

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	94 923,32	0,00	6 180,00	101 103,32
			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
				94 923,32	0,00	6 180,00	101 103,32
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 188,00	0,00	6 180,00	82 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 830,00	0,00	42 640,00	82 470,00
			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
				39 830,00	0,00	42 640,00	82 470,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 830,00	0,00	42 640,00	82 470,00
855			Rodzina	9 780 326,00	-16 804,00	0,00	9 763 522,00
			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

				9 780 326,00	-16 804,00	0,00	9 763 522,00
			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
		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	5 945 200,00	-16 804,00	0,00	5 928 396,00
bieżące				razem:	36 940 456,49	-16 804,00	48 820,00
			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
majątkowe							
majątkowe				razem:	854 482,31	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	531 973,00	0,00	0,00	531 973,00
Ogółem:				37 794 938,80	-16 804,00	48 820,00	37 826 954,80
			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	531 973,00	0,00	0,00	531 973,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na:

dochody bieżące :

- 4 172 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w urzędach wojewódzkich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.09.2018r. Nr FIN-I.3111.9.40.2018,
- 2 008 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na zadania Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w urzędach wojewódzkich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.09.2018r. Nr FIN-I.3111.9.43.2018,
- 42 640 zł - zwiększeniu dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast; plan dotyczy diet, zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 09.10.2018r. Nr DPE.3112-11/18,

99 781 zł - zmniejszeniu środków dotacji w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.19.2018,

82 977 zł - zwiększeniu środków dotacji w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 09 października 2018r. Nr FIN-I.3111.20.34.2018.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2018
Wójta Gminy Bielsk z dnia 17 października 2018r.

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	Wnieście wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	597183,33	597183,33	596483,33	217580	378903,33	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1000	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	597183,33	597183,33	594883,33	216580	378303,33	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	597183,33	597183,33	596483,33	217580	378903,33	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1000	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	597183,33	597183,33	594883,33	216580	378303,33	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3380277,59	3363777,59	3089133,59	2462981,27	626152,32	0	274644	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	-3000	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11780	11780	11780	7172	4608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3386457,59	3369957,59	3095313,59	2467153,27	628160,32	0	274644	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0	0	

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76188	76188	76188	68223,85	7964,15	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	6180	6180	6180	4172	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82368	82368	82368	72395,85	9972,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2762689,93	2746189,93	2743189,93	2249964,49	493225,44	0	3000	0	0	0	16500	16500	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5600	5600	5600	3000	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2765289,93	2748789,93	2745789,93	2249964,49	495825,44	0	3000	0	0	0	16500	16500	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115600	115600	115600	15100	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	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	113000	113000	113000	15100	97900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39830	39830	39830	26763	13067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6628,92	-6628,92	-6628,92	-602,22	-6026,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49268,92	49268,92	6628,92	0	6628,92	0	42640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82470	82470	39830	26160,78	13669,22	0	42640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	38009	38009	38009	24942	13067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6628,92	-6628,92	-6628,92	-602,22	-6026,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49268,92	49268,92	6628,92	0	6628,92	0	42640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80649	80649	38009	24339,78	13669,22	0	42640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13844610,49	13555110,49	13016831,49	10543058,18	2473773,31	12043	526236	0	0	0	289500	289500	0	0	0	
		zmniejszenie	-14200	-14200	-14200	-2000	-12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14200	14200	14200	1500	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13844610,49	13555110,49	13016831,49	10542558,18	2474273,31	12043	526236	0	0	0	289500	289500	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7774025,87	7514525,87	7175602,87	6295334	880268,87	4692	334231	0	0	0	259500	259500	0	0	0	
		zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	-1000	-10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11700	11700	11700	1000	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7774525,87	7515025,87	7176102,87	6295334	880768,87	4692	334231	0	0	0	259500	259500	0	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	1845286	1815286	1751482	1303040	448442	1104	62700	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1845286	1815286	1751482	1303040	448442	1104	62700	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2491943	2491943	2368096	2060400	307696	1242	122605	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2491443	2491443	2367596	2060900	306696	1242	122605	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	przed zmianą	21855,65	21855,65	21855,65	21555,65	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	
		po zmianach	21855,65	21855,65	21855,65	20555,65	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1282402,2	1282402,2	886160,2	624220	261940,2	0	396242	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1380	-1380	-460	0	-460	0	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1282402,2	1282402,2	887080,2	624220	262860,2	0	395322	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	162500	162500	162500	0	162500	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	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	163420	163420	163420	0	163420	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	86000	86000	0	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-920	-920	0	0	0	0	-920	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	85080	85080	0	0	0	0	85080	0	0	0	0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	517400	517400	515000	473100	41900	0	2400	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	517400	517400	515000	473100	41900	0	2400	0	0	0	0	0	0			

855	Rodzina	przed zmianą	9971076	9971076	579880	418445,3	161434,7	4250	9386946	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16804	-16804	0	0	0	0	-16804	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	9954272	9954272	579880	418445,3	161434,7	4250	9370142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5961700	5961700	109215	83866,3	25348,7	0	5852485	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16804	-16804	0	0	0	0	-16804	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	5944896	5944896	109215	83866,3	25348,7	0	5835681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1328809,87	1328809,87	1327009,87	345427	981582,87	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8800,16	-8800,16	-8800,16	0	-8800,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8800,16	8800,16	8800,16	0	8800,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1328809,87	1328809,87	1327009,87	345427	981582,87	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	50735,66	50735,66	50435,66	43300	7135,66	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800,16	800,16	800,16	0	800,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50735,82	50735,82	50435,82	43300	7135,82	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	453260,48	453260,48	453260,48	0	453260,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4403	-4403	-4403	0	-4403	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	448857,48	448857,48	448857,48	0	448857,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	65500	65500	65500	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3597,16	-3597,16	-3597,16	0	-3597,16	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	69902,84	69902,84	69902,84	0	69902,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	42224261,43	33376253,45	21301925,02	14716874,75	6585050,27	1165723	10668605,43	0	0	240000	8848007,98	8848007,98	878105	0	0	0	
	zmniejszenie	-55013,08	-55013,08	-37289,08	-6602,22	-30686,86	0	-17724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	87029,08	87029,08	42789,08	8672	34117,08	0	44240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	42256277,43	33408269,45	21307425,02	14718944,53	6588480,49	1165723	10695121,43	0	0	240000	8848007,98	8848007,98	878105	0	0	0	

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na:

a) wydatki bieżące :

- 1 600 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług remontowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w dostarczaniu wody (dział 400, rozdział 40002),
- 4 172 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe, na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w urzędach wojewódzkich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.09.2018r. Nr FIN-I.3111.9.40.2018 (dział 750, rozdział 75011),
- 2 008 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej na zadania Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w urzędach wojewódzkich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.09.2018r. Nr FIN-I.3111.9.43.2018 (dział 750, rozdział 75011),
- 3 000 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 2 600 zł - zwiększeniu środków na różne opłaty i składki w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 2 600 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w promocji gminy (dział 750, rozdział 75075),
- 42 640 zł - zwiększeniu dotacji na wypłaty diet na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; plan dotyczy diet, zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 09.10.2018r. Nr DPŁ.3112-11/18 (dział 751, rozdział 75109),
- 6 628,92 zł - przeniesieniu środków dotacji z wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dział 751, rozdział 75109),
- 11 200 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu środków dydaktycznych, usług remontowych i usług pozostałych w szkołach podstawowych(dział 801, rozdział 80101),
- 11 700 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, różne opłaty i składki w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 1 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu środków dydaktycznych na zakup usług pozostałych w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 1 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu środków dydaktycznych i usług pozostałych w gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 500 zł - zwiększeniu środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 1 000 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup materiałów w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

(dział 801, rozdział 80149),

920 zł - zwiększeniu środków własnych na zakup usług przez jst od innych jst w domach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85202),

920 zł - zmniejszeniu środków własnych z zasiłków celowych w pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85214),

460 zł - przeniesieniu środków własnych z zakupu materiałów, usług remontowych na zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe w ośrodkach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219),

99 781 zł - zmniejszeniu środków dotacji ze świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.19.2018 (dział 855, rozdział 85501),

82 977 zł - zwiększeniu środków dotacji na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 09 października 2018r. Nr FIN-I.3111.20.34.2018 (dział 855, rozdział 85501),

800 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w oczyszczaniu miast i wsi (dział 900, rozdział 90003),

800,16 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w oczyszczaniu miast i wsi (dział 900, rozdział 90003),

4 403 zł - zmniejszeniu środków z zakupu energii w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),

3 597,16 zł - zmniejszeniu środków z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w pozostałej działalności (dział 900, rozdział 90095),

8 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności (dział 900, rozdział 90095),

b) wydatki majątkowe :

2 000 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym (dz. nr ew. 8/10 i 8/11)" (dział 010, rozdział 01010),

2 000 zł - zwiększeniu środków na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie w dz. nr ewid.3/13" (dział 010, rozdział 01010).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61/2018
Wójta Gminy Bielsk z dnia 17 października 2018r.

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
750		Administracja publiczna	76 188,00	76 188,00	6 180,00	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie- utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych	76 188,00	76 188,00	4 172,00	80 360,00	80 360,00	80 360,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie- utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych	80 360,00	80 360,00	2 008,00	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 830,00	39 830,00	42 640,00	82 470,00	82 470,00	82 470,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 009,00	38 009,00	42 640,00	80 649,00	80 649,00	80 649,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 649,00	80 649,00	-6 628,92	80 649,00	74 020,08	74 020,08	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 649,00	74 020,08	6 628,92	80 649,00	80 649,00	80 649,00	0,00
855		Rodzina	9 734 026,00	9 734 026,00	-16 804,00	9 717 222,00	9 717 222,00	9 717 222,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"	5 945 200,00	5 945 200,00	-99 781,00	5 845 419,00	5 845 419,00	5 845 419,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"	5 845 419,00	5 845 419,00	82 977,00	5 928 396,00	5 928 396,00	5 928 396,00	0,00
Ogółem			10 439 693,75	10 439 693,75	32 016,00	10 471 709,75	10 471 709,75	10 471 709,75	0,00

Uzasadnienie. W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na:

4 172 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe, na realizację zadań Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w urzędach wojewódzkich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- w Warszawie z dnia 24.09.2018r. Nr FIN-I.3111.9.40.2018 (dział 750, rozdział 75011),
- 2 008 zł - zwiększeniu dotacji z zakresu administracji rządowej na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej na zadania Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w urzędach wojewódzkich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.09.2018r. Nr FIN-I.3111.9.43.2018 (dział 750, rozdział 75011),
- 42 640 zł - zwiększeniu dotacji na wypłaty diet na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; plan dotyczy diet, zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 09.10.2018r. Nr DPŁ.3112-11/18 (dział 751, rozdział 75109),
- 6 628,92 zł - przeniesieniu środków dotacji z wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dział 751, rozdział 75109),
- 99 781 zł - zmniejszeniu środków dotacji ze świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.19.2018 (dział 855, rozdział 85501),
- 82 977 zł - zwiększeniu środków dotacji na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 09 października 2018r. Nr FIN-I.3111.20.34.2018 (dział 855, rozdział 85501).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 61/2018
Wójta Gminy Bielsk z dnia 17 października 2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00	0,00	157 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 000,00	0,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul Sosnowej dz. o nr ewid.127/10 oraz 127/25	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Ciachcin Nowy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Sierpeckiej na dz. nr ewid.824;264;260/12;260/8	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul.Miodowej na dz.nr ewid. 74/9;877/2	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. 1 Maja (dz. nr 69/35)	15 300,00	0,00	15 300,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym (dz. nr ew. 8/10 i 8/11)	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie w dz. nr ewid.3/13	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach	34 700,00	0,00	34 700,00
600			Transport i łączność	1 838 014,98	0,00	1 838 014,98

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km.87+518 do km 88+077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 808 014,98	0,00	1 808 014,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 014,98	0,00	1 808 014,98
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - Etap I	490 000,00	0,00	490 000,00
		Remont drogi gminnej Bielsk - Jączewo	14,98	0,00	14,98
		Remont drogi gminnej Dębsk - Tłubice	120 000,00	0,00	120 000,00
		Remont drogi gminnej Gilino - Kuchary - Jeżewo	160 000,00	0,00	160 000,00
		Remont drogi gminnej Lubiejewo - Leszczyn Księży	160 000,00	0,00	160 000,00
		Remont drogi gminnej Niszczyce - Zągoty	101 845,00	0,00	101 845,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce	102 460,00	0,00	102 460,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz	191 850,00	0,00	191 850,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino	151 845,00	0,00	151 845,00
		Remont ulic Glinki i Medycznej w m.Bielsk	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	16 500,00	0,00	16 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	0,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00

			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk	16 500,00	0,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont strażnicy OSP w Goślicach wraz z utwardzeniem placu przed strażnicą	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	116 500,00	0,00	116 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 500,00	0,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	86 500,00
			Kompleksowe wykonanie parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Zągotach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Utwardzenie parkingu przy Szkole w Zagrobie	16 500,00	0,00	16 500,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	0,00	127 000,00
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Bielsku	53 500,00	0,00	53 500,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Ciachcinie Nowym	53 500,00	0,00	53 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w sołectwie Bielsk	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				2 275 014,98	0,00	2 275 014,98

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na :

2 000 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym (dz. nr ew. 8/10 i 8/11)"

(dział 010, rozdział 01010),

2 000 zł - zwiększeniu środków na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie w dz. nr ewid. 3/13" (dział 010, rozdział 01010).