

Załącznik nr 1 do uchwały nr 337/LIV/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 412 521,62	0,00	4 000,00	14 416 521,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 950,00	0,00	4 000,00	30 950,00
758	Różne rozliczenia	15 827 414,54	0,00	30 153,50	15 857 568,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	567 118,80	0,00	30 153,50	597 272,30
801	Oświata i wychowanie	1 398 754,47	0,00	7 805,81	1 406 560,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 700,00	0,00	1 600,00	25 300,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 428,94	0,00	2 770,00	19 198,94
	Wpływy z usług	552 142,00	0,00	2 000,00	554 142,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,53	0,00	26,71	36,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 279,10	1 279,10
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	130,00
852	Pomoc społeczna	419 708,00	-4 000,00	0,00	415 708,00
	Wpływy z usług	18 000,00	-4 000,00	0,00	14 000,00
855	Rodzina	3 692 205,00	-100,00	2 000,00	3 694 105,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 908,00	0,00	50 000,00	3 394 908,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 100,00	0,00	50 000,00	121 100,00
bieżące razem:		42 788 810,16	-4 100,00	93 959,31	42 878 669,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
majątkowe razem:		7 575 421,23	0,00	137 041,00	7 712 462,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00
Ogółem:		50 364 231,39	-4 100,00	231 000,31	50 591 131,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 rok polegających na:

a) dochody bieżące :

- 4 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- 30 153,50 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 1 600,00 zł - zwiększeniu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 2 770,00 zł - zwiększeniu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
- 2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych,
- 26,71 zł - zwiększeniu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych,
- 1 279,10 zł - wprowadzeniu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za przegląd pieca w Szkole Podstawowej w Ciachcinie,
- 130,00 zł - wprowadzeniu wpływów z różnych dochodów - wydanie duplikatów kart do czytnika
- 4 000,00 zł - zmniejszeniu wpływów z usług opiekuńczych,
- 100,00 zł - zmniejszeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w świadczeniach rodzinnych,

2 000,00 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych,
50 000,00 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", zgodnie z umową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 r.
Nr 1086/2023/Wn07/OZ-UP-go/D,

b) dochody majątkowe :

1 041,00 zł - wprowadzeniu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - samochodu służbowego Citroen Berlingo,
40 000,00 zł - wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach udzielonej pomocy finansowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsk zgodnie z umową zawartą w dniu 16 czerwca 2023 r. na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku OSP Bielsk w zakresie ocieplenia ścian garażu i magazynu sprzętu",
96 000,00 zł - wprowadzeniu środków w ramach udzielonej pomocy finansowej, realizacja programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023", zgodnie z Uchwałą nr 95/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2023 r. i umową zawartą w dniu 16.06.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie".