

Załącznik nr 1 do uchwały nr 114/XVIII/2020
Rady Gminy Bielsk z dnia 11 maja 2020r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2020
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 900,00	0,00	2,00	979 902,00
	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
		979 900,00	0,00	2,00	979 902,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	0,00	1 459,41	129 459,41
	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
		128 000,00	0,00	1 459,41	129 459,41
	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	0,00	0,00	1 459,41	1 459,41

750	Administracja publiczna	84 971,00	0,00	13 402,70	98 373,70
	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
		84 971,00	0,00	13 402,70	98 373,70
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 796,70	1 796,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 969,00	1 969,00
	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	68 965,00	0,00	9 637,00	78 602,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 924 094,80	-54 494,00	55,97	12 869 656,77
	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
		12 924 094,80	-54 494,00	55,97	12 869 656,77
	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	7 291 431,00	-2 494,00	0,00	7 288 937,00

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-12 000,00	0,00	18 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	-40 000,00	0,00	280 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	36,00	11 036,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,97	19,97
758	Różne rozliczenia	12 290 181,00	-70 981,00	12 617,82	12 231 817,82
	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
		12 290 181,00	-70 981,00	12 617,82	12 231 817,82
	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	20 000,00	0,00	12 617,82	32 617,82
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 270 181,00	-70 981,00	0,00	12 199 200,00
801	Oświata i wychowanie	762 925,20	0,00	22 079,30	785 004,50
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		762 925,20	0,00	22 079,30	785 004,50
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	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	16 739,00	0,00	3 400,00	20 139,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	1,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,00	146,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 734,00	0,00	18 532,00	268 266,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	380,00	380,00
	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	380,00	380,00
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	380,00	380,00
852	Pomoc społeczna	294 061,00	-2 500,00	13 000,00	304 561,00
	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	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00
		294 061,00	-2 500,00	13 000,00	304 561,00

	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	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 220,00	-2 500,00	13 000,00	248 720,00
855	Rodzina	12 308 740,00	0,00	140 000,00	12 448 740,00
	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
		12 308 740,00	0,00	140 000,00	12 448 740,00
	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
	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	3 414 140,00	0,00	87 000,00	3 501 140,00
	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	8 667 000,00	0,00	51 000,00	8 718 000,00
	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	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 040,00	0,00	0,80	3 122 040,80
	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
		3 122 040,00	0,00	0,80	3 122 040,80
	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
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,80	0,80
bieżące razem:		43 442 054,43	-127 975,00	202 998,00	43 517 077,43
	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	75 840,00	0,00	0,00	75 840,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	9,00	9,00
	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	9,00	9,00
	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 użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9,00	9,00

majątkowe		razem:	1 259 717,00	0,00	9,00	1 259 726,00
	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
Ogółem:			44 701 771,43	-127 975,00	203 007,00	44 776 803,43
	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		75 840,00	0,00	0,00	75 840,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok polegających na:

a) dochody bieżące :

- 2 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT jako rozliczeń z lat ubiegłych,
- 1 459,41 zł - wprowadzeniu wpływów z dochodów za zużycie energii przez użytkownika budynku komunalnego stanowiącego własność gminy,
- 1 796,70 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych w urzędzie gminy,
- 1 969 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia majątku gminy z lat ubiegłych w urzędzie gminy,
- 9 637 zł - zwiększeniu środków w związku ze zmianą ostatecznych kwot dotacji w zadaniach w urzędach wojewódzkich-USC, ewidencja ludności z zakresu zadań z administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17.04.2020r. FIN-I.3111.24.10.2020r.,
- 2 494 zł - zmniejszeniu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. ST3.4750.1.2020,
- 12 000 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- 40 000 zł - zmniejszeniu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 36 zł - wprowadzeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu Karty Podatkowej,
- 19,97 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 12 617,82 zł - zwiększeniu kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 70 981 zł - zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. ST3.4750.1.2020,

- 3 400 zł - zwiększeniu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach,
1,30 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych,
146 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia majątku gminy z lat ubiegłych w przedszkolach,
18 532 zł - zwiększeniu środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach,
380 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych z tytułu postępowania sądowego w ochronie zdrowia,
zmiany ostatecznych kwot dotacji, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17.04.2020r. FIN-I.3111.24.10.2020:
2 500 zł - zmniejszeniu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizację własnych zadań bieżących,
13 000 zł - zwiększeniu dotacji na zasiłki okresowe o 3 000 zł, zasiłki stałe o 10 000 zł na realizację własnych zadań bieżących,
87 000 zł - zwiększeniu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 82 000 zł, zwiększeniu dotacji na wspieranie rodziny na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 5 000 zł,
51 000 zł – zwiększeniu dotacji na świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus",
2 000 zł - zwiększeniu środków z tytułu wpływów zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
0,80 zł - wprowadzeniu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- b) dochody majątkowe :**
9 zł - wprowadzeniu środków za sprzedaż złomu / zużytej kosiarki, znajdującej się na stacji uzdatniania wody w Bielsku.