

Załącznik nr 3 do uchwały nr 85/XIII/2011
Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 grudnia 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	618 789,11	30 507	649 296,11	648 596,11	157 745	490 851,11	0	700	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	618 789,11	-4 900	613 889,11	-4 900	-4 900	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	613 889,11	35 407	649 296,11	35 407	1 600	33 807					
750		Administracja publiczna	2 560 429	43 100	2 603 529	2 405 615	1 805 610	600 005	1 500	196 414	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 841	-700	1 942 141	-700	0	-700	0	0	0	0	0

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 141	38 000	1 980 141	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	130 432	-4 200	126 232	-4 200	-4 200	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	126 232	10 000	136 232	10 000	10 000	0	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	45 000	500	45 500	45 500	39 400	6 100	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	500	45 500	500	0	500	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 940 025	162 109	11 102 134	10 450 760	8 505 014	1 945 746	6 524	577 750	67 100	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 989 446	-8 724	5 980 722	-8 724	-3 924	-4 800	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 980 722	111 765	6 092 487	103 665	95 675	7 990	0	8 100	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 363	-737	156 626	-737	-137	-600	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 626	4 035	160 661	3 635	3 635	0	0	400	0	0	0
	80104	Przedszkola	949 339	-5 383	943 956	-1 993	-1 193	-800	-3 390	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	943 956	30 592	974 548	27 392	25 202	2 190	0	3 200	0	0	0

	80110	Gimnazja	2 809 718	-4 180	2 805 538	-4 180	-3 480	-700	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 805 538	38 400	2 843 938	25 300	24 600	700	0	13 100	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 035	-2 640	355 395	-2 640	-920	-1 720	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 876	-10 000	11 876	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577 347	-2 630	574 717	-2 280	-1 180	-1 100	0	-350	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 717	11 611	586 328	11 611	11 611	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 635 675,26	10 337	3 646 012,26	634 563,70	517 602,91	116 960,79	0	3 011 448,56	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000	-80	2 688 920	-80	0	-80	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 920	80	2 689 000	80	0	80	0	0	0	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000	9 500	2 698 500	276,70	0	276,70	0	9 223,30	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	10 499	-35	10 464	-35	-35	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	51 734	-571	51 163	0	0	0	0	-571	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 237	1 943	294 180	1 943	1 943	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	229 197,99	-500	228 697,99	-500	0	-500	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 900	-680	81 220	0	0	0	0	81 220	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 900	-680	81 220	0	0	0	0	-680	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 614,72	-2 945	978 669,72	977 009,72	266 016	710 993,72	0	1 660	0	0	0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 238	-8 185	416 053	-7 895	-640	-7 255	0	-290	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 654	-650	36 004	0	0	0	0	-650	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 004	180	36 184	180	0	180	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 566	-1 890	371 676	-1 890	0	-1 890	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 676	10 000	381 676	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 896,72	100	25 996,72	100	0	100	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	27 000	-2 500	24 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem		21 697 215,67	242 928	21 940 143,67	16 760 351,11	11 407 848,32	5 352 502,79	577 624	3 891 087,56	311 081	0	400 000

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

- 4 900 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych i Funduszu Pracy w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 35 407 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii i zapłatę podatku od nieruchomości w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 700 zł - zmniejszeniu środków z podróży służbowych krajowych w urzędzie gminy,
- 38 000 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów, energii, usług pozostałych w urzędzie gminy,
- 4 200 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne w pozostałej działalności,
- 10 000 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe w pozostałej działalności,
- 500 zł - zwiększeniu środków na koszty postępowania sądowego w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

- 8 724 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, podróży służbowych w szkołach podstawowych,
- 111 765 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w szkołach podstawowych,
- 737 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów w oddziałach przedszkolnych,
- 4 035 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w oddziałach przedszkolnych,
- 5 383 zł - zmniejszeniu środków dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do niepublicznego przedszkola w Starej Białej, ze składek na Fundusz Pracy, usług telekomunikacyjnych w przedszkolach,
- 30 592 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, usług pozostałych w przedszkolach,
- 4 180 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych w gimnazjach,
- 2 640 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, pozostałych w dowożeniu uczniów do szkół,
- 10 000 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w doszkalaćaniu i doskonaleniu nauczycieli,
- 2 630 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów, usług pozostałych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ,
- 11 611 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 80 zł - przeniesieniu środków z zakupu energii na zakup materiałów w zakresie zasiłków rodzinnych w ramach dotacji Wojewody,
- 9 500 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011r. Nr FIN -I.3111.210.2011.852,
- 35 zł - zmniejszeniu środków dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011r. Nr FIN -I.3111.199.2011.852,
- 571 zł - zmniejszeniu środków dotacji przeznaczonej na zasiłki stałe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011r. Nr FIN -I.3111.199.2011.852,
- 1 943 zł - zwiększeniu środków dotacji przeznaczonej na ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011r. Nr FIN -I.3111.199.2011.852,
- 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych w pozostałej działalności,

- 680 zł - zmniejszeniu udziału środków własnych w pomocy materialnej dla uczniów,
- 8 185 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, podatku VAT w gospodarce ściekowej i ochronie wód,
- 650 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w zakresie oczyszczania miast i wsi,
- 180 zł - zwiększeniu środków na zakup energii w zakresie oczyszczania miast i wsi,
- 1 890 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych i pozostałych w oświetleniu ulic, placów i dróg,
- 10 000 zł - zwiększeniu środków na zakup energii w oświetleniu ulic, placów i dróg,
- 100 zł - zwiększeniu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2 500 zł - zmniejszeniu wpłat gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.