

Załącznik nr 3 do uchwały nr 39/VIII/2011
Rady Gminy w Bielsku z dnia 22 czerwca 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 |
|------------|----------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 456 285 | 30 000 | 486 285 | 485 285 | 142 045 | 343 240 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 456 285 | 30 000 | 486 285 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 736 500 | 0 | 736 500 | 586 500 | 24 500 | 562 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 140 000 | 10 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 596 500 | -30 000 | 566 500 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 566 500 | 20 000 | 586 500 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 750 | | Administracja publiczna | 2 395 521 | 48 000 | 2 443 521 | 2 253 348 | 1 800 910 | 452 438 | 1 500 | 188 673 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 801 975 | 48 000 | 1 849 975 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 900 | 2 000 | 115 900 | 105 900 | 3 600 | 102 300 | 0 | 10 000 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 113 100 | 2 000 | 115 100 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 000 | 2 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 | | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 099 255 | 5 000 | 9 104 255 | 8 579 041 | 6 670 085 | 1 908 956 | 9 914 | 515 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 835 046 | -40 000 | 4 795 046 | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 795 046 | 40 000 | 4 835 046 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157 063 | -200 | 156 863 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 863 | 200 | 157 063 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------|----------------|----------|----------|
| | 80104 | Przedszkola | 846 699 | -27 500 | 837 631 | -27 500 | -25 000 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 837 631 | 27 500 | 846 699 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 363 405 | 5 000 | 368 107 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 577 347 | -2 000 | 575 347 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 575 347 | 2 000 | 577 347 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 518 783 | -6 146,73 | 3 512 636,27 | 619 368 | 496 737 | 122 631 | 0 | 2 893 268,27 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 83 000 | -26 000 | 57 000 | -26 000 | 0 | -26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 900 | -13 146,73 | 105 753,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 146,73 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 277 048 | 26 000 | 303 048 | 26 000 | 16 350 | 9 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 200 200 | 7 000 | 207 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 125 207 | 125 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 207 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 125 207 | 125 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 207 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 830 451 | 73 000 | 903 451 | 901 651 | 237 639 | 664 012 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 314 938 | 23 000 | 337 938 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 120 760 | -3 500 | 117 260 | -3 500 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 | 3 500 | 3 600 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 303 016 | 50 000 | 353 016 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki ogółem | | 18 654 264,26 | 279 060,27 | 18 933 324,53 | 14 172 114,26 | 9 459 558,85 | 4 712 555,41 | 538 414 | 3 653 201,27 | 219 595 | 0 | 350 000 |

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

- 30 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii.usługi remontowe, koszty postępowania sądowego w zakresie dostarczania wody,
- 10 000 zł - zwiększeniu środków dotacji celowej na lokalny transport zbiorowy,
- 30 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w zakresie dróg publicznych gminnych,
- 20 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie dróg publicznych gminnych,
- 48 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników w administracji publicznej,
- 2 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki w ochotniczych strażach pożarnych,
- 2 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie poboru podatków i opłat,
- 40 000 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenie społeczne w szkołach podstawowych,
- 40 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych,
- 200 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii w ogniskach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 27 500 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu pomocy naukowych na zakup materiałów, energii i usług pozostałych w przedszkolach,
- 5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
- 2 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 26 000 zł - przeniesieniu środków z pobytu w domach pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych w ośrodkach pomocy społecznej,
- 13 146,73 zł - zmniejszeniu środków z zasiłków celowych i pomocy w naturze w zakresie pomocy społecznej,
- 7 000 zł - zwiększeniu dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 maja 2011r. Nr FIN -3111.37.2011.852,
- 125 207 zł - wprowadzeniu środków w ramach programu " Twoja aktywność- twoją szansą" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku, zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z dnia 06.06.2011r. Nr MJWPU.WWP-2.430-13081/11 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego 106 425,95 zł - kwota pochodząca ze środków Unii Europejskiej przeznaczona na wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego aktywną integrację, dodatek zadaniowy na obsługę projektu, zakup materiałów, energii, usług, kwota 5 634,32 zł - środki pochodzące z budżetu państwa

przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, kwota 13 146,73 zł -środki własne przeznaczone na zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie,

23 000 zł - zwiększeniu środków na zakup energii i usług remontowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

3 500 zł - przeniesieniu środków w zakupie usług pozostałych z gospodarki odpadami na oczyszczanie miast i wsi,

50 000 zł - zwiększeniu środków na zakup energii w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.