

Załącznik nr 1 do uchwały nr 197/XXXII/2017  
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2017

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	711 766,83	-73,69	0,00	711 693,14
			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
				711 766,83	-73,69	0,00	711 693,14
			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	1 800,00	-73,69	0,00	1 726,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 000,00	-700,00	35 000,00	938 300,00
			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
				904 000,00	-700,00	35 000,00	938 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	35 000,00	935 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-700,00	0,00	3 300,00



700			Gospodarka mieszkaniowa	135 435,00	-300,00	0,00	135 135,00
			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
				135 435,00	-300,00	0,00	135 135,00
			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	1 200,00	-300,00	0,00	900,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			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
				8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 416,50	0,00	12 629,73	112 046,23
			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
				99 416,50	0,00	12 629,73	112 046,23
			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



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 629,73	11 629,73
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 161 723,37	-35 942,00	29 328,00	10 155 109,37
		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
			10 161 723,37	-35 942,00	29 328,00	10 155 109,37
		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	51 000,00	-8 000,00	0,00	43 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 072 696,00	-20 000,00	0,00	3 052 696,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 128 400,00	-200,00	8 000,00	1 136 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00	0,00	28,00	11 728,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 085,00	-7 342,00	0,00	122 743,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	100,00	50 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 500,00	0,00	17 000,00	210 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 585,37	-400,00	1 200,00	11 385,37
758		Różne rozliczenia	11 601 223,38	0,00	20 894,00	11 622 117,38



			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
				11 601 223,38	0,00	20 894,00	11 622 117,38
			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	80 363,93	0,00	2 000,00	82 363,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 390 205,00	0,00	18 894,00	11 409 099,00
801			Oświata i wychowanie	741 466,90	-1 300,28	16 453,36	756 619,98
			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
				741 466,90	-1 300,28	16 453,36	756 619,98
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	-1 100,00	0,00	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	0,00	5 000,00	291 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	0,00	262,00	451,00
		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	17 902,60	-200,00	503,00	18 205,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,66	-0,28	4,96	5,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 739,84	0,00	10 683,40	59 423,24





852			Pomoc społeczna	420 351,00	0,00	800,00	421 151,00
			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
				420 351,00	0,00	800,00	421 151,00
			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	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
855			Rodzina	9 953 759,00	-13 400,00	9,00	9 940 368,00
			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
				9 953 759,00	-13 400,00	9,00	9 940 368,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	-12 000,00	0,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 211,00	-300,20	20 000,00	356 910,80
			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



				337 211,00	-300,20	20 000,00	356 910,80
			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	280 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103,00	-300,20	0,00	802,80
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>35 113 340,56</b>	<b>-60 016,17</b>	<b>135 114,09</b>	<b>35 188 438,48</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 347,78	0,00	285 802,08	287 149,86
			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	347,78	0,00	285 432,08	285 779,86
				1 347,78	0,00	285 802,08	287 149,86
			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	347,78	0,00	285 432,08	285 779,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	370,00	1 370,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	347,78	0,00	285 432,08	285 779,86
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>			
				<b>522 710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285 802,08</b>	<b>808 512,28</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	372 528,78	0,00	285 432,08	657 960,86



<b>Ogółem:</b>		<b>35 636 050,76</b>	<b>-60 016,17</b>	<b>420 916,17</b>	<b>35 996 950,76</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>372 528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>285 432,08</b>	<b>657 960,86</b>

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2017 rok polegających na:

**a) dochody bieżące :**

- 73,69 zł - zmniejszeniu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pozostałej działalności,
- 35 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu dostarczania wody,
  - 700 zł - zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dostarczania wody,
  - 300 zł - zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 8 000 zł - wykreśleniu środków dotacji na sfinansowanie działań zmierzających do uchwalenia przez Gminę Bielsk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk dla nieruchomości położonej w obrębie Goślice, zgodnie z aneksem do umowy z dnia 30.10.2017r. zawartym pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk,
- 1 000 zł - zwiększeniu wpływów kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 11 629,73 zł - wprowadzeniu wpływów zwrotu nadpłat wynikających z korekt składek ZUS z lat ubiegłych,
- 8 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 20 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - 200 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
  - 8 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
  - 28 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 7 342 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
- 3 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- 100 zł - zwiększeniu wpływów z innych opłat lokalnych,
- 17 000 zł - zwiększeniu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
  - 400 zł - zmniejszeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 1 200 zł - zwiększeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- 2 000 zł - zwiększeniu kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 18 894 zł - zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017r. ST5.4750.32.2017.49g z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,



- 1 100 zł - zmniejszeniu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 5 000 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 262 zł - zwiększeniu wpływów z różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w szkołach podstawowych ,
- 200 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku należącym do przedszkola,
- 503 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Bielsku,
- 0,28 zł - zmniejszeniu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- 4,96 zł - zwiększeniu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach,
- 7,40 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów za zagubione podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej w 2016 roku w szkołach podstawowych,
- 10 676 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów otrzymanych z innych gmin na realizację usług przedszkolnych,
- 800 zł - zwiększeniu wpływów na realizację usług opiekuńczych,
- 9 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu kosztów upomnienia w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań bieżących,
- 1 400 zł - zmniejszeniu środków z pozostałych odsetek w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 600 zł, świadczeń wychowawczych - 800 zł na realizację zadań bieżących,
- 12 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6 500 zł, świadczeń wychowawczych - 5 500 zł na realizację zadań bieżących,
- 20 000 zł - zwiększeniu wpływów za zrzut ścieków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 300,20 zł - zmniejszeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

**b) dochody majątkowe :**

- 370 zł - wprowadzeniu środków z tytułu sprzedaży elementów zużytego ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku,
- 285 432,08 zł - zwiększeniu środków dotacji otrzymanej za zrealizowane zadanie inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie" w sprawie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2016 - 2017.

