

Bielsk Podlaski, 19.12.2024

Fn.3024.20.2024.AN

**Rada Gminy
Bielsk Podlaski**

1. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3110.06.2024 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok – wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakupy inwestycyjne na zadanie: „Zakup, montaż, uruchomienie klimatyzacji w szkole”.
2. Na podstawie pism kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim Nr 3011.7.2024 i Nr 3011.8.2024 wprowadza się zmiany w planie wydatków:
 - 1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 4.200 zł na świadczenia społeczne, w rozdziale 85219 o kwotę 30.334 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i usług, w rozdziale 85228 o kwotę 19.059 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85295 o kwotę 2.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów,
 - 2) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.894 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług od innych jst a zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie Nr SPA.3110.92024 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - 1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.900 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i usług oraz na podróże służbowe a zwiększa się o kwotę 5.400 zł na zakup energii,
 - 2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń,
 - 4) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.300 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
4. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie Nr SP.3111.8.2024 w sprawie zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 560 zł.
5. Na podstawie pisma Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie Nr 3110.3.2024 zwiększa się o kwotę 14.000 zł plan wydatków w dziale 921 rozdział 92116 – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

6. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

DOCHODY

- 1) Dział 020 „Gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawny dla obwodów łowieckich o kwotę 193 zł;
- 2) Dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.722 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zmniejsza się o kwotę 13.252.500 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych w gminie Gminy Bielsk Podlaski” – 5.700.000 zł i „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” – 7.552.500 zł, zadania zostaną zrealizowane w roku 2025;
- 3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności nieruchomości o kwotę 27.800 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi o kwotę 250.000 zł oraz wpływy z odsetek o kwotę 200 zł;
- 4) Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 160.000 zł a zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.400 zł i wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 244 zł;
- 5) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 82.347 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej o kwotę 11.116 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 736 zł;
- 6) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 612 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 1.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów, o kwotę 2 zł wpływy z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska oraz o kwotę 25.141 zł wpływy z opłaty za składowanie odpadów;
- 8) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 455.700 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Obudowy Zabytków - środki przyznane Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu”, które zostanie zrealizowane w 2025 roku.

WYDATKI

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM” o 100.000 zł oraz na zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków o 1.010 zł;
- 2) Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów a zwiększa się o kwotę 35.000 zł na zakup energii;
- 3) Dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.856 zł na dotację celową na organizację lokalnego transportu zbiorowego przekazaną dla gminy miejskiej Bielsk Podlaski na podstawie porozumienia a zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst o kwotę 351.988 zł, w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę

117.034 zł oraz na wydatki majątkowe tj. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski” o kwotę 5.702.774 zł, „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” o kwotę 7.653.176 zł, „Rozbudowa drogi gminnej Knoroczy-Sobótka” o kwotę 21.000 zł (zadania będą realizowane w roku 2025) i zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki” o kwotę 3.450 zł; w rozdziale 60095 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie” o kwotę 300.000 zł (realizacja zadanie będzie kontynuowane w roku 2025);

- 4) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup usług – wyceny nieruchomości i zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Wykup nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne” o kwotę 30.000 zł;
- 5) Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.799 zł na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego;
- 6) Dział 750 „Administracja publiczna” wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków: w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki na zakup materiałów i usług remontowych urzędu gminy a zmniejsza się o kwotę 50.000 zł na zakup energii, w rozdziale 75022 zmniejsza się o kwotę 35.000 wydatki na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, w rozdziale 75075 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki na zakup usług związanych z obsługą działalności podatkowej gminy;
- 7) Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w ramach realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników a zmniejsza się na składniki na ubezpieczenia społeczne;
- 8) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy – Straż Graniczna, w rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych a zwiększa się o kwotę 25.000 zł na ekwiwalenty za udział w akcjach dla członków OSP;
- 9) Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.000 zł na odsetki i prowizje od kredytów,
- 10) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.831 zł na dotacje celowe przekazane innym gminom na pokrycie kosztów nauczania religii a zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na pokrycie pobytu dzieci w przedszkolach, w rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków na zakup energii a zmniejsza się na opłaty za czynsz;
- 11) Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 736 zł plan wydatków na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 12) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 100.000 zł na odbiór odpadów komunalnych w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na zakup energii i naprawę oświetlenia ulicznego, w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup usług;

- 13) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza a się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł na zakup materiałów, usług i energii do świetlic wiejskich oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym” o 1.000 zł, „Modernizacja świetlicy we wsi Truski” o kwotę 40.000 zł, „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knoroczy” o kwotę 1.554 zł, w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 455.700 zł na dotacje celową Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu”, która będzie zrealizowana w ramach dotacji uzyskanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025;
- 14) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.760 zł na zakup materiałów i usług na boisko we wsi Piliki oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych” o kwotę 13.165 zł.

WÓJT

Walenty Korycki