

Załącznik nr 3 do uchwały nr 81/XII/2011
Rady Gminy w Bielsku z dnia 22 listopada 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	268 697,26	256 201,72	524 898,98	508 898,98	9 978,41	498 920,57	16 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	252 697,26	256 201,72	508 898,98	256 201,72	5 023,56	251 178,16	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 589,11	-50 800	618 789,11	618 089,11	161 045	457 044,11	0	700	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	669 589,11	-50 800	618 789,11	-50 500	-11 000	-39 500	0	-300	0	0	0
600		Transport i łączność	786 210	-8 000	778 710	603 710	24 500	579 210	175 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	611 710	-8 000	603 710	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	124 600	-3 300	121 300	121 300	6 800	114 500	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 600	-3 300	121 300	-3 300	0	-3 300	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 597 769	-37 340	2 560 429	2 362 466	1 795 150	567 316	1 500	196 463	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 763	-2 040	232 723	-2 040	-1 540	-500	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 723	1 000	233 723	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 581	-34 300	1 931 281	-33 300	-800	-32 500	0	-1 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	133 552	-2 000	131 552	0	0	0	0	-2 000	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 300	-6 260	159 040	149 040	5 200	143 840	0	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 500	-6 260	158 240	-6 260	0	-6 260	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
801		Oświata i wychowanie	10 235 389	704 636	10 940 025	10 300 711	8 355 125	1 945 586	9 914	562 300	67 100	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 646 846	-7 847	4 638 999	-7 847	-4 905	-2 942	0	0	0	0	0

	80101	Szkoły podstawowe	4 638 999	350 447	5 989 446	337 447	321 905	15 542	0	13 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 063	-1 300	155 763	-1 300	-800	-500	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 763	1 600	157 363	800	800	0	0	800	0	0	0
	80104	Przedszkola	867 033	-4 100	862 933	-4 100	0	-4 100	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	862 933	86 406	949 339	83 206	69 600	13 606	0	3 200	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 498 918	-9 380	2 489 538	-9 380	-3 180	-6 200	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 489 538	320 180	2 809 718	290 180	288 160	2 000	0	30 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 405	-15 370	353 035	-15 370	-5 000	-10 370	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	353 035	5 000	358 035	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 876	-28 000	21 876	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 347	-2 000	568 347	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	568 347	9 000	577 347	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 562 436,27	46 000	3 608 436,27	627 736	508 210,91	119 525,09	0	2 980 700,27	0	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 000	46 000	2 689 000	1 340	1 177	163	0	44 660	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	-1 000	2 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 548	-12 000	286 548	-12 000	-8 500	-3 500	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 548	3 500	290 048	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 035	-700	180 335	-700	-700	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 335	9 200	189 535	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	216 200	-5 000	211 200	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	211 200	6 000	217 200	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 207	-5 000	120 207	0	0	0	0	0	120 207	0	0
	85395	Pozostała działalność	125 207	-5 000	120 207	0	0	0	0	0	-5 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 160	18 740	81 900	0	0	0	0	81 900	0	0	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 160	1 717	64 877	0	0	0	0	1 717	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 877	-3 700	61 177	0	0	0	0	-3 700	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 177	20 723	81 900	0	0	0	0	20 723	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 747,72	-10 133	981 614,72	979 014,72	253 656	725 358,72	0	2 600	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 438	-200	406 238	-200	0	-200	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 238	18 000	424 238	18 000	6 000	12 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 137	-483	36 654	-483	-383	-100	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	-1 000	2 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 016	-18 450	373 566	-18 450	0	-18 450	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 896,72	-6 690,43	19 206,29	-6 690,43	-1 000	-5 690,43	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 206,29	6 690,43	25 896,72	6 690,43	0	6 690,43	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	35 000	-8 000	27 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 764	-1 000	392 764	19 000	15 000	4 000	286 600	0	87 164	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 164	-1 000	241 164	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	159 610	-9 000	150 610	22 000	11 000	11 000	92 000	0	36 610	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 610	-9 000	150 610	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			20 731 731,95	944 744,72	21 676 476,67	16 541 618,40	11 230 347,32	5 311 271,08	581 014	3 842 763,27	311 081	0	400 000

