

UCHWAŁA NR XXIII/166/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2020; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2020 rok uchwalony Uchwałą Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku, w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 33.891.549 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32.142.087 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.138.113 zł

b) zadania zlecone – 10.003.974 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł.

2) dochody majątkowe – 1.749.462 zł, w tym:

a) zadania własne - 1.749.462 zł

2. Wydatki budżetu - 37.977.848 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 29.836.558 zł, w tym:

a) zadania własne – 19.714.834 zł

b) zadania zlecone - 10.003.974 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 117.750 zł

2) wydatki majątkowe – 8.141.290 zł, w tym:

a) zadania własne – 7.254.290 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 887.000 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 4 086 299 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.831.769 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 27 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 300,00 | -500,00 | 20 000,00 | 78 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 300,00 | -500,00 | 20 000,00 | 78 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 63 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | -500,00 | 0,00 | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 701 644,00 | -31 000,00 | 12 000,00 | 10 682 644,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 373 948,00 | -31 000,00 | 0,00 | 2 342 948,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 069 296,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 079 296,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 798,00 | 0,00 | 10 000,00 | 24 798,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 050 357,00 | -12 158,00 | 0,00 | 8 038 199,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | -12 158,00 | 0,00 | 22 842,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | -12 158,00 | 0,00 | 22 842,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 257 058,00 | -4 000,00 | 0,00 | 1 253 058,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 200,00 | -4 000,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 200,00 | -4 000,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 153 771,00 | -47 658,00 | 32 000,00 | 22 138 113,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 143 894,00 | 0,00 | 0,00 | 143 894,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 318 800,00 |

Strona 1 z 2

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 318 800,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 12 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 011 436,00 | -1 011 436,00 | 1 011 436,00 | 1 011 436,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 011 436,00 | -1 011 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 011 436,00 | -1 011 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 011 436,00 | 1 011 436,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 011 436,00 | 1 011 436,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 748 462,00 | -1 013 436,00 | 1 014 436,00 | 1 749 462,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 419 226,00 | 0,00 | 0,00 | 419 226,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 10 003 974,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003 974,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 33 906 207,00 | -1 061 094,00 | 1 046 436,00 | 33 891 549,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 563 120,00 | 0,00 | 0,00 | 563 120,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 27 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|-------------|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 004 750,00 | 117 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 004 750,00 | 117 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 070 190,00 | 886 312,00 | 882 112,00 | 305 454,00 | 576 658,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 878,00 | 3 183 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 070 440,00 | 886 562,00 | 882 362,00 | 305 454,00 | 576 908,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 878,00 | 3 183 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 010 390,00 | 826 512,00 | 822 312,00 | 305 454,00 | 516 858,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 878,00 | 3 183 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 010 640,00 | 826 762,00 | 822 562,00 | 305 454,00 | 517 108,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 878,00 | 3 183 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 71 904,00 | 71 904,00 | 71 904,00 | 5 500,00 | 66 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 56 904,00 | 56 904,00 | 56 904,00 | 5 500,00 | 51 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 71 904,00 | 71 904,00 | 71 904,00 | 5 500,00 | 66 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 56 904,00 | 56 904,00 | 56 904,00 | 5 500,00 | 51 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 709 907,00 | 709 907,00 | 709 907,00 | 0,00 | 709 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 971 907,00 | 971 907,00 | 971 907,00 | 0,00 | 971 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 119 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 94 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 610 725,00 | 654 801,00 | 495 851,00 | 31 700,00 | 464 151,00 | 158 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 924,00 | 1 955 924,00 | 612 988,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -10 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 570 725,00 | 614 801,00 | 455 851,00 | 21 700,00 | 434 151,00 | 158 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 924,00 | 1 955 924,00 | 612 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 451 775,00 | 495 851,00 | 495 851,00 | 31 700,00 | 464 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 924,00 | 1 955 924,00 | 612 988,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -10 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 411 775,00 | 455 851,00 | 455 851,00 | 21 700,00 | 434 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 924,00 | 1 955 924,00 | 612 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 191 700,00 | 191 700,00 | 191 700,00 | 0,00 | 191 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 176 700,00 | 176 700,00 | 176 700,00 | 0,00 | 176 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 290 013,00 | 138 150,00 | 138 150,00 | 16 100,00 | 122 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 863,00 | 151 863,00 | 123 170,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 275 013,00 | 123 150,00 | 123 150,00 | 16 100,00 | 107 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 863,00 | 151 863,00 | 123 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 290 013,00 | 138 150,00 | 138 150,00 | 16 100,00 | 122 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 863,00 | 151 863,00 | 123 170,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 275 013,00 | 123 150,00 | 123 150,00 | 16 100,00 | 107 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 863,00 | 151 863,00 | 123 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 26 983 782,00 | 19 729 492,00 | 17 881 777,00 | 11 115 520,00 | 6 766 257,00 | 183 950,00 | 1 364 312,00 | 146 873,00 | 0,00 | 152 580,00 | 7 254 290,00 | 7 254 290,00 | 736 158,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -303 058,00 | -303 058,00 | -252 008,00 | -35 458,00 | -216 550,00 | 0,00 | -50 000,00 | -1 050,00 | 0,00 | -216 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 288 400,00 | 288 400,00 | 287 350,00 | 2 000,00 | 285 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 969 124,00 | 19 714 834,00 | 17 917 119,00 | 11 082 062,00 | 6 835 057,00 | 183 950,00 | 1 314 312,00 | 146 873,00 | 0,00 | 1 314 312,00 | 0,00 | 152 580,00 | 7 254 290,00 | 7 254 290,00 | 736 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10 003 974,00 | 10 003 974,00 | 2 214 692,00 | 291 093,00 | 1 923 599,00 | 0,00 | 7 789 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 003 974,00 | 10 003 974,00 | 2 214 692,00 | 291 093,00 | 1 923 599,00 | 0,00 | 7 789 282,00 | 0,00 | 7 789 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Kierownika GOPS w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie wydatków:
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup materiałów,
 - rozdział 85504 - wspieranie rodziny zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup usług przez jst od innej jst.
2. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

dochody

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów i budynków, zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- rozdział 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 31.000 zł planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 12.158 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zmniejsza się o kwotę 1.011.436 zł plan dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a środki przenosi się do rozdziału 75816 – wpływy do rozliczenia do § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o kwotę 4.000 wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

wydatki

- rozdział 60016- drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na zakup usług zdrowotnych i zwiększa się o kwotę 150 zł plan wydatków na szkolenia,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT a zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na zakup energii,
- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 1.050 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa się o kwotę 50 zł plan wydatków na zakup materiałów i zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozdział 75022 – rady gmin zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- rozdział 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 11.800 zł plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, zmniejsza się o kwotę 28.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych a zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na różne opłaty i składki,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup usług zdrowotnych,
- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan wydatków na zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup usług a zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na szkolenia,
- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na zakup energii,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 13.658 zł plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków na zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 1400 zł plan wydatków na szkolenia zmniejsza się o kwotę 4.250 zł plan wydatków na zakup usług zdrowotnych i remontowych a zwiększa się o kwotę 262.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na zakup usług remontowych,
- rozdział 92695 -pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na zakup materiałów.