

Załącznik nr 3 do uchwały nr 56/X/2011
Rady Gminy w Bielsku z dnia 02 września 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 285	178 304,11	664 589,11	663 589,11	142 045	521 544,11	0	1 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	486 285	178 304,11	664 589,11	178 304,11	0	178 304,11	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	689 710	35 000	724 710	549 710	24 500	525 210	175 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	25 000	175 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	539 710	10 000	549 710	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	83 600	8 000	91 600	91 600	5 000	86 600	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 600	8 000	91 600	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	3 190	-1 200	1 990	1 990	1 440	550	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 190	-1 200	1 990	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 450 391	74 888	2 525 279	2 327 316	176 640	560 826	1 500	200 463	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 975	51 106	1 901 081	51 106	0	51 106	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 800	19 000	114 800	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	124 770	8 782	133 552	8 782	5 500	3 282	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 690	2 600	162 290	152 290	5 200	147 090	0	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 890	2 600	161 490	2 600	1 600	1 000	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	25 000	20 000	45 000	40 000	5 000	0	0	0	0	0	0

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	20 000	45 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 185 255	1 035 894	10 221 149	9 628 835	7 673 285	1 955 550	9 914	515 300	67 100	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 916 046	-16 800	4 899 246	-16 800	0	-16 800	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 899 246	965 600	5 864 846	926 800	915 000	11 800	0	0	38 800	0	0
	80104	Przedszkola	846 699	-3 300	843 399	-3 300	-3 300	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	843 399	9 394	852 793	9 394	500	8 894	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 192 918	-32 900	2 160 018	-32 900	-19 100	-13 800	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 160 018	118 900	2 278 918	90 600	89 100	1 500	0	0	28 300	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577 347	-13 800	563 547	-13 800	-13 800	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 547	8 800	572 347	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	106 875	17 889,60	124 764,60	124 764,60	27 589	97 175,60	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 760	5 485,72	14 245,72	5 485,72	0	5 485,72	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	12 403,88	102 403,88	12 403,88	0	12 403,88	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 512 636,27	21 800	3 534 436,27	621 168	498 537	122 631	0	2 913 268,27	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	7 900	1 800	9 700	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	196 200	20 000	216 200	0	0	0	0	20 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 207	0	125 207	0	0	0	0	0	125 207	0	0
	85395	Pozostała działalność	125 207	-50 000	75 207	0	0	0	0	0	-50 000	0	0
	85395	Pozostała działalność	75 207	50 000	125 207	0	0	0	0	0	50 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 451	5 896,72	909 347,72	907 548	237 639	669 908,72	0	1 800	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 938	14 000	351 938	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	117 260	-30 000	87 260	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 016	15 000	368 016	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	6 896,72	25 896,72	6 896,72	0	6 896,72	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 764	16 400	382 164	20 000	15 000	5 000	275 000	0	87 164	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 600	2 400	15 000	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	228 164	-10 600	217 564	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	217 564	24 600	242 164	0	0	0	0	0	24 600	0	0
926		Kultura fizyczna	164 824	-5 214	159 610	31 000	11 000	20 000	92 000	0	31 824	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 824	-10 000	154 824	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 824	4 786	159 610	0	0	0	0	0	4 786	0	0
Wydatki ogółem			19 015 194,53	1 414 258,43	20 429 452,96	15 494 966,69	10 454 138,85	5 040 827,84	563 414	3 704 991,27	316 081	0	350 000

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok polegających na:
178 304,11 zł - zwiększeniu środków na zakup energii i zapłatę podatku od nieruchomości w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
25 000 zł - zwiększeniu środków w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
10 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w drogach publicznych gminnych,
8 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- 1 200 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w planach zagospodarowania przestrzennego,
- 51 106 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, szkolenia w urzędzie gminy,
- 19 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach promocji gminy,
- 8 782 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pozostałej działalności,
- 2 600 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000 zł w ramach 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,
- 20 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów,
- 16 800 zł - zmniejszeniu środków z zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach podstawowych,
- 965 600 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy naukowych - dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Szkoły Podstawowej w Bielsku -11 500 zł i udział środków własnych - 8 800 zł, dla Szkoły Podstawowej w Ciachcinie 10 500 zł i udział środków własnych - 8 000 zł na programy z udziałem środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z umowami zawartymi w dniu 14.04.2011r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego, zakup usług pozostałych, remontowych, dostępu do sieci Internet,
- 3 300 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolach,
- 9 394 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług w związku z korzystaniem przez gminę z usług Niepublicznego Przedszkola w Płocku,
- 32 900 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych w gimnazjach,
- 118 900 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy naukowych - dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Gimnazjum w Bielsku -16 000 zł i udział środków własnych - 12 300 zł na programy z udziałem środków pochodzących ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z umową zawartą w dniu 14.04.2011r. z Samorządem Województwa Województwa Mazowieckiego, różne opłaty i składki w gimnazjach,
- 13 800 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 8 800 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 5 485,72 zł - zwiększeniu wydatków z pozostałych wolnych środków na zakup materiałów w zakresie zwalczania narkomanii,
- 12 403,88 zł - zwiększeniu wydatków z pozostałych wolnych środków na zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 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,
- 50 000 zł - przeniesieniu środków w ramach programu "Twoja aktywność- twoją szansą" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku z wynagrodzeń bezosobowych i składek zdrowotnych na zakup usług pozostałych
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 14 000 zł - zwiększeniu środków na zakup energii, usług pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 30 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami,
- 15 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 6 896,72 zł - zwiększeniu wydatków z pozostałych wolnych środków na zakup materiałów i wyposażenia w ochronie środowiska,
- 2 400 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- 10 600 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w świetlicach wiejskich ,
- 24 600 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia , w tym 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 oraz udział środków własnych po 5 300 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zagotach i w Bielsku,
- 10 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie kultury fizycznej,
- 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,