

zał. nr 3

Załącznik nr 3 do uchwały nr 103/XV/2012
Rady Gminy Bielsk z dnia 16 lutego 2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2012

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	525 149	7 160	532 309	531 609	156 660	374 949	0	700	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	525 149	-1 600	523 549	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	523 549	8 760	532 309	8 760	2 160	6 600	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 502 254	70 353	2 572 607	2 390 987	1 982 820	408 167	0	181 620	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 815	2 923	235 738	2 923	2 923	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 369	63 560	2 041 929	63 560	23 560	40 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	91 120	3 870	94 990	3 870	3 870	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 400	3 000	115 400	105 400	3 000	102 400	0	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 600	3 000	114 600	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 968 589	76 451	12 045 040	11 371 739	9 474 024	1 897 715	9 901	663 400	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 493 395	-1 830	6 491 565	0	0	0	-1 830	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 491 565	39 630	6 531 195	39 630	39 630	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 310	2 970	184 280	2 970	2 970	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 019 746	15 320	1 035 066	15 320	7 780	7 540	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 127 712	14 060	3 141 772	14 060	14 060	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 854	1 390	375 244	1 390	1 390	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	3 831	3 831	0	0	0	3 831	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	629 187	1 080	630 267	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 643 085	7 200	3 650 285	659 092	521 438	137 654	0	2 991 193	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 439	71 266	842 705	840 705	257 651	583 054	0	2 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 804	13 100	378 904	13 100	3 100	10 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 875	430	37 305	430	430	0	0	0	0	0	0

zał. nr 3

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000	55 736	316 736	55 736	0	55 736	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	35 000	2 000	37 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 240	2 560	349 800	21 800	17 560	4 240	318 000	0	10 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 190	2 370	17 560	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	194 050	190	194 240	190	0	190	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	101 000	9 000	110 000	18 000	9 000	9 000	92 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000	9 000	110 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			21 295 160	246 990	21 542 150	16 635 326	12 457 949	4 177 377	667 911	3 848 913	10 000	0	380 000

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok polegających na:

- 1 600 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 8 760 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii , podróże służbowe krajowe w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 2 923 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w urzędach wojewódzkich,
- 63 560 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie gminy,
- 3 870 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w pozostałej działalności,
- 3 000 zł - zwiększeniu środków na zakup usług zdrowotnych w ochotniczych strażach pożarnych,
- 1 830 zł - zmniejszeniu środków dotacji w szkołach podstawowych w związku ze zmniejszeniem kwoty przeznaczonej dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z pismem Urzędu Gminy Nowy Duninów z dnia 02.01.2012r.
- 39 630 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w szkołach podstawowych,
- 2 970 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w oddziałach przedszkolnych,
- 15 320 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach; w tym kwota 4 540 zł dotyczy zwiększenia wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych z tytułu dotacji udzielonej Gminie Bielsk przez Gminę Staroźreby na świadczenie usług przedszkolnych przez Przedszkole w Zagrobie, zgodnie Porozumieniem Nr 2/2012 z dnia 23.01.2012r.,
- 14 060 zł - zwiększeniu środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy w gimnazjach,

zał. nr 3

- 1 390 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w dowożeniu uczniów do szkół,
- 3 831 zł - wprowadzeniu środków dotacji na obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w związku z planowanym podpisaniem umowy z Urzędem Miasta Płocka,
- 1 080 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 7 200 zł - wprowadzeniu dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.01.2012r. Nr FIN-I.3111.6.2012.852,
- 13 100 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne, różne opłaty i składki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
430 zł - zwiększeniu środków na składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie oczyszczania miast i wsi,
- 55 736 zł - zwiększeniu środków na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 2 000 zł - zwiększeniu środków na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielsk w 2012r.,
- 2 370 zł - zwiększeniu środków na ubezpieczenia społeczne w pozostałych zadaniach w zakresie kultury,
190 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w domach kultury, świetlicach, klubach,
- 9 000 zł - wprowadzeniu środków na wynagrodzenia bezosobowe na dofinansowanie kosztów osobowych projektu "Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" w celu prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boisku ORLIK w Bielsku w zakresie kultury fizycznej.