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

256 201,72 zł - zwiększeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26.10.2011r. Nr FIN-I.3111.104.2011.010,

50 800 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, z zakupu materiałów i usług pozostałych, z wynagrodzeń bezosobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,

8 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w drogach publicznych gminnych,

3 300 zł - zmniejszeniu środków z zakupu energii i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

2 040 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, podróży służbowych krajowych w urzędach wojewódzkich,

1 000 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w urzędach wojewódzkich,

34 300 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych, z zakupu materiałów, energii, usług remontowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników w urzędzie gminy,

2 000 zł - zmniejszeniu środków z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w pozostałej działalności,

6 260 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych- dot. remiz będących na majątku gminy i podróży służbowych w ochotniczych strażach pożarnych,

50 000 zł - zwiększeniu środków na obsługę długu publicznego,

7 847 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, podróży służbowych krajowych w szkołach podstawowych,

350 447 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, energii, usług pozostałych w szkołach podstawowych,

1 300 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy, zakupu pomocy naukowych i usług zdrowotnych w oddziałach przedszkolnych,

1 600 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne w oddziałach przedszkolnych,

- 4 100 zł - zmniejszeniu środków z zakupu pomocy naukowych, usług remontowych, pozostałych, podróży służbowych krajowych w przedszkolach,
- 86 406 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, usług zdrowotnych w przedszkolach, w tym ze środków dotacji w kwocie 5 632 zł z gminy Radzanowo za świadczenie usług przedszkolnych przez gminę Bielsk, zakupu usług na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Stara Biała na rzecz dzieci z terenu gminy Bielsk uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Starej Białej w kwocie 10 606 zł,
- 9 380 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy naukowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych w gimnazjach,
- 320 180 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjach,
- 15 370 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek w dowożeniu uczniów do szkół,
- 5 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w dowożeniu uczniów do szkół,
- 28 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli,
- 2 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i usług pozostałych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 9 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 46 000 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, dotacja zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 października 2011r. NR FIN- 3111.146.2011.852,
- 1 000 zł - zmniejszeniu środków świadczeń społecznych na dodatki mieszkaniowe,
- 12 000 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów w ośrodkach pomocy społecznej,
- 3 500 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w ośrodkach pomocy społecznej,
- 700 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 9 200 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 5 000 zł - zmniejszeniu środków z prac społecznie użytecznych w zakresie pozostałej działalności,
- 6 000 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 października 2011r. Nr FIN -I.3111.128.2011.852,
- 5 000 zł - zmniejszeniu środków dotacji w ramach programu " Twoja aktywność- twoją szansą" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku, tj. środków pochodzących z unii europejskiej - 4 250 zł , z budżetu państwa 750 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 23.09.2011r. w związku z przeniesieniem środków na zakup inwestycyjny, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 1 717 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12.10.2011r. Nr FIN-I.3111.66.2011.854,

- w tym środki z dotacji 1 373 zł, udział środków własnych 344 zł,
- 3 700 zł - zmniejszeniu środków z nagród Wójta w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 20 723 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12.10.2011r. Nr FIN-I.3111.67.2011.854, w tym środki z dotacji 16 578 zł, udział środków własnych 4 145 zł,
- 200 zł - zmniejszeniu środków z podróży służbowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 18 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, podróże służbowe w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- 483 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług remontowych w zakresie oczyszczania miast i wsi,
- 1 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach,
- 18 450 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 6 690,43 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów na zakup usług pozostałych w wydatkach związanych z ochroną środowiska,
- 8 000 zł - zmniejszeniu środków z wpłat gminy na rzecz związków powiatów w zakresie pozostałej działalności,
- 1 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w świetlicach,
- 9 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i usług pozostałych z zadań w zakresie kultury fizycznej.