

Załącznik nr 3 do uchwały nr 8/III/2010  
Rady Gminy w Bielsku z dnia 17 grudnia 2010r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2010

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>953 219</b>	<b>70 000</b>	<b>1 023 219</b>	<b>900 219</b>	<b>26 000</b>	<b>874 219</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	830 219	70 000	900 219	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 310 015</b>	<b>33 693,34</b>	<b>2 343 708,34</b>	<b>2 197 189,84</b>	<b>1 628 324,34</b>	<b>568 865,50</b>	<b>3 192</b>	<b>143 326,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	1 606 224	30 000	1 636 224	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	15 433	1 724,43	17 157,43	0	0	0	0	1 724,43	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	17 157,43	-1 724,43	15 433	-1 724,43	-1 724,43	0	0	0	0	0	0

	75095	Pozostała działalność	224 207	3 693,34	227 900,34	3 693,34	1 334,34	2 359	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 300</b>	<b>2 000</b>	<b>191 300</b>	<b>156 300</b>	<b>0</b>	<b>156 300</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 100	2 000	185 100	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 498 656,19</b>	<b>201 950</b>	<b>10 700 606,19</b>	<b>10 114 505,19</b>	<b>8 035 495,02</b>	<b>2 079 010,17</b>	<b>18 201,00</b>	<b>567 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 938 722,17	138 810	6 077 532,17	99 810	32 810	67 000	0	39 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 077 532,17	-35 500	6 042 032,17	-35 500	-35 000	-500	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 140,00	7 600	156 740,00	7 100	7 100	0	0	500	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 740,00	-450	156 290,00	-450	0	-450	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	991 718,00	43 970	1 035 688	41 170	12 390	28 780	0	2 800	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 035 688,00	-7 930	1 027 758	-7 930	-6 000	-1 930	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 596 912,02	90 500	2 687 412,02	67 000	22 000	45 000	0	23 500	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 687 412,02	-24 500	2 662 912,02	-24 500	-18 000	-6 500	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 210,00	8 000	377 210,00	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 031,00	-6 550	10 481,00	-6 550	0	-6 550	0	0	0	0	0

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 513,00	1 500	369 013,00	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 013,00	-13 500	355 513,00	-13 500	-13 500	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 666</b>	<b>31</b>	<b>151 697</b>	<b>151 697</b>	<b>81 234,00</b>	<b>70 463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	60 072	31	60 103	31	0	31	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 851 197</b>	<b>-31 303</b>	<b>3 819 894</b>	<b>596 985</b>	<b>455 444,03</b>	<b>141 540,97</b>	<b>20 000</b>	<b>3 202 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 500	324	2 713 824	324	0	324	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 824	-26 324	2 687 500	-2 052	0	-2 052	0	-24 272	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	8 600	-95	8 505	-95	-95	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	8 505	-773	7 732	-773	-773	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 400	8 000	147 400	0	0	0	0	8 000	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	69 600	-12 435	57 165	0	0	0	0	-12 435	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 278	1 400,27	267 678,27	1 400,27	0,27	1 400	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 678,27	-1 400,27	266 278	-1 400,27	-0,27	-1 400	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 971,00	1 463,59	164 434,59	1 463,59	10,04	1 453,55	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 434,59	-1 463,59	162 971,00	-1 463,59	-926,27	-537,32	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	407 800	22 000	429 800	0	0	0	0	22 000	0	0	0
85295	Pozostała działalność	429 800	-22 000	407 800	0	0	0	0	-22 000	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 017,11</b>	<b>4 000,00</b>	<b>897 017,11</b>	<b>894 917,11</b>	<b>230 420</b>	<b>660 497,11</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 146,11	4 000,00	353 146,11	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>119 650</b>	<b>16 356</b>	<b>136 006</b>	<b>27 650</b>	<b>11 650</b>	<b>16 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>16 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 650	16 356	136 006	0	0	0	0	0	16 356	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>21 093 303,43</b>	<b>296 727,34</b>	<b>21 390 030,77</b>	<b>16 458 162,27</b>	<b>10 716 214,45</b>	<b>5 741 947,82</b>	<b>547 893</b>	<b>4 077 619,50</b>	<b>16 356</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok polegających na:

