

Załącznik nr 1 do uchwały nr 143/XXIV/2016
 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 700,00	-5 000,00	0,00	987 700,00
			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
				992 700,00	-5 000,00	0,00	987 700,00
			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	987 700,00	-5 000,00	0,00	982 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	0,00	6 000,00	139 000,00
			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
				133 000,00	0,00	6 000,00	139 000,00
			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
		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	120 000,00	0,00	6 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	111 117,00	-1 300,00	0,00	109 817,00

			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
				111 117,00	-1 300,00	0,00	109 817,00
			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	11 000,00	-1 300,00	0,00	9 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 878 958,59	-159 100,00	95 031,29	9 814 889,88
			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
				9 878 958,59	-159 100,00	95 031,29	9 814 889,88
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 174,00	-30 000,00	0,00	45 174,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 895 702,00	-60 000,00	68 500,00	2 904 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 000,00	-50 500,00	0,00	1 143 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	0,00	26,29	13 026,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 500,00	-1 300,00	6 000,00	152 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 033,59	0,00	500,00	8 533,59

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	-10 300,00	0,00	95 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	-6 000,00	0,00	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	0,00	20 000,00	172 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 123,00	-1 000,00	5,00	8 128,00
758			Różne rozliczenia	11 010 849,00	0,00	29 411,00	11 040 260,00
			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
				11 010 849,00	0,00	29 411,00	11 040 260,00
			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	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 940 849,00	0,00	27 411,00	10 968 260,00
801			Oświata i wychowanie	700 492,76	0,00	9 207,00	709 699,76
			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
				700 492,76	0,00	9 207,00	709 699,76
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	0,00	7,00	123,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 935,00	0,00	200,00	6 135,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 986,60	0,00	9 000,00	46 986,60
852			Pomoc społeczna	8 857 251,00	-1 500,00	6 616,00	8 862 367,00
			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
				8 857 251,00	-1 500,00	6 616,00	8 862 367,00
			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	2 400,00	-1 100,00	0,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 493,00	0,00	4 710,00	3 490 203,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 936 706,00	0,00	1 906,00	4 938 612,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	-400,00	0,00	9 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 008,56	0,00	652 694,71	944 703,27
			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
				292 008,56	0,00	652 694,71	944 703,27

			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	17 539,00	0,00	455 297,71	472 836,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197 397,00	197 397,00	
bieżące				razem:	32 706 081,90	-166 900,00	798 960,00	33 338 141,90
			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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-12 000,00	0,00	88 000,00	
			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	
				100 000,00	-12 000,00	0,00	88 000,00	
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	-12 000,00	0,00	88 000,00	
majątkowe				razem:	2 552 944,96	-12 000,00	0,00	2 540 944,96
			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	2 356 676,02	0,00	0,00	2 356 676,02	
Ogółem:				35 259 026,86	-178 900,00	798 960,00	35 879 086,86	
			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	2 356 676,02	0,00	0,00	2 356 676,02	

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

a) dochody bieżące :

- 5 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu dostarczania wody,
- 6 000 zł - zwiększeniu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej,
- 1 300 zł - zmniejszeniu wpływów kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 30 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 60 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 68 500 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 50 500 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- 26,29 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych,
- 1 300 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 6 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 500 zł - zwiększeniu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 10 300 zł - zmniejszeniu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 6 000 zł - zmniejszeniu wpływów z innych opłat lokalnych,
- 20 000 zł - zwiększeniu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 1 000 zł - zmniejszeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- 5 zł - zwiększeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 2 000 zł - zwiększeniu kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 27 411 zł - zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016r. ST5.4750.429.2016.34g ,
- 7 zł - zwiększeniu wpływów z różnych opłat w szkołach podstawowych,
- 200 zł - zwiększeniu środków darowizny dla Samorządowego Przedszkola w Bielsku na konkurs Anioły Bożego Narodzenia,
- 9 000 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów otrzymanych z innych gmin na realizację usług przedszkolnych,
- 1 100 zł - zmniejszeniu środków z pozostałych odsetek w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 700 zł, świadczeń wychowawczych - 400 zł na realizację zadań bieżących,
- 4 710 zł - zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie zadań z administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016r. Nr FIN - I.3111.17.120.2016,
- 1 906 zł - zwiększeniu planu dotacji na świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016r. Nr FIN - I.3111.17.120.2016,

- 400 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań bieżących,
- 455 297,71 zł - wprowadzeniu środków z opłaty naliczonej Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Płock za usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bielsk z dnia 30.11.2016r. Nr RRG.D.6131.69.2016,
- 197 397 zł - wprowadzeniu środków z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nie usunięcia przez zobowiązanego -Konsorcjum firm: BAKART Sp.z o.o.i FANBUD usterek na zadaniu pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk",

b) dochody majątkowe :

- 12 000 zł - zmniejszeniu środków z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 143/XXIV/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1507672,99	699472,99	699472,99	12875,19	686597,8	0	0	0	0	0	0	808200	808200	0	0	
			zmniejszenie	-1010	-1010	-1010	0	-1010	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	1506662,99	698462,99	698462,99	12875,19	685587,8	0	0	0	0	0	0	0	808200	808200	0	0
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	23880	23880	23880	0	23880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1010	-1010	-1010	0	-1010	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	22870	22870	22870	0	22870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	390751	390751	389932	204250	185682	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-600	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	390751	390751	389932	203650	186282	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	390751	390751	389932	204250	185682	0	819	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-600	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	390751	390751	389932	203650	186282	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	245948,61	225040,61	225040,61	500	224540,61	0	0	0	0	0	20908	20908	0	0	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	234948,61	214040,61	214040,61	500	213540,61	0	0	0	0	0	0	20908	20908	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	245948,61	225040,61	225040,61	500	224540,61	0	0	0	0	0	20908	20908	0	0	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	234948,61	214040,61	214040,61	500	213540,61	0	0	0	0	0	0	20908	20908	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	10144	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	3744	3744	3744	0	
		zmniejszenie	-7984	-4240	-4240	0	-4240	0	0	0	0	0	0	-3744	-3744	-3744	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4240	-4240	-4240	0	-4240	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	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3744	3744	3744	0	
		zmniejszenie	-3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3744	-3744	-3744	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	3309943,16	3295443,16	3026999,16	2340448,88	686550,28	0	268444	0	0	0	14500	14500	0	0	
		zmniejszenie	-6320	-6320	-6320	-6000	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11001,29	11001,29	11001,29	0	11001,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3314624,45	3300124,45	3031680,45	2334448,88	697231,57	0	268444	0	0	0	14500	14500	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2655938,7	2641438,7	2639638,7	2133719,95	505918,75	0	1800	0	0	0	14500	14500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11001,29	11001,29	11001,29	0	11001,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2666939,99	2652439,99	2650639,99	2133719,95	516920,04	0	1800	0	0	0	14500	14500	0	0	

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	241546,46	241546,46	130486,46	112858,93	17627,53	0	111060	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6320	-6320	-6320	-6000	-320	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	235226,46	235226,46	124166,46	106858,93	17307,53	0	111060	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15716918,13	12573853	11922753,74	9498742	2424011,74	11103	632075	7921,26	0	0	3143065,13	3143065,13	513150	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18375	18375	18375	15175	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15735293,13	12592228	11941128,74	9513917	2427211,74	11103	632075	7921,26	0	0	3143065,13	3143065,13	513150	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6725367,13	6191442	5819778	5023859	795919	3264	368400	0	0	0	533925,13	533925,13	513150	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15175	15175	15175	15175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6740542,13	6206617	5834953	5039034	795919	3264	368400	0	0	0	533925,13	533925,13	513150	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4414717	1805577	1723687	1199946	523741	1040	80850	0	0	0	2609140	2609140	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4414917	1805777	1723887	1199946	523941	1040	80850	0	0	0	2609140	2609140	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	638103	638103	637503	386210	251293	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	641103	641103	640503	386210	254293	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	106000	106000	106000	32500	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	0	-10300	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	95700	95700	95700	32500	63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	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	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	100000	100000	100000	32500	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	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	93100	93100	93100	32500	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9709221	9709221	1258735,4	958648,28	300087,12	0	8450485,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4750	-4750	-1500	0	-1500	0	-3250	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6616	6616	4908,3	2861	2047,3	0	1707,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9711087	9711087	1262143,7	961509,28	300634,42	0	8448943,3	0	0	0	0	0	0	0	0

85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4937206	4937206	89660,77	48244,06	41416,71	0	4847545,23	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1906	1906	1906	0	1906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4938712	4938712	91166,77	48244,06	42922,71	0	4847545,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	3449821	3449821	243052,63	224367,59	18685,04	0	3206768,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4710	4710	3002,3	2861	141,3	0	1707,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3453431	3453431	244954,93	227228,59	17726,34	0	3208476,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3250	-3250	0	0	0	0	-3250	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	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1249063,96	1114163,96	1111863,96	313318,35	798545,61	0	2300	0	0	0	134900	134900	0	0	0	
		zmniejszenie	-32962	-32962	-32452	-392	-32060	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	661194,71	661194,71	661194,71	8500	652694,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1877296,67	1742396,67	1740606,67	321426,35	1419180,32	0	1790	0	0	0	134900	134900	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	627150,65	502250,65	500250,65	267800	232450,65	0	2000	0	0	0	124900	124900	0	0	0	
		zmniejszenie	-15510	-15510	-15000	0	-15000	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	205897	205897	205897	8500	197397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	817537,65	692637,65	691147,65	276300	414847,65	0	1490	0	0	0	124900	124900	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4360	-4360	-4360	0	-4360	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	4640	4640	4640	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3107,35	3107,35	3107,35	1332,35	1775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-392	-392	-392	-392	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	2715,35	2715,35	2715,35	940,35	1775	0	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	17539	17539	17539	0	17539	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	455297,71	455297,71	455297,71	0	455297,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	472836,71	472836,71	472836,71	0	472836,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	72105	72105	72105	0	72105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	0	-12700	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	59405	59405	59405	0	59405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	645167,24	621167,24	162367,24	16075	146292,24	458800	0	0	0	24000	24000	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	647667,24	623667,24	162367,24	16075	146292,24	461300	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	217800	217800	0	0	217800	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	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	220300	220300	0	0	220300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	172321	172321	32321	10821	21500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5301	-5301	-5301	-1821	-3480	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	167020	167020	27020	9000	18020	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	172321	172321	32321	10821	21500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5301	-5301	-5301	-1821	-3480	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	167020	167020	27020	9000	18020	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	34733881,89	30011064,76	19384298,90	13398405,70	5985893,20	927903	9430941,60	7921,26	0	260000	4722817,13	4722817,13	550894	0		
	zmniejszenie	-82627	-78883	-75123,00	-8813	-66310	0	-3760	0	0	0	-3744	-3744	-3744	0		
	zwiększenie	702687	702687	698479,30	26536	671943,30	2500	1707,70	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	35353941,89	30634868,76	20007655,20	13416128,70	6591526,50	930403	9428889,30	7921,26	0	260000	4719073,13	4719073,13	547150	0		

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

a) wydatki bieżące :

- 1 010 zł - zmniejszeniu środków na wpłaty do izb rolniczych 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego (dział 010, rozdział 01030),
- 3 000 zł - przeniesieniu środków ze składek na Fundusz Pracy, z zakupu usług zdrowotnych, pozostałych, różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników na zakup energii w dostarczaniu wody (dział 400, rozdział 40002),
- 11 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej (dział 700, rozdział 70005),
- 4 240 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w planach zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdział 71004),
- 11 001,29 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 6 320 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów, usług pozostałych dla pracowników robót publicznych

- (dział 750, rozdział 75095),
- 27 411 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, zgodnie z pismem Minsitra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016r. ST5.4750.429.2016.34g w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 12 236 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 200 zł - zwiększeniu środków darowizny dla Samorządowego Przedszkola w Bielsku na konkurs Anioły Bożego Narodzenia (dział 801, rozdział 80104),
- 3 000 zł - zwiększeniu środków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dział 801, rozdział 80148),
- 3 400 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i usług pozostałych w zwalczaniu narkomanii (dział 851, rozdział 85153),
- 6 900 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów, usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkoleń w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154),
- 400 zł - zmniejszeniu środków z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (dział 852, rozdział 85211),
- 1 906 zł - zwiększeniu planu dotacji na zakup materiałów w świadczeniach wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016r. Nr FIN - I.3111.17.120.2016 (dział 852, rozdział 85211),
- 1 100 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotu odsetek i zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań bieżących (dział 852, rozdział 85212),
- 4 710 zł - zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie zadań z administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016r. Nr FIN - I.3111.17.120.2016, (dział 852, rozdział 85212),
- 3 250 zł - zmniejszeniu środków ze świadczeń społecznych w dodatkach mieszkaniowych (dział 852, rozdział 85215),
- 15 510 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, różnych opłat i składek w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
- 8 500 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
- 197 397 zł - wprowadzeniu środków z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nie usunięcia przez zobowiązanego -Konsorcjum firm: BAKART Sp.z o.o.i FANBUD usterek na zadaniu pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk" z przeznaczeniem na remonty (dział 900, rozdział 90001),

- 4 360 zł - zmniejszeniu środków z różnych opłat i składek w gospodarce odpadami (dział 900, rozdział 90002),
392 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych w utrzymaniu zieleni w miastach i gminach (dział 900, rozdział 90004),
455 297,71 zł - wprowadzeniu środków na zakup usług remontowych z opłaty naliczonej Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Płock za usunięcie drzew,
zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bielsk z dnia 30.11.2016r. Nr RRG.D.6131.69.2016 w wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdział 90019),
12 700 zł - zmniejszeniu środków z wpłat gminy na rzecz Związku Gmin w pozostałej działalności (dział 900, rozdział 90095),
2 500 zł - zwiększeniu środków dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku (dział 921, rozdział 92116),
5 301 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu usług remontowych i pozostałych (dział 926, rozdział 92605),

b) wydatki majątkowe :

- 3 744 zł - wykreśleniu środków na realizację projektu pn." Regionalne parnterstwo samorządów Mazowska dla akywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), (dział 710, rozdział 71095).

Załącznik nr 3 do uchwały nr 143/XXIV/2016

Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016

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	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	8 422 199,00	8 422 199,00	6 616,00	8 428 815,00	8 428 815,00	8 428 815,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze- dotacja w ramach programu "Rodzina 500 plus"	4 936 706,00	4 936 706,00	1 906,00	4 938 612,00	4 938 612,00	4 938 612,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 421,00	3 438 421,00	4 710,00	3 443 131,00	3 443 131,00	3 443 131,00	0,00
Ogółem			9 263 595,99	9 263 595,99	6 616,00	9 270 211,99	9 270 211,99	9 270 211,99	0,00

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

1 906 zł - zwiększeniu planu dotacji na zakup materiałów na świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus",

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016r. Nr FIN - I.3111.17.120.2016,

4 710 zł - zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeń rodzinnych,

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie zadań z administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016r. Nr FIN - I.3111.17.120.2016.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 143/XXIV/2016
Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2016
Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku	217 800,00	2 500,00	220 300,00
Ogółem				458 800,00	2 500,00	461 300,00

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

2 500 zł - zwiększeniu środków dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku.