

Załącznik nr 3 do uchwały nr 63/XI/2011  
Rady Gminy w Bielsku z dnia 20 października 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	664 589,11	5 000	669 589,11	668 589,11	172 045	496 544,11	0	1 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	664 589,11	5 000	669 589,11	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	724 710	62 000	786 710	611 710	24 500	587 210	175 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	549 710	62 000	611 710	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 600	33 000	124 600	124 600	6 800	117 800	0	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 600	33 000	124 600	33 000	1 800	31 200	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 551 779</b>	<b>45 990</b>	<b>2 597 769</b>	<b>2 396 806</b>	<b>1 796 490</b>	<b>600 316</b>	<b>1 500</b>	<b>199 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 773	3 990	234 763	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	1 923 561	42 000	1 965 581	42 000	10 000	32 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	133 552	-1 000	132 552	0	0	0	0	-1 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	132 552	1 000	133 552	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 498</b>	<b>0</b>	<b>18 498</b>	<b>10 398</b>	<b>6 653</b>	<b>3 745</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 459,00	-48,26	1 410,74	-48,26	-48,26	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,74	48,26	1 459,00	48,26	48,26	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 290</b>	<b>3 010</b>	<b>165 300</b>	<b>155 300</b>	<b>5 200</b>	<b>150 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 490	3 010	164 500	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 221 149</b>	<b>14 240</b>	<b>10 235 389</b>	<b>9 643 075</b>	<b>7 679 525</b>	<b>1 963 550</b>	<b>9 914</b>	<b>515 300</b>	<b>67 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 864 846	-238 960	5 625 886	-238 960	-226 470	-12 490	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 625 886	20 960	5 646 846	20 960	3 470	17 490	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 063	-350	156 713	-350	0	-350	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 713	350	157 063	350	0	350	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	852 793	-2 200	850 593	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	850 593	16 440	867 033	16 440	14 240	2 200	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 278 918	-12 500	2 266 418	-12 500	-5 000	-7 500	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 266 418	232 500	2 498 918	232 500	220 000	12 500	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	572 347	-2 000	570 347	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 559 436,27</b>	<b>3 000</b>	<b>3 562 436,27</b>	<b>626 396</b>	<b>507 033,91</b>	<b>119 362,09</b>	<b>0</b>	<b>2 936 040,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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	9 700	500	10 200	500	500	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 753,27	-4 000	101 753,27	0	0	0	0	-4 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 048	-5 361	297 687	-5 361	-861	-4 500	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 687	861	298 548	861	800	61	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 535,00	-6 329,09	166 205,91	-6 329,09	-6 249,09	-80	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 205,91	14 829,09	181 035,00	14 829,09	13 579	1 250,09	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 207,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>125 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	85395	Pozostała działalność	125 207,01	-0,01	125 207	0	0	0	0	0	-0,01	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>909 347,72</b>	<b>82 400</b>	<b>991 747,72</b>	<b>989 147,72</b>	<b>249 039</b>	<b>740 108,72</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 938	54 500	406 438	54 000	10 000	44 000	0	500	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	87 260	5 000	92 260	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 237	-3 600	34 637	-3 600	0	-3 600	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 237	2 500	37 137	2 500	2 000	500	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 016	24 000	392 016	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>382 164</b>	<b>11 600</b>	<b>393 764</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>286 600</b>	<b>0</b>	<b>87 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	125 000	11 600	138 600	0	0	0	11 600	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>20 471 491,96</b>	<b>260 239,99</b>	<b>20 731 731,95</b>	<b>15 748 973,68</b>	<b>10 556 269,76</b>	<b>5 192 703,92</b>	<b>581 014</b>	<b>3 735 663,27</b>	<b>316 081</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>

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

- 5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych i podróże służbowe krajowe w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 62 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych i usług pozostałych w drogach publicznych gminnych,
- 33 000 zł - zwiększeniu środków na wynarodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 3 990 zł - wprowadzeniu środków na wypłatę odszkodowania z tytułu powstałej nadpłaty w opłacie skarbowej w urzędach wojewódzkich,
- 42 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki w urzędzie gminy,
- 1 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w pozostałej działalności,

- 48,26 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne w urzędzie stanu cywilnego,
- 3 010 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w ochotniczych strażach pożarnych,
- 238 960 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, podróży służbowych krajowych w szkołach podstawowych,
- 20 960 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakupy materiałów, energii, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne w szkołach podstawowych,
- 350 zł - przeniesieniu środków z zakupu pomocy naukowych, na zakup energii w oddziałach przedszkolnych,
- 2 200 zł - zmniejszeniu środków z usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, różnych opłat i składek w przedszkolach,
- 16 440 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 14 240 zł w związku z zawartymi porozumieniami na świadczenie usług przedszkolnych świadczonych przez Przedszkole w Ciachcinie w kwocie 7 040 zł i w Żagotach w kwocie 7 200 zł na rzecz mieszkańców Stara Biała oraz zwiększeniu środków na zakup materiałów i energii w przedszkolach,
- 12 500 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, usług remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych w gimnazjach,
- 232 500 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów w gimnazjach,
- 2 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 500 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 września 2011r. Nr FIN -3111.94.2011.852,
- 4 000 zł - zmniejszeniu środków ze świadczeń społecznych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w pomocy społecznej,
- 5 361 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia w ośrodkach pomocy społecznej,
- 861 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe krajowe w ośrodkach pomocy społecznej,
- 6 329,09 zł - zmniejszeniu wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 14 829,09 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 2 500 zł - wprowadzeniu środków dotacji przeznaczonej na wypłacanie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawaalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2011r. Nr FIN -3111.97.2011.852,
- 0,01 zł - zmniejszeniu środków dotacji w ramach programu "Twoja aktywność- twoją szansą" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku, tj. środków pochodzących z budżetu państwa z kwoty 5 634,32 zł do kwoty 5 634,31 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 23.09.2011r.  
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 54 500 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup energii, usług remontowych, pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,

- 5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami,
- 3 600 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w zakresie oczyszczania miast i wsi,
- 2 500 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów w zakresie oczyszczania miast i wsi,
- 24 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 11 600 zł - zwiększeniu środków dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku.