0	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	64105	64105	64105	0	64105	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72105	72105	72105	0	72105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	543575	527575	117575	20375	97200	410000	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	548575	532575	122575	20375	102200	410000	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	338000	322000	92000	0	92000	230000	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	343000	327000	97000	0	97000	230000	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	155500	155500	15500	9000	6500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16821	16821	16821	1821	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	172321	172321	32321	10821	21500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	155500	155500	15500	9000	6500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16821	16821	16821	1821	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	172321	172321	32321	10821	21500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	31001433,66	27204491,4	18082837,14	13277684,08	4805153,06	890828	7922905	7921,26	0	300000	3796942,26	3796942,26	5464,13	0	
	zmniejszenie	-157564,27	-115096,27	-112696,27	-70416	-42280,27	0	-2400	0	0	0	-42468	-42468	0	0	
	zwiększenie	385864,27	203720,27	203576,27	87237	116339,27	144	0	0	0	0	182144	182144	3744	0	
	po zmianach	31229733,66	27293115,4	18173717,14	13294505,08	4879212,06	890972	7920505	7921,26	0	300000	3936618,26	3936618,26	9208,13	0	

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok polegających na:

a) wydatki bieżące :

- 10 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu energii na zakup materiałów w dostarczaniu wody (dział 400, rozdział 40002),
- 7 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),
- 15 820,27 zł - zmniejszeniu środków na wniosek sołectwa Machcino z zakupu materiałów na urządzenie placu zabaw w gospodarce mieszkaniowej (dział 700, rozdział 70005),
- 14 820,27 zł - zwiększeniu środków na wniosek sołectwa Machcino na remont świetlicy przy byłej szkole w gospodarce mieszkaniowej (dział 700, rozdział 70005),
- 10 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 10 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usługi pozostałe w promocji gminy (dział 750, rozdział 75075),
- 15 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w pozostałej działalności dla pracowników robót publicznych (dział 750, rozdział 75095),
- 79 276 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, z wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i zakupu usług telekomunikacyjnych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 9 244 zł - zwiększeniu środków dotacji dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP ,

na zakup usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe krajowe w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
13 863 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w gimnazjach (dział 801 , rozdział 80110),
4 856 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i zakup usług remontowych w dowożeniu uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113),
70 416 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2016r. Nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW (dział 801, rozdział 80150),
2 700 zł - zwiększeniu środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek
(dział 852, rozdział 85212),
5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
10 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w gospodarce odpadami (dział 900, rozdział 90002),
1 000 zł - zwiększeniu środków na wniosek sołectwa Machcino na zainstalowanie lamp w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),
8 000 zł - zwiększeniu środków na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin i na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności (dział 900, rozdział 90095),
5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w świetlicach (dział 921, rozdział 92109),
16 821 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, energii, usługi remontowe i pozostałe
w zadaniach w zakresie kultury fizycznej (dział 926, rozdział 92605),

b) wydatki majątkowe :

15 000 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach" (dział 010, rozdział 01010),
5 500 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul.1 Maja " (dział 010, rozdział 01010),
15 000 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul.Kwiatowej" (dział 010, rozdział 01010),
1 200 zł - zmniejszeniu środków z zakupu inwestycyjnego pn."Wykup gruntu pod utwardzenie terenu w Ciachcinie Nowym " (dział 700, rozdział 70005),
3 744 zł - wprowadzeniu środków na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), (dział 710, rozdział 71095),
9 000 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn." Wymiana ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zągotach " (dział 754, rozdział 75412),
81 300 zł - zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn." Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie " ; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć
majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2016 - 2017 (dział 801, rozdział 80101),
22 600 zł - wprowadzeniu zadania pn. " Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku" (dział 801, rozdział 80104),
50 000 zł - wprowadzeniu środków na zakup inwestycyjny pn. " Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku" (dział 801, rozdział 80104),
36 520 zł - zmniejszeniu środków z zakupu inwestycyjnego pn."Zakup ciągnika" (dział 900, rozdział 90001),

4 748 zł - zmniejszeniu środków z zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup ładowacza czołowego" (dział 900, rozdział 90001),
10 000 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. " Budowa odnawialnych źródeł energii" (dział 900, rozdział 90005).

Załącznik nr 3 do uchwały nr 104/XVI/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710		Działalność usługowa	0,00	3 744,00	3 744,00
		71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	3 744,00	3 744,00
2	801		Oświata i wychowanie	10 828,00	144,00	10 972,00
		80101	Urząd Gminy Nowy Duninów	3 120,00	144,00	3 264,00
Ogółem				378 792,13	3 888,00	382 680,13
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
Ogółem				140 000,00	0,00	140 000,00
Ogółem I i II				518 792,13	3 888,00	522 680,13

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

- 3 744 zł - wprowadzeniu środków na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI),
- 144 zł - zwiększeniu środków dotacji dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP do Urzędu Gminy Nowy Duninów w szkołach podstawowych.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 104/XVI/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmiana		Po zmianie		
					Przed zmianą	w tym		w tym		Po zmianie	w tym	
						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	6	7	8
1	700	70005	Machcino	Urządzenie placu zabaw przy byłej Szkole w Machcinie	15 820,27	15 820,27		-15 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	Machcino	Zainstalowanie lamp oświetleniowych - jednej lampy na drodze na osiedlu działkowym	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3	700	70005	Machcino	Remont świetlicy przy byłej szkole	0,00	0,00	0,00	14 820,27	0,00	14 820,27	14 820,27	0,00
Ogółem					415 646,86	378 871,73	36 775,13	0,00	0,00	415 646,86	378 871,73	36 775,13

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok polegających na :

15 820,27 zł - wykreśleniu zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino pn. "Urządzenie placu zabaw przy byłej Szkole w Machcinie",

1 000 zł - wprowadzeniu na wniosek sołectwa Machcino zadania pn. Zainstalowanie lamp oświetleniowych - jednej lampy na drodze na osiedlu działkowym,

14 820,27 zł - wprowadzeniu na wniosek sołectwa Machcino zadania pn. Remont świetlicy przy byłej szkole .

Załącznik nr 5 do uchwały nr 104/XVI/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 200,00	5 500,00	705 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 200,00	5 500,00	705 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 200,00	5 500,00	705 700,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu w kierunku na Giżyno na działkach nr ewid. 90/4, 90/15, 90/20, 92/16, 93/5, 94/4, 96/4, 92/5, 93/8,94/8, 96/9, 96/6	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Bielsku ul. Klonowa na działkach nr ewid. 51/2 i 50/8	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Bielsku ul.Sosnowa na działkach ewid.127/10 i 127/25	203 200,00	0,00	203 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w Bielsku na osiedlu przy ul. Spółdzielczej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul.Maja	0,00	5 500,00	5 500,00

			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul. Wiśniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku na osiedlu przy ul.1 Maja	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Kwiatowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęszynie	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	335 000,00	0,00	335 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa odcinka chodnika na długości 0,367 km w miejscowości Ciachcin Nowy	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dębsk - Tłubice	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo Wieś	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niszczyce	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 108,00	- 1 200,00	1 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 108,00	- 1 200,00	1 908,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108,00	- 1 200,00	1 908,00
			Wykup gruntu pod utwardzenie terenu w Ciachcinie Nowym	3 108,00	- 1 200,00	1 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wymiana ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zagotach	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 775,13	72 600,00	93 375,13
	80101		Szkoły podstawowe	20 775,13	0,00	20 775,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,13	0,00	13 050,13
			Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Bielsku	13 050,13	0,00	13 050,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725,00	0,00	7 725,00
			Monitor interaktywny Avtek 55 do Szkoły Podstawowej w Zagrobie	7 725,00	0,00	7 725,00
	80104		Przedszkola	0,00	72 600,00	72 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00
			Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku	0,00	22 600,00	22 600,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 895,00	- 31 268,00	163 627,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 895,00	- 41 268,00	153 627,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 895,00	- 41 268,00	153 627,00
			Zakup ciągnika	130 000,00	- 36 520,00	93 480,00
			Zakup kosiarki bijakowej	17 466,00	0,00	17 466,00
			Zakup ładowacza czołowego	20 000,00	- 4 748,00	15 252,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	27 429,00	0,00	27 429,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Goślicach	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem				1 269 978,13	54 632,00	1 324 610,13

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok polegających na :

- 15 000 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach" ,
- 5 500 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul.1 Maja " ,
- 15 000 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul.Kwiatowej" ,
- 1 200 zł - zmniejszeniu zakupu inwestycyjnego pn."Wykup gruntu pod utwardzenie terenu w Ciachcinie Nowym " ,
- 9 000 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn." Wymiana ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zągotach " ,
- 22 600 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. " Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku",
- 50 000 zł - wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn. " Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku" ,
- 36 520 zł - zmniejszeniu środków z zakupu inwestycyjnego pn."Zakup ciągnika" ,
- 4 748 zł - zmniejszeniu środków z zakupu inwestycyjnego pn."Zakup ładowacza czołowego",
- 10 000 zł - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. " Budowa odnawialnych źródeł energii" .