

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/III/2018
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2018

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 784,60	0,00	34 733,00	984 517,60
	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
		949 784,60	0,00	34 733,00	984 517,60
	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
	Wpływy z usług	943 660,00	0,00	34 732,62	978 392,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,60	0,00	0,38	1 837,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 703,00	-20 100,00	0,00	111 603,00
	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
		131 703,00	-20 100,00	0,00	111 603,00
	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
	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	-20 000,00	0,00	100 000,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-100,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	120 526,32	-432,00	0,00	120 094,32
	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
		120 526,32	-432,00	0,00	120 094,32
	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
	Wpływy z różnych dochodów	3 520,36	-432,00	0,00	3 088,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 861 495,77	-72 969,00	195 920,00	11 984 446,77
	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
		11 861 495,77	-72 969,00	195 920,00	11 984 446,77
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 755 932,00	0,00	194 735,00	6 950 667,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	-33 272,00	0,00	26 728,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 294,00	-9 676,00	106,00	3 210 724,00

	Wpływy z podatku leśnego	14 286,00	-490,00	195,00	13 991,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 109,00	-13 531,00	0,00	114 578,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	-7 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-8 000,00	0,00	32 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 693,93	0,00	252,00	63 945,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 143,39	0,00	632,00	10 775,39
758	Różne rozliczenia	12 097 558,80	-19 692,29	5 096,00	12 082 962,51
	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
		12 097 558,80	-19 692,29	5 096,00	12 082 962,51
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	105 566,32	-19 692,29	0,00	85 874,03
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 860 478,00	0,00	5 096,00	11 865 574,00
801	Oświata i wychowanie	747 129,96	0,00	9 426,49	756 556,45
	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

		747 129,96	0,00	9 426,49	756 556,45
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 400,00	0,00	900,00	19 300,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00	0,00	8 000,00	284 000,00
	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	207,00	417,00
	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	20 028,00	0,00	293,00	20 321,00
	Wpływy z usług	105 040,60	0,00	15,60	105 056,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,75	0,00	1,89	3,64
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,72	0,00	9,00	1 409,72
852	Pomoc społeczna	397 308,20	-2 430,20	0,00	394 878,00
	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
		397 308,20	-2 430,20	0,00	394 878,00
	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
	Wpływy z usług	18 000,00	-1 300,00	0,00	16 700,00

	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	3 930,20	-1 130,20	0,00	2 800,00
855	Rodzina	9 717 894,00	-10 400,00	9 676,00	9 717 170,00
	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
		9 717 894,00	-10 400,00	9 676,00	9 717 170,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-100,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	-1 300,00	0,00	1 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 676,00	9 676,00
	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	25 000,00	-9 000,00	0,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 368,87	-5 978,00	0,00	338 390,87
	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
		344 368,87	-5 978,00	0,00	338 390,87

	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
	Wpływy z różnych opłat	21 713,00	-5 978,00	0,00	15 735,00
bieżące					
razem:		37 268 321,19	-132 001,49	254 851,49	37 391 171,19
	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	4 600,00	-960,00	0,00	3 640,00
	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
		4 600,00	-960,00	0,00	3 640,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	-960,00	0,00	3 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
	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
		0,00	0,00	1 110,00	1 110,00

	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
	majątkowe				
	razem:	854 482,31	-960,00	1 110,00	854 632,31
	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:	38 122 803,50	-132 961,49	255 961,49	38 245 803,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:

a) dochody bieżące :

34 732,62 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu dostarczania wody,

0,38 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT , wynikającego z zaokrągleń kwot w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,

20 000 zł - zmniejszeniu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

100 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

432 zł - zmniejszeniu środków z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego bezrobotnego do 30-go roku życia w ramach robót publicznych,

194 735 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

33 272 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

9 676 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

106 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

490 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,

195 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,

13 531 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,

- 1 000 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 7 000 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 8 000 zł - zmniejszeniu wpływów z opłaty skarbowej,
- 252 zł - zwiększeniu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 632 zł - zwiększeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych,
- 19 692,29 zł - zmniejszeniu kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 5 096 zł - zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018r. Nr ST5.4751.12.2018,26g,
- 900 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 8 000 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 207 zł - zwiększeniu wpływów z różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- 293 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach,
- 15,60 zł - zwiększeniu wpływów z usług z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
- 1,89 zł - zwiększeniu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- 9 zł - zwiększeniu wpływów z różnych dochodów za zagubione podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej w 2017 roku w szkołach podstawowych,
- 1 300 zł - zmniejszeniu wpływów na realizację usług opiekuńczych,
- 1 130,20 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych zasiłków stałych na realizację zadań własnych,
- 100 zł - zmniejszeniu 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,
- 1 300 zł - zmniejszeniu środków z pozostałych odsetek w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 450 zł, świadczeń wychowawczych - 850 zł na realizację zadań bieżących,
- 9 676 zł - wprowadzeniu środków w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- 9 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3 000 zł, świadczeń wychowawczych - 6 000 zł na realizację zadań bieżących,
- 5 978 zł - zmniejszeniu wpływów z różnych opłat dotyczących wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

b) dochody majątkowe :

- 960 zł - zmniejszeniu środków z tytułu sprzedaży majątku gminy,
- 1 110 zł - wprowadzeniu środków z tytułu sprzedaży wozu asenizacyjnego będącego na stanie oczyszczalni ścieków w Bielsku.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/III/2018
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2018

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 i 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 w do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3415363,59	740363,59	740363,59	13303,18	727060,41	0	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	0	
			zmniejszenie	-513608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513608	-513608	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2901755,59	740363,59	740363,59	13303,18	727060,41	0	0	0	0	0	0	0	2161392	2161392	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2675000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	0	
			zmniejszenie	-513608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513608	-513608	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2161392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2161392	2161392	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	623083,33	623083,33	620783,33	231900	388883,33	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	633083,33	633083,33	630783,33	231900	398883,33	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	623083,33	623083,33	620783,33	231900	388883,33	0	2300	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	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	633083,33	633083,33	630783,33	231900	398883,33	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	6376819,7	840943,72	490943,72	0	490943,72	350000	0	0	0	0	0	5535875,98	5535875,98	853973	0	0
		zmniejszenie	-279553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279553	-279553	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6097266,7	840943,72	490943,72	0	490943,72	350000	0	0	0	0	0	5256322,98	5256322,98	853973	0	0
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	66850	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	66150	66150	0	0	0
		zmniejszenie	-57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57000	-57000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9850	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	9150	9150	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5934049,7	489323,72	489323,72	0	489323,72	0	0	0	0	0	0	5444725,98	5444725,98	853973	0	0
		zmniejszenie	-222553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222553	-222553	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5711496,7	489323,72	489323,72	0	489323,72	0	0	0	0	0	0	5222172,98	5222172,98	853973	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	111750	111750	111750	0	111750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	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	102250	102250	102250	0	102250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	111750	111750	111750	0	111750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	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	102250	102250	102250	0	102250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3425262,59	3408762,59	3134517,59	2520965,65	613551,94	0	274245	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3444762,59	3428262,59	3154017,59	2520965,65	633051,94	0	274245	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2780803,93	2764303,93	2761303,93	2287748,87	473555,06	0	3000	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2800303,93	2783803,93	2780803,93	2287748,87	493055,06	0	3000	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	352270	292270	264920	5160	259760	6150	21200	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	352900	292900	265550	5160	260390	6150	21200	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	317070	277070	249720	5160	244560	6150	21200	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	317700	277700	250350	5160	245190	6150	21200	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13854325,49	13564825,49	13046356,49	10580718,18	2465638,31	12043	506426	0	0	0	289500	289500	0	0	0	
		zmniejszenie	-152920	-152920	-149920	-98170	-51750	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11950	11950	11950	700	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13713355,49	13423855,49	12908386,49	10483248,18	2425138,31	12043	503426	0	0	0	289500	289500	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7817984,87	7558484,87	7228171,87	6340664	887507,87	4692	325621	0	0	0	259500	259500	0	0	0	
		zmniejszenie	-76150	-76150	-73150	-38500	-34650	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7742784,87	7483284,87	7155971,87	6302164	853807,87	4692	322621	0	0	0	259500	259500	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1879767	1849767	1788763	1314940	473823	1104	59900	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
		zmniejszenie	-13100	-13100	-13100	-12000	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1867767	1837767	1776763	1302940	473823	1104	59900	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2467623	2467623	2350376	2046920	303456	1242	116005	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-54270	-54270	-54270	-38470	-15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2414153	2414153	2296906	2008450	288456	1242	116005	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	429682,14	429682,14	429582,14	107140	322442,14	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	
		po zmianach	425682,14	425682,14	425582,14	103140	322442,14	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	734454,61	734454,61	733654,61	467600	266054,61	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	-5200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9100	9100	9100	700	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	738154,61	738154,61	737354,61	463100	274254,61	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1233578,2	1233578,2	861192,2	602412	258780,2	0	372386	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-23888,56	-23888,56	-16243,76	-10550	-5693,76	0	-7644,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	820	820	420	0	420	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1210509,64	1210509,64	845368,44	591862	253506,44	0	365141,2	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	163420	163420	163420	0	163420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	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	163000	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4420	4420	4420	0	4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	26380	26380	26380	0	26380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-870	-870	-870	0	-870	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	25510	25510	25510	0	25510	0	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	64230	64230	0	0	0	0	64230	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4050	-4050	0	0	0	0	-4050	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	60180	60180	0	0	0	0	60180	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	132716,2	132716,2	3930,2	0	3930,2	0	128786	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1130,2	-1130,2	-1130,2	0	-1130,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	131986	131986	2800	0	2800	0	129186	0	0	0	0	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	494142	494142	491742	448042	43700	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13373,56	-13373,56	-12573,56	-10000	-2573,56	0	-800	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	480768,44	480768,44	479168,44	438042	41126,44	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	168950	168950	167950	154370	13580	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1320	-1320	-1000	-550	-450	0	-320	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	167630	167630	166950	153820	13130	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13170	13170	1170	0	1170	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2724,8	-2724,8	-250	0	-250	0	-2474,8	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	10445,2	10445,2	920	0	920	0	9525,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63037,43	63037,43	0	0	0	0	63037,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17872,93	-17872,93	0	0	0	0	-17872,93	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	45164,5	45164,5	0	0	0	0	45164,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	63037,43	63037,43	0	0	0	0	63037,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17872,93	-17872,93	0	0	0	0	-17872,93	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	45164,5	45164,5	0	0	0	0	45164,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9903644	9903644	595180,37	438148,87	157031,5	4250	9304213,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36244,14	-36244,14	-36194,14	-10659	-25535,14	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	485,14	485,14	0	0	0	0	485,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9867885	9867885	558986,23	427489,87	131496,36	4250	9304648,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5919646	5919646	109515	83178,3	26336,7	0	5810131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7335,14	-7335,14	-7335,14	0	-7335,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	485,14	485,14	0	0	0	0	485,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5912796	5912796	102179,86	83178,3	19001,56	0	5810616,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3419136	3419136	273753,37	254971,87	18781,5	0	3145382,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3635	-3635	-3635	-35	-3600	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	3415501	3415501	270118,37	254936,87	15181,5	0	3145382,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	560458	560458	211758	99998,7	111759,3	0	348700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25274	-25274	-25224	-10624	-14600	0	-50	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	535184	535184	186534	89374,7	97159,3	0	348650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1368952,87	1368952,87	1367212,87	352089	1015123,87	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5978	-5978	-5978	0	-5978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43113,49	43113,49	43113,49	0	43113,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1406088,36	1406088,36	1404348,36	352089	1052259,36	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	25973,15	25973,15	25973,15	0	25973,15	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	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29673,15	29673,15	29673,15	0	29673,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	449457,48	449457,48	449457,48	0	449457,48	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	39413,49	39413,49	39413,49	0	39413,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	488870,97	488870,97	488870,97	0	488870,97	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	21713	21713	21713	0	21713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5978	-5978	-5978	0	-5978	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	15735	15735	15735	0	15735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	898124	778124	159844	28600	131244	618280	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
		zmniejszenie	-123934	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	-116934	-116934	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	774190	771124	152844	28600	124244	618280	0	0	0	0	3066	3066	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	631494	511494	114214	7000	107214	397280	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
		zmniejszenie	-123934	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	-116934	-116934	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	507560	504494	107214	7000	100214	397280	0	0	0	0	3066	3066	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	42552126,13	33704118,15	21710207,09	14842557,57	6867649,52	1165723	10588188,06	0	0	240000	8848007,98	8848007,98	878105	0	0		
	zmniejszenie	-1163498,63	-253403,63	-224835,9	-119379	-105456,9	0	-28567,73	0	0	0	-910095	-910095	0	0	0		
	zwiększenie	86498,63	86498,63	85613,49	700	84913,49	0	885,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	41475126,13	33537213,15	21570984,68	14723878,57	6847106,11	1165723	10560505,47	0	0	240000	7937912,98	7937912,98	878105	0	0		

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

a) wydatki bieżące :

- 10 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych w dostarczaniu wody (dział 400, rozdział 40002),
- 9 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów, usług remontowych, różnych opłat i składek w gospodarce gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005),
- 19 500 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów, usługi remontowe, różne opłaty i składki w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 630 zł - wprowadzeniu środków na odprowadzenie podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754, rozdział 75412),
- 76 150 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, z zakupu materiałów, energii, podróży służbowych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 950 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 13 100 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, podróży służbowych w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),

- 1 100 zł - zwiększeniu środków na zakup energii w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 5 096 zł - zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w gimnazjach albo przechodzących na emeryturę, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018r. Nr ST5.4751.12.2018,26g (dział 801, rozdział 80110),
- 59 366 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z zakupu materiałów, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różnych opłat i składek w gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 800 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 4 000 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych w dowożeniu uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113),
- 5 400 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów, podróży służbowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dział 801, rozdział 80148),
- 9 100 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, usługi pozostałe w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dział 801, rozdział 80148),
- 420 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług przez jst od innych jst; za pobyt mieszkańców gminy Bielsk w domach pomocy społecznej(dział 852,rozdział 85202)
- 420 zł - zwiększeniu środków własnych na zakup usług jst od innych jst z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w noclegowniach w ośrodkach wsparcia (dział 852, rozdział 85203),
- 870 zł - zmniejszeniu środków własnych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213),
- 4 050 zł - zmniejszeniu środków własnych z zasiłków okresowych i celowych (dział 852, rozdział 85214),
- 1 130,20 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych zasiłków stałych na realizację zadań własnych (dział 852, rozdział 85216),
- 400 zł - zwiększeniu środków własnych na zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216),
- 13 373,56 zł - zmniejszeniu środków własnych z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różnych opłat i składek w ośrodkach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219),
- 1 320 zł - zmniejszeniu środków własnych z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych w usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228),
- 2 724,80 zł - zmniejszeniu środków własnych ze świadczeń społecznych w zakresie prac społecznie użytecznych, zakupu usług zdrowotnych w pozostałej działalności (dział 852, rozdział 85295),

- 17 872,93 zł - zmniejszeniu środków własnych z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415),
- 485,14 zł - przeniesieniu środków dotacji w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" z zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek na świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdział 85501),
- 6 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdział 85501),
- 850 zł - zmniejszeniu środków z pozostałych odsetek od nienależnie wypłacanych świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdział 85501),
- 3 000 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 855, rozdział 85502),
- 450 zł - zmniejszeniu środków z pozostałych odsetek od nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 855, rozdział 85502),
- 185 zł - zmniejszeniu środków własnych ze składek na Fundusz Pracy, różnych opłat i składek w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 855, rozdział 85502),
- 34 950 zł - zmniejszeniu środków własnych z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług przez jst od innych jst, podróży służbowych w wspieraniu rodziny (dział 855, rozdział 85504),
- 9 676 zł - wprowadzeniu środków na wynagrodzenia osobowe w ramach dotacji z Funduszu Pracy w wspieraniu rodziny (dział 855, rozdział 85504),
- 3 700 zł - zwiększeniu środków na różne opłaty i składki w gospodarce odpadami (dział 900, rozdział 90002),
- 39 413,49 zł - zwiększeniu środków na zakup energii i usługi remontowe w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),
- 5 978 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek we wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdział 90019),
- 7 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów, usług remontowych w świetlicach (dział 921, rozdział 92109),
- b) wydatki majątkowe :**
- 2 000 zł - wykreśleniu środków na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Ciachcin Nowy" (dział 010, rozdział 01010),
- 22 600 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Sierpeckiej na dz. nr ewid.824;264;260/12;260/8" (dział 010, rozdział 01010),
- 3 589 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym (dz. nr ew. 8/10 i 8/11)" (dział 010, rozdział 01010),
- 1 626 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn." Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie w dz. nr ewid.3/13 " (dział 010, rozdział 01010),
- 199 500 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki"; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2019 (dział 010, rozdział 01010),
- 99 500 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul. 1 Maja na dz.nr ewid. 75, 69/32, 69/41";

- zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2018 (dział 010, rozdział 01010),
- 184 793 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2020 (dział 010, rozdział 01010),
- 28 500 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "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" (dział 600, rozdział 60012),
- 28 500 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej” ; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2018 - 2019 (dział 600, rozdział 60012),
- 31 000 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo" (dział 600, rozdział 60016),
- 7 688 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz" (dział 600, rozdział 60016),
- 1 915 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. "Remont ulic Glinki i Medycznej w m.Bielsk" (dział 600, rozdział 60016),
- 140 400 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2020 (dział 600, rozdział 60016),
- 41 550 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2020 (dział 600, rozdział 60016),
- 116 934 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2019 (dział 921, rozdział 92109).

!

Załącznik nr 3 do uchwały nr 11/III/2018
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 122 803,50	123 000,00	38 245 803,50
2.	Wydatki		42 552 126,13	-1 077 000,00	41 475 126,13
3.	Wynik budżetu		-4 429 322,63	1 200 000,00	-3 229 322,63
Przychody ogółem:			5 993 362,63	-1 200 000,00	4 793 362,63
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	-1 200 000,00	2 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 993 362,63		1 993 362,63
Rozchody ogółem:			1 564 040,00		1 564 040,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 564 040,00		1 564 040,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na :
1 200 000,00 zł - zmniejszeniu kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 11/III/2018
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2018

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
855		Rodzina	9 646 991,00	9 646 991,00	0,00	9 646 991,00	9 646 991,00	9 646 991,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"	5 903 146,00	5 903 146,00	-485,14	5 903 146,00	5 902 660,86	5 902 660,86	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"	5 903 146,00	5 902 660,86	485,14	5 903 146,00	5 903 146,00	5 903 146,00	0,00
Ogółem			10 675 780,45	10 675 780,45	0,00	10 675 780,45	10 675 780,45	10 675 780,45	0,00

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

485,14 zł - przeniesieniu środków dotacji w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" z zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek na świadczenia wychowawcze.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 11/III/2018
Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2018

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 leśnictwo	157 000,00	- 29 815,00	127 185,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 000,00	- 29 815,00	127 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	- 29 815,00	127 185,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul Sosnowej dz. o nr ewid.127/10 oraz 127/25	20 500,00	0,00	20 500,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Ciachcin Nowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Sierpeckiej na dz. nr ewid.824;264;260/12;260/8	25 000,00	- 22 600,00	2 400,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul.Miodowej na dz.nr ewid. 74/9;877/2	14 500,00	0,00	14 500,00
			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)	23 000,00	- 3 589,00	19 411,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie w dz. nr ewid.3/13	22 000,00	- 1 626,00	20 374,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach	34 700,00	0,00	34 700,00

600		Transport i łączność	1 838 014,98	- 69 103,00	1 768 911,98
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	30 000,00	- 28 500,00	1 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 28 500,00	1 500,00
		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	- 28 500,00	1 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 014,98	- 40 603,00	1 767 411,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 014,98	- 40 603,00	1 767 411,98
		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 Niszczycze - Żągoty	101 845,00	0,00	101 845,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczycze	102 460,00	0,00	102 460,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo	250 000,00	- 31 000,00	219 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz	191 850,00	- 7 688,00	184 162,00
		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	- 1 915,00	78 085,00
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 Zagotach	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	- 98 918,00	2 176 096,98

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

- 2 000 zł - wykreśleniu środków na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Ciachcin Nowy" (dział 010, rozdział 01010),
- 22 600 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Sierpeckiej na dz. nr ewid.824;264;260/12;260/8' (dział 010, rozdział 01010),
- 3 589 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym (dz. nr ew. 8/10 i 8/11)" (dział 010, rozdział 01010),
- 1 626 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn." Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie w dz. nr ewid.3/13 " (dział 010, rozdział 01010),
- 28 500 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."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" (dział 600, rozdział 60012),
- 31 000 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo" (dział 600, rozdział 60016),
- 7 688 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz" (dział 600, rozdział 60016),
- 1 915 zł - zmniejszeniu środków na zadaniu pn."Remont ulic Glinki i Medycznej w m.Bielsk" (dział 600, rozdział 60016).

