

zał. nr 3

Załącznik nr 3 do uchwały nr 23/VI/2011
Rady Gminy w Bielsku z dnia 24 marca 2011r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2011

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
600		Transport i łączność	605 000	131 500	736 500	596 500	4 500	592 000	140 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	132 000	8 000	140 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	473 000	123 500	596 500	123 500	3 500	120 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 600	15 000	83 600	83 600	5 000	78 600	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600	12 000	83 600	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 440	1 750	3 190	3 190	1 440	1 750	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 440	1 750	3 190	1 750	250	1 500	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 308 516	85 505	2 394 021	2 205 348	1 801 144	404 204	0	188 673	0	0	0

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 450	35 000	124 450	0	0	0	0	35 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 093	-3 468	1 812 625	0	0	0	-3 468	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	10 753	10 753	800	0	800	0	9 953	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300	20 000	59 300	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	132 900	23 220	156 120	4 500	4 500	0	0	18 720	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300	12 600	113 900	103 900	3 600	100 300	0	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 500	-1 000	99 500	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 500	13 600	113 100	13 600	1 600	12 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
801		Oświata i wychowanie	9 348 671	-249 416	9 099 255	8 574 041	6 825 085	1 748 956	9 914	515 300	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 006 706	-201 884	4 804 822	-201 884	-198 884	-3 000	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 804 822	28 000	4 832 822	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0

	80104	Przedszkola	847 646	-15 000	797 646	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	797 646	15 000	847 646	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 273 822	-90 000	2 183 822	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 183 822	11 000	2 194 822	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	3 468	3 468	0	0	0	3 468	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	155 877	-49 002	106 875	106 875	30 849	76 025	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	57 117	-49 002	8 115	-49 002	-47 430	-1 572	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 528 183	-9 900	3 518 283	618 868	479 959	138 909	0	2 899 415	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000	2 000	2 618 000	58	58	0	0	1 942	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000	-800	2 617 200	-800	0	-800	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 200	800	2 618 000	800	0	800	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	8 400	-100	8 300	-100	-100	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	8 300	-900	7 400	-900	-900	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000	-1 100	134 900	0	0	0	0	-1 100	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 900	-11 000	123 900	0	0	0	0	-11 000	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 900	-5 000	118 900	0	0	0	0	-5 000	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	48 000	-9 800	38 200	0	0	0	0	-9 800	0	0	0
85295	Pozostała działalność	184 200	16 000	200 200	0	0	0	0	16 000	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 951	50 000	815 951	814 151	237 639	576 512	0	1 800	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	70 760,00	50 000	120 760	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 164	15 600	365 764	90 764	12 600	78 164	275 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	212 564	10 600	223 164	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	223 164	5 000	228 164	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	143 824	11 000	154 824	31 000	11 000	20 000	92 000	0	31 824	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 824	11 000	154 824	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			18 353 270	11 637	18 364 907	13 839 981	9 576 320	4 263 661	526 914	3 616 188	31 824	0	350 000

Uzasadnienie W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na:

- 8 000 zł - zwiększeniu środków dotacji celowej na lokalny transport zbiorowy,
- 123 500 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług remontowych w zakresie dróg publicznych gminnych,
- 12 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 1 750 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- 35 000 zł - zwiększeniu środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych,
- 3 468 zł - przeniesieniu środków dotacji na obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku do rozdziału 80114,
- 10 753 zł - wprowadzeniu środków dotacji celowej na realizację zadań w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.03.2011r. CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011, z przeznaczeniem na aktualizacją zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe, zakup materiałów,
- 20 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy,
- 23 220 zł - zwiększeniu środków na ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych, wypłat diet dla sołtysów, składki na Fundusz Pracy w ramach pozostałej działalności,
- 1 000 zł - zmniejszeniu środków z podróży służbowych krajowych w ochotniczych strażach pożarnych,
- 13 600 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych w ochotniczych strażach pożarnych,
- 350 000 zł - przeniesieniu odsetek od kredytów i pożyczek zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 201 884 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych i z zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych,
- 28 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach podstawowych,
- 15 000 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów w przedszkolach,
- 90 000 zł - zmniejszeniu środków w gimnazjach z wynagrodzeń osobowych i pochodnych,
- 11 000 zł - zwiększeniu środków w gimnazjach na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

zał. nr 3

- 49 002 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych w ochronie zdrowia w związku z rozwiązaniem umów o pracę z dniem 31.01.2011r.,
- 2 000 zł - zwiększeniu dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2011r. FIN-I.3111.8.2011,
- 800 zł - przeniesieniu środków z kosztów postępowania sądowego na szkolenia w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne,
- 100 zł - zmniejszeniu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2011r. FIN-I.3111.8.2011,
- 900 zł - zmniejszeniu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2011r. FIN-I.3111.8.2011,
- 1 100 zł - zmniejszeniu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2011r. FIN-I.3111.8.2011,
- 11 000 zł - zmniejszeniu środków z zasiłków i pomocy w naturze - zasiłki okresowe w zakresie realizacji własnych zadań bieżących,
- 5 000 zł - zmniejszeniu środków z zasiłków i pomocy w naturze - zasiłki celowe w zakresie realizacji własnych zadań bieżących,
- 9 800 zł - zmniejszeniu dotacji na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2011r. FIN-I.3111.8.2011,
- 16 000 zł - wprowadzeniu środków na prace społecznie użyteczne dla osób wykonujących prace w ramach robót społecznie użytecznych,
- 50 000 zł - zwiększeniu środków na zadanie pn. "Dofinansowanie demontażu oraz unieszkodliwiania płyt azbestowo - cementowych płaskich dla mieszkańców Gminy Bielsk zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27.01.2011r. Nr WFOŚiGW.WZP.RM-001/994/11 w ramach dotacji,
- 10 600 zł - zwiększeniu środków jako udziału środków własnych na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich: w Bielsku - 5 300 zł i w Zagotach - 5 300 zł,
- 5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usług pozostałych do świetlicy wiejskiej w Machcinie,
- 11 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.