

**Objaśnienia do Uchwały Nr XI/62/2011  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2011 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr B.II.3111.334.2011.BB, Nr FB.II.3111.347.2011.BB, Nr FB.II.3111.2011.MC w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o 14.200 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększa się o 26.949 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, z tego kwotę 1.741 zł przeznaczają się na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” natomiast kwotę 25.208 zł przeznaczają się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 6.302 zł jako wymagany 20% wkład własny gminy.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zwiększa się plan finansowy szkoły o kwotę 10.995 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o 700 zł plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o 7.400 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zwiększa się o 1.163 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o 182 zł plan wydatków w § 4120 – składka na Fundusz Pracy,

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o 1.300 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o 250 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy.

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

**Zmniejszenia**

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.940 zł, w tym: o 1.800 zł zmniejsza się § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1.000 zł zmniejsza się § 4010 – wynagrodzenia osobowe, o 2.800 zł zmniejsza się § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 3.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000 zł zmniejsza się § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o 5.000 zł zmniejsza się § 4240 – zakup pomocy naukowych, o 1.000 zł zmniejsza się § 4270 – zakup usług remontowych, o 640 zł zmniejsza się § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o 1.200 zł zmniejsza się § 4700 – szkolenia,

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o 400 zł plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zmniejsza się o 3.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 80110 – gimnazja zmniejsza się plan wydatków o 16.460 zł, w tym: o 3.400 zł zmniejsza się § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 1.000 zł zmniejsza się § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000 zł zmniejsza się § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o 350 zł zmniejsza się § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o 900 zł zmniejsza się § 4240 – zakup pomocy naukowych, o 6.000 zł zmniejsza się § 4270 – zakup usług remontowych, o 450 zł zmniejsza się § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, o 610 zł zmniejsza się § 4440 – odpis na ZFŚS, o 1.150 zł zmniejsza się § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst oraz o 600 zł zmniejsza się wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o 380 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 80195- pozostała działalność zmniejsza się o 380 zł plan wydatków w § 4440 – odpis na ZFŚS,
- rozdział 85401 – świetlice szkolne zmniejsza się o 800 zł plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejsza się o 300 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zmniejsza się o 280 zł plan wydatków w § 4440 – odpis na ZFŚS.

#### **Zwiększenia**

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o 16.110 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o 2.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii,
- rozdział 80110 – gimnazja zwiększa się o 11.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenie osobowe, zwiększa się o 1.500 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii oraz zwiększa się o 100 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki,
- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o 7.900 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zwiększa się o 800 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o 150 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy,
- rozdział 85401 – świetlice szkolne zwiększa się o 1.180 zł plan wydatków w § 4010 wynagrodzenie bezosobowe oraz zwiększa się o 200 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy.

**4.** Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się o 44.000 zł plan wydatków w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się o 400 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne oraz zmniejsza się o 400 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 7.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne a zwiększa się o tę kwotę § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o 4.000 zł plan wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej oraz zmniejsza się o 200 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe.

**5.** Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### **dochody**

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 598.500 zł plan dochodów w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

#### **wydatki**

- rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 898.500 zł, plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk”,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o 20.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „ Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski- Ptasia osada” , zmniejszono o 20.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy – Sobótka” oraz zwiększa się o 50.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków w § 4260- zakup energii,
- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o 1.500 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o 7.500 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększa się o 1.200 zł plan wydatków w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej, oraz zwiększa się o kwotę 2.300 zł plan wydatków w § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii oraz zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe,
- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 40.000 zł plan wydatków w § 8110 – odsetki od zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o 2.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o 93.698 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o 1.505 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki,
- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się o 365.000 zł plan wydatków w § 6210- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, a zwiększa się o tę kwotę § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- rozdział 90095 – pozostała działalność zwiększa się o 7.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 20.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o 38.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „ Rozbudowa Ośrodka Kultury lokalnej we wsi Proniewiczze” z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia.

**6.** Wprowadza się zmianę porządkową w rozdziale 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w ten sposób, że plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 32.304 zł przenosi się z § 6059 do § 6050.