

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/X/2011
Rady Gminy w Bielsku z dnia 02 września 2011r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
600	Drogi publiczne gminne	0	58 000	58 000	0	0	0	58 000	58 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	58 000	58 000	0	0	0	58 000	58 000	0
				1						

700	Gospodarka mieszkaniowa	259 000	4 200	263 200	263 200	0	0	80 000	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000	5 000	80 000	0	0	0	5 000	0	0
	Pozostałe odsetki	1 000	-800	200	-800	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	92 578	4 000	96 578	96 578	92 567	0	0	0	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	10 000	11 200	1 200	1 200	0	9 000	9 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla OSP	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla OSP	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 096 926	12 300	7 109 226	7 109 226	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	-5 000	15 000	-5 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	-10 000	5 000	-10 000	0	0	0	0	0

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 432	28 300	79 732	28 300	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500	-1 000	36 500	-1 000					
758	Różne rozliczenia	10 542 688,95	90 232,43	10 632 921,38	10 186 179,77	65 160,77	0	446 741,61	0	0
	Pozostałe odsetki	110 000	25 000	135 000	25 000	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki z rozliczenia funduszu sołeckiego	0	65 160,77	65 160,77	65 160,77	65 160,77	0	0	0	0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	446 669,95	71,66	446 741,61	0	0	0	71,66	0	0
801	Oświata i wychowanie	312 316	38 000	350 316	312 316	12 576	38 000	0	0	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Szkoła Podstawowa w Bielsku	0	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	11 500	10 500	22 000	10 500	0	10 500	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Gimnazjum w Bielsku	22 000	16 000	38 000	16 000	0	16 000	0	0	0
852	Opieka społeczna	2 959 200	21 800	2 981 000	2 981 000	2 936 400	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenie społeczne	2 642 100	1 800	2 643 900	1 800	1 800	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc państwa w zakresie dożywiania	95 700	20 000	115 700	20 000	20 000	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 564	14 000	48 564	48 564	0	48 564	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na remont świetlic wiejskich	34 564	-34 564	0	-34 564	0	-34 564	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pomoc finansowa na remont świetlicy wiejskiej	0	17 286	17 286	17 286	0	17 286	0	0	0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pomoc finansowa na remont świetlicy wiejskiej	17 286	17 278	34 564	17 278	0	17 278	0	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	34 564	7 000	41 564	7 000	0	7 000	0	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	41 564	7 000	48 564	7 000	0	7 000	0	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zakup pomocy dydaktycznych	29 340	4 786	34 126	4 786	0	4 786	0	0	0
Dochody ogółem	22 708 130,48	257 318,43	22 965 448,91	22 371 707,30	3 454 788,03	232 750,27	593 741,61	0	0

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

58 000 zł - wprowadzeniu środków dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Tchórz - Żukowo, zgodnie z Umową z dnia 12 lipca 2011r. Nr 138/RW/RM-II/D-I92/11 zawartą z Województwem

Mazowieckim,

- 5 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 800 zł - zmniejszeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 4 000 zł - wprowadzeniu środków otrzymanej darowizny na wydatki w ramach promocji Gminy,
- 1 000 zł - zwiększeniu kwoty pomocy finansowej dla gminy Bielsk z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagotach, zgodnie z umową z dnia 29.07.2011r. zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk,
- 9 000 zł - wprowadzeniu kwoty pomocy finansowej dla gminy Bielsk z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny, tj. zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsk, zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2011r. Nr 320/OR-BP-I.D.2011 zawartą z Województwem Mazowieckim,
- 5 000 zł - zmniejszeniu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 10 000 zł - zmniejszeniu wpływów opłaty eksploatacyjnej,
- 28 300 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu naliczenia opłaty planistycznej pochodzącej od zbywców działek budowlanych,
- 1 000 zł - zmniejszeniu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 25 000 zł - zwiększeniu wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych,
- 65 160,77 zł - wprowadzeniu kwoty dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09.08.2011r. Nr FIN - I.3111.12011.758,
- 71,66 zł - zwiększeniu po stronie dochodów niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk - I etap,
- 38 000 zł - wprowadzeniu kwot dotacji celowych w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Bielsku - 11 500 zł, Szkoły Podstawowej w Ciachcinie - 10 500 zł, Gimnazjum w Bielsku - 16 000 zł na programy z udziałem środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z umowami zawartymi w dniu 14.04.2011r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów,
- 1 800 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2011r. Nr FIN -3111.67.2011.852,
- 20 000 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2011r. Nr FIN -3111.70.2011.852,
- 34 564 zł - przeniesieniu dotacji celowych w ramach pomocy finansowej na Remont świetlicy wiejskiej w Goślicach w kwocie 17 286 zł i na Remont świetlicy wiejskiej w Zagotach w kwocie 17 278 zł zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; umowy zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych,
- 14 000 zł - wprowadzeniu dotacji celowych jako pomocy finansowej przeznaczonej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zagotach - 7 000 zł, i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - 7 000 zł na programy z udziałem środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z umowami zawartymi w dniu 14.04.2011r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów,
- 4 786 zł - zwiększeniu dotacji celowych w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" realizowane przez Gimnazjum m. C.K. Norwida w Bielsku na kwotę 2 393 zł, i przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie na kwotę 2 393 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych; aneksy do umów zawarte z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, środki pochodzące z Unii Europejskiej.