- 70 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych i pozostałych na potrzeby dróg gminnych,
- 30 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie administracji publicznej,
- 1 724,43 zł - przeniesieniu środków ze składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie spisu powszechnego,
- 3 693,34 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia i pochodne i zadania statutowe z ramach pozostałej działalności,
- 2 000 zł - zwiększeniu środków na zakup energii dla ochotniczych straży pożarnych,
- 138 810 zł - zwiększeniu środków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zadania statutowe w szkołach podstawowych,
- 35 500 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych w szkołach podstawowych,
- 7 600 zł - zwiększeniu środków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogniskach przedszkolnych,
- 450 zł - zmniejszeniu środków z zadań statutowych w ogniskach przedszkolnych,
- 43 970 zł - zwiększeniu środków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zadania statutowe w przedszkolach,
- 7 930 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, zadań statutowych w przedszkolach,
- 90 500 zł - zwiększeniu środków w gimnazjach z przeznaczeniem na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń i zadania statutowe,
- 24 500 zł - zmniejszeniu środków w gimnazjach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy i zadania statutowe,
- 8 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usług pozostałych w dowożeniu uczniów do szkół,
- 6 550 zł - zmniejszeniu środków w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli,
- 1 500 zł - zwiększeniu środków na pochodne od wynagrodzeń w stołówkach szkolnych,
- 13 500 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń w stołówkach szkolnych,
- 31 zł - wprowadzeniu dotacji celowej na zakup materiałów papierniczych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19.11.2010r. Nr FIN.I.301/3011/851/45/10 w ochronie zdrowia,

- 324 zł - zwiększeniu zakupu akcesoriów komputerowych w zakresie pomocy społecznej ( dotacje na zadania zlecone ),
- 26 324 zł - zmniejszeniu kwot: 25 000 zł ze świadczeń społecznych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych w ramach zmniejszonej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 324 zł z zakupu materiałów i wyposażenia ( dotacje na zadania zlecone), 1 000 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ( zadania własne ),
- 95 zł - zmniejszeniu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2010r. Nr FIN.I.301/3011/852/252/2010,
- 773 zł - zmniejszeniu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07.12.2010r. Nr FIN.I.301/3011/852/268/10 ( dotacje celowe na zadania własne),
- 8 000 zł - zwiększeniu świadczeń społecznych na zasiłki i pomoc w naturze w ramach pomocy społecznej,
- 12 435 zł - zmniejszeniu dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07.12.2010r. Nr FIN.I.301/3011/852/267/10 ( dotacje celowe na zadania własne ),
- 1 400,27 zł - przeniesieniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe (0,27 zł ) w ośrodku pomocy społecznej ( dotacje celowe na zadania własne ), przeniesieniu 1 400 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup akcesoriów komputerowych w ośrodku pomocy społecznej ( zadania własne ),
- 1 463,59 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń i pochodnych oraz zadań statutowych na składki na Fundusz Pracy i zakup materiałów w zakresie usług opiekuńczych ( dotacje celowe na zadania zlecone ),
- 22 000 zł - zwiększeniu środków własnych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 21 000 zł i na dostarczanie żywności do PKPS - 1 000 zł,
- 22 000 zł - zmniejszeniu środków dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 listopada 2010r. Nr FIN.I-301/3011/852/262/10,
- 4 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 16 356 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowane przez Gimnazjum w Bielsku na kwotę 7 420 zł , zgodnie z umową Nr 247/ES/ZS/D-POKL/10 z dnia 14.10.2010r.i przez Gimnazjum w Ciachcinie na kwotę 7 420 zł , zgodnie z umową Nr 246/ES/ZS/D-POKL/10 z dnia 14.10.2010r. zawartą z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ( kwoty po 6 520 zł przeznaczone na zajęcia realizowane w ramach programu i po 900 zł na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych),
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; z czego kwota 12 614 zł -środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej, kwota 2 226 zł - środki pochodzące z budżetu państwa, kwota 1 000 zł - środki własne na zakup materiałów i wyposażenia przez Gimnazjum w Ciachcinie , 184 zł - środki własne na zakup pomocy dydaktycznych i 332 zł na zakup usług pozostałych przez Gimnazjum w Bielsku.