

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015

Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				15 278,00	0,00	0,00	15 278,00

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 500,00	-50 000,00	0,00	435 500,00
	40002		Dostarczanie wody	485 500,00	-50 000,00	0,00	435 500,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	-50 000,00	0,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 900,00	-3 000,00	0,00	49 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 900,00	-3 000,00	0,00	49 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	-2 000,00	0,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	39 080,00	-16 000,00	0,00	23 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	-15 000,00	0,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 950,00	0,00	1 000,00	14 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 950,00	0,00	1 000,00	14 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 024 374,00	-93 000,00	320 000,00	9 251 374,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 337 800,00	-30 000,00	300 000,00	3 607 800,00
		0320	Podatek rolny	2 155 000,00	0,00	300 000,00	2 455 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 200,00	-30 000,00	0,00	15 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 600,00	-3 000,00	20 000,00	333 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 000,00	0,00	20 000,00	216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 674,00	-60 000,00	0,00	2 787 674,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 800,00	-60 000,00	0,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	625 210,00	-200,00	200,00	625 210,00
	80195		Pozostała działalność	279 973,00	-200,00	200,00	279 973,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	200,00	200,00

852			Pomoc społeczna	625 610,00	0,00	70 000,00	695 610,00
	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.	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	0,00	67 000,00	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00	0,00	67 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 830,00	-20 000,00	0,00	724 830,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	-20 000,00	0,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	-20 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	-3 100,00	0,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	-3 100,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
bieżące razem:				19 206 291,00	-185 300,00	391 200,00	19 412 191,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 804,00	0,00	1 000,00	243 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 804,00	0,00	1 000,00	243 804,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 804,00	0,00	1 000,00	3 804,00
majątkowe razem:				1 914 131,00	0,00	1 000,00	1 915 131,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 142,00	0,00	13 500,00	92 642,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 038,00	0,00	13 500,00	25 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 038,00	0,00	13 500,00	25 538,00
852			Pomoc społeczna	1 276 801,00	0,00	195 860,00	1 472 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 200,00	0,00	195 800,00	1 458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 262 200,00	0,00	195 800,00	1 458 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	765,00	0,00	60,00	825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	0,00	60,00	825,00
bieżące razem:				2 233 422,00	0,00	209 360,00	2 442 782,00
Ogółem:				23 369 122,00	-185 300,00	601 560,00	23 785 382,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 391 869	3 391 869	3 225 219	2 637 246	587 973	0	166 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	63 500	63 500	63 500	43 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 455 369	3 455 369	3 288 719	2 680 746	607 973	0	166 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 837 759	2 837 759	2 832 059	2 425 814	406 245	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43 500	43 500	43 500	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 881 259	2 881 259	2 875 559	2 469 314	406 245	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 887 032	1 887 032	1 887 032	1 887 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 927 032	1 927 032	1 927 032	1 927 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344 080	344 080	344 080	344 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347 080	347 080	347 080	347 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 080	49 080	49 080	49 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 580	49 580	49 580	49 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	214 700	214 700	214 700	102 670	112 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	234 700	234 700	234 700	102 670	132 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 530	38 530	38 530	0	38 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	48 530	48 530	48 530	0	48 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 905	260 905	236 405	91 409	144 996	0	24 500	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	305 905	300 905	256 405	91 409	164 996	0	44 500	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	265 205	260 205	235 705	91 409	144 296	0	24 500	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	305 205	300 205	255 705	91 409	164 296	0	44 500	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 725	18 725	18 725	0	18 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 596 507	6 582 621	5 700 744	4 231 693	1 469 051	65 000	228 710	588 167	0	0	13 886	13 886	13 886	0	0	
				zmniejszenie	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				6 553 007	6 539 121	5 657 244	4 188 193	1 469 051	65 000	228 710	588 167	0	0	13 886	13 886	13 886	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 078 044	1 078 044	1 072 244	519 300	552 944	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 034 544	1 034 544	1 028 744	475 800	552 944	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	717 087	567 835	431 835	46 000	385 835	136 000	0	0	0	0	149 252	149 252	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43 900	43 900	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760 987	611 735	475 735	46 000	429 735	136 000	0	0	0	0	149 252	149 252	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	581 087	431 835	431 835	46 000	385 835	0	0	0	0	0	149 252	149 252	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43 900	43 900	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	624 987	475 735	475 735	46 000	429 735	0	0	0	0	0	149 252	149 252	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	112 625	112 625	112 625	0	112 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43 900	43 900	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	156 525	156 525	156 525	0	156 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 856 967	16 432 294	14 277 233	8 249 737	6 027 496	201 000	1 096 522	596 039	0	261 500	2 424 673	2 424 673	145 104	0	
				zmniejszenie	-44 141	-44 141	-44 141	-43 500	-641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	251 041	251 041	170 791	43 500	127 291	0	80 250	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19 063 867	16 639 194	14 403 883	8 249 737	6 154 146	201 000	1 176 772	596 039	0	261 500	2 424 673	2 424 673	145 104	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżeto-wych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	79 142	79 142	40 582	18 089	22 493	0	38 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	92 642	92 642	40 582	18 089	22 493	0	52 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	12 038	12 038	12 038	5 629	6 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25 538	25 538	12 038	5 629	6 409	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 276 801	1 276 801	91 851	78 600	13 251	0	1 184 950	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	195 860	195 860	0	0	0	0	195 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 472 661	1 472 661	91 851	78 600	13 251	0	1 380 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 262 200	1 262 200	82 000	78 600	3 400	0	1 180 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	195 800	195 800	0	0	0	0	195 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 458 000	1 458 000	82 000	78 600	3 400	0	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 180 200	1 180 200	0	0	0	0	1 180 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	195 800	195 800	0	0	0	0	195 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 376 000	1 376 000	0	0	0	0	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	765	765	15	0	15	0	750	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	825	825	15	0	15	0	810	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	810	810	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:				przed zmianą	2 233 422	2 233 422	976 542	121 521	855 021	0	1 256 880	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie					209 360	209 360	0	0	0	0	209 360	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach					2 442 782	2 442 782	976 542	121 521	855 021	0	1 466 240	0	0	0	0	0	0	0