

Załącznik nr 3 do uchwały nr 11/IV/2010

Rady Gminy w Bielsku z dnia 29 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 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 611 807,13 | -8 700,00 | 603 107,13 | 602 407,13 | 133 100 | 469 307,13 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 611 807,13 | -8 700,00 | 603 107,13 | -8 400 | -2 300,00 | -6 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 92 808 | -5 000 | 87 808 | 87 808,00 | 34 000,00 | 53 808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 808 | -5 000 | 87 808 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 142 890 | -10 | 142 880 | 142 880 | 880 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 142 890 | -10 | 142 880 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 343 708,34 | 21 700,00 | 2 365 408,34 | 2 218 889,84 | 1 629 324,34 | 589 565,50 | 3 192 | 143 326,50 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 222 577 | -300 | 222 277 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 636 224 | 22 000 | 1 658 224 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 700 606,19 | 159 520,00 | 10 860 126,19 | 10 270 482,19 | 8 051 495,02 | 2 218 987,17 | 20 844,00 | 568 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 042 032,17 | -15 500 | 6 026 532,17 | -15 500,00 | -6 000,00 | -9 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 026 532,17 | 95 500 | 6 122 032,17 | 95 500 | 15 500 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 027 758,00 | -2 100 | 1 025 658,00 | -2 100 | 0 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 025 658,00 | 24 743 | 1 050 401,00 | 21 100 | 0 | 21 100 | 2 643 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 662 912,02 | -16 500 | 2 646 412,02 | -16 500 | -3 000 | -13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 662 912,02 | 70 647 | 2 717 059,02 | 70 647 | 9 500 | 61 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 377 210,00 | -270 | 376 940,00 | -170 | 0 | -170 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 355 513,00 | -1 500 | 354 013,00 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 354 013,00 | 4 500 | 358 513,00 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|----------|----------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 151 697 | -1 200 | 150 497 | 150 497 | 80 034 | 70 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60 103 | -1 200 | 58 903 | -1 200 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 819 894 | -400 | 3 819 494 | 596 585,00 | 454 744,03 | 141 840,97 | 20 000,00 | 3 202 909 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 687 500 | -700 | 2 686 800 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 686 800 | 700 | 2 687 500 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 407 800 | -400 | 407 400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 897 017,11 | -910,00 | 896 107,11 | 894 207 | 234 420 | 659 787,11 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 353 146,11 | -210 | 352 936,11 | -210 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 418 | -200 | 35 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000 | -500 | 2 500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki ogółem | | | 21 390 030,77 | 165 000,00 | 21 555 030,77 | 16 620 119,27 | 10 729 004,45 | 5 891 114,82 | 550 536 | 4 078 019,50 | 16 356 | 0 | 290 000 |

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

- 8 700 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, składek na Fundusz Pracy, zadań statutowych w zakresie dostarczania wody,
- 5 000 zł - zmniejszeniu środków na zakup materiałów i usług pozostałych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- 10 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy w zakresie działalności usługowej,
- 300 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych w zakresie administracji publicznej - USC,
- 22 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupie energii w zakresie administracji publicznej- UG,
- 15 500 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników i zadań statutowych w szkołach podstawowych,
- 95 500 zł - zwiększeniu środków na pochodne od wynagrodzeń i zadania statutowe w szkołach podstawowych,
- 2 100 zł - zmniejszeniu środków z zadań statutowych w przedszkolach,
- 24 743 zł - zwiększeniu środków w przedszkolach z przeznaczeniem na wynagrodzenia, materiały i dotację na świadczenie usług przedszkolnych przez Miasto Płock,
- 16 500 zł - zmniejszeniu środków w gimnazjach z wynagrodzeń bezosobowych i zadań statutowych,
- 70 647 zł - zwiększeniu środków w gimnazjach z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia,
- 270 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych i podróży służbowych w dowożeniu uczniów do szkół,
- 1 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w stołówkach szkolnych,
- 4 500 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności w stołówkach szkolnych,
- 1 200 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ochronie zdrowia,
- 700 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach świadczeń rodzinnych (dotacje),
- 400 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych w pozostałej działalności,
- 210 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych i podróży służbowych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 200 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w ramach oczyszczania miast i wsi,
- 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania zieleni.