

**UCHWAŁA Nr 115/XV/2008**  
**Rady Gminy w Bielsku**  
**z dnia 25 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie:** zmian w planie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 ust. 2 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy w Bielsku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1  | <b>233.773 zł</b>    |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2  | <b>2 233.773 zł</b>  |
| 3. Zwiększa się przychody budżetowe na 2008 rok o kwotę<br>2 000 000 zł w § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 |                      |
| 4. Ustalony plan dochodów po zmianach wynosić będzie:   | <b>18.816 292 zł</b> |
| 5. Ustalony plan wydatków po zmianach wynosić będzie:   | <b>20 250 492 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki  | <b>160.000 zł</b>    |
| - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  | <b>40.000 zł</b>     |

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych w 2008r. poprzez przeniesienia z działu 900, rozdziału 90004 § 6050 do działu 010, rozdziału 01041 § 6050 kwoty 150.000 zł, zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2 100 000 zł, zwiększenia w dziale 010, rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i zwiększenia w dziale 926, rozdziale 92605 § 6050 o kwotę 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. dokonując przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011, 85212 i 85228, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 4**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2008 roku w kwocie 2 000 000 zł.

#### **§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 115/XV/2008  
Rady Gminy w Bielsku  
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

## Zmiany w dochodach budżetowych w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	50 000,00
			<b>razem</b>	-	<b>50 000,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00
			<b>razem</b>	-	<b>100 000,00</b>	

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	-	-
			<b>razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1 448,00	1 869,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>1 448,00</b>	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0330	Podatek leśny	-	719,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 000,00	7 000,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>2 719,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	-	16 593,00	75 293,00

			<b>razem</b>	-	<b>16 593,00</b>	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	-	7 013,00	10 013,00
			<b>razem</b>	-	<b>7 013,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	-	6 000,00	6 000,00
			<b>razem</b>	-	<b>6 000,00</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	50 000,00
			<b>razem</b>	-	<b>50 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>263 773,00</b>	
				<b>233 773</b>		

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 115/XV/2008  
Rady Gminy Bielsk  
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

### Zmiany w wydatkach budżetowych w 2008 roku

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	277 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk”	-	150 000,00	150 000,00
			<b>razem</b>	-	<b>200 000,00</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	357,00	3 173,00
			<b>razem</b>	-	<b>357,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przebudowa istniejącej drogi gminnej Zagoty-Niszczyce-Bolechowice – 2 000 000 zł	-	2 100 000,00	3 518 000,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie-dotacje			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	-	48 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	254,00	2 267,00
			<b>razem</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	
	75023		Urzędy gmin			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 601,00	23 118,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>2 601,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 680,00	-	2 480 962,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80 000,00	208 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	28 680,00	223 740,00
			<b>razem</b>	<b>108 680,00</b>	<b>108 680,00</b>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	254,00	254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252 ,00	-	6 845,00
			<b>razem</b>	<b>2 252,00</b>	<b>254,00</b>	
	80104		Przedszkola			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 ,00	-	26 880,00
			<b>razem</b>	<b>372,00</b>	<b>-</b>	
	80110		Gimnazja			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 804,00	-	1 131 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000,00	102 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 804,00	90 538,00
			<b>razem</b>	<b>52 804,00</b>	<b>52 804,00</b>	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	532,00	2 946,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>532,00</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85195		Pozostała działalność			



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,00	-	1 133,00
			<b>razem</b>	<b>476,00</b>	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	-	7 013,00	46 013,00
			<b>razem</b>	-	<b>7 013,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacje			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	-	5 521,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 227,00	1 227,00
			<b>razem</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 227,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej-środki własne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 388,00	58 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00	-	425,00
		4260	Zakup energii	500,00	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-	5 950,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 500,00	2 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	50,00	453,00

			fundusz świadczeń socjalnych			
			<b>razem</b>	<b>2 938,00</b>	<b>2 938,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dotacje			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-	582,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	80,00	80,00
			<b>razem</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-środki własne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	-	411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	80,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	509,00	4 534,00
			<b>razem</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 014,00	5 440,00
			<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>1 014,00</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	102,00	907,00

			<b>razem</b>	-	<b>102,00</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
			<b>razem</b>	<b>150 000,00</b>	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000,00	75 000,00
			<b>razem</b>	-	<b>65 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>319 672,00</b>	<b>2 553 445,00</b>	
				<b>2 233 773</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 115/XV/2008  
Rady Gminy Bielsk  
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 816 292
2.	Wydatki		20 250 492
3.	Wynik budżetu		- 1 434 200
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne pn.: - przebudowa istniejącej drogi gminnej Zagoty-Niszczyce-Bolechowice	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>565 800</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	565 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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**  
**do Uchwały Nr 115/XV/2008**  
**Rady Gminy w Bielsku**  
**z dnia 25 kwietnia 2008 roku**

**Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2008 rok polegających na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 233 773 zł na skutek :
  - 50 000 zł – dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bielsk ( w miejscowościach Sękowo, Pęszyno, Józinek, Umienino- Łubki, Tłubice, Ciachcin Nowy), zgodnie z promesą z dnia 18 kwietnia 2008r.
  - 100 000 zł – dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja dróg gminnych położonych w miejscowościach Zakrzewo i Umienino”, zgodnie z promesą z dnia 21 kwietnia 2008r.
  - 50 000 zł – dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa zadaszienia nad trybuną na boisku Ludowego Klubu Sportowego „ZRYW” w Bielsku”, zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 z dnia 31 marca 2008r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  - 1 448 zł - zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej należnych gminie z tytułu wpłat za dowody osobiste ,
  - 30 000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - 30 000 zł – zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
  - 719 zł – zwiększenia wpływów za podatek leśny od osób fizycznych,
  - 2 000 zł- zwiększenia wpływów kwoty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - 16 593 zł - zwiększenia wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu,
  - 7 013 zł – zwiększenia wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych,
  - 6 000 zł - zwiększenia wpływów za usługi opiekuńcze.

Dochody własne gminy takie jak ( wpływy z podatku leśnego, odsetek od nieterminowych wpłat, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, za pobyt w DPS, wpływy z usług opiekuńczych) po stronie wydatków

przeznaczono m.in. na :

- 10 000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Bielsku,
  - 15 000 zł – zwiększenia zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na budowę zadaszenia nad trybuną na boisku Ludowego Klubu Sportowego „ZRYW” w Bielsku,
  - 7 013 zł – zwiększenia wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w DPS,
  - 1760 zł – zwiększenia środków z przeznaczeniem na urealnienie Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2008 rok.
2. Przeniesieniu planu wydatków o kwotę 319 672 zł na skutek :
- 150 000 zł - przeniesienia wydatków inwestycyjnych z utrzymania zieleni w miastach i gminach ( rozdział 90004) na program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania: „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk” ( rozdział 01041),
  - 124 529 zł - urealnienia planów poprzez zwiększenia i zmniejszenia w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z potrzebami,
  - 45 143 zł - urealnienia odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2008 rok.

Wydatki określone w § 1 pkt 2 , nie znajdujące pokrycia w planie dochodów na 2008 rok w kwocie 2 000 000 zł Rada Gminy postanawia pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem.