

### Uzasadnienie do Załącznika Nr 3:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 50 000,00 zł., w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań dokonuje się na zakup pospółki żwirowej do remontu dróg gminnych oraz na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz.600 – źródło: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 50 000,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 11 725,00 zł., w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie następujących wydatków:
  - kwota – 6 725,00 zł. zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektu oraz koszty obsługi administracyjnej projektu partnerskiego dotyczącego Działania 2.2 Rozwój e-usług, który będzie realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego.
  - kwota – 5 000,00 zł. zostanie przeznaczona na pokrycie opłat egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego za realizację tytułów egzekucyjnych dotyczących podatków i opłat.

Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz.600 – źródło – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 11 725,00 zł.

3. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 1 000,00 zł., w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie-Zalesiu.

Powyższe wydatki pokrywa się z otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Płockiego zgodnie z umową z dnia 12 października 2012 roku w dz. 754 – źródło – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1 000,00 zł.

4. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 150 621,00 w tym:
  - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę – 14 600,00 zł.**

Powyższego zwiększenia wydatków dokonuje się dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od 1 września 2012 roku.

- **wydatki na realizację ich statutowych zadań o kwotę – 110 721,00 zł.**  
z przeznaczeniem dla:
- Szkoły Podstawowej w Starej Białej – 46 691,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć w kwocie: 30 000,00 zł. na zakup wyposażenia do klas lekcyjnych niezbędnego do zainstalowania wyposażenia zakupionego w ramach programu „Cyfrowa

szkoła”, w kwocie 16 691,00 zł. na dofinansowanie wydatków związanych zakupem wyposażenia w ramach programu „Cyfrowa szkoła”, ponieważ po przeprowadzeniu przetargu kwota zadania jest wyższa niż dotychczas przydzielone środki.

- Szkoły Podstawowej w Strych Proboszczewicach – 34 030,00 zł.

Powyższe wydatki planuje przeznaczyć się na pokrycie wydatków związanych z opłatami za zużytą energią elektryczną, wykonaniem bieżących remontów klas lekcyjnych, dowozem uczniów na basen i zawody międzyszkolne, opłaceniem składki ubezpieczeniowej za budynki szkoły i wyposażenie.

- Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – 30 000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej, oraz na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły.

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 300,00 zł.**  
z przeznaczeniem dla:
  - Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – 6 000,00 zł.
  - Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach – 14 000,00 zł.
  - Szkoły Podstawowej w Starej Białej – 3 800,00 zł,
  - Podstawowej w Wyszynie – 1 500,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli.

Wyżej wymienione zwiększenie wydatków zostanie pokryte w kwocie – 48 200,00 zł. zmniejszonymi wydatkami w Szkole Podstawowej w Starej Białej planowanymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

w tym:

rozd. 80101 § 4010 – 39 000,00 zł.

rozd. 80103 § 4010 – 6 000,00 zł.

rozd. 80103 § 4040 – 3 200,00 zł. ,

oraz w kwocie – 102 421,00 zł. zmniejszonym wydatkami w dz. 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowanymi na dotacje na zadania bieżące.

5. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę - 2 900,00 zł.,

w tym:

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 900,00 zł.**  
z przeznaczeniem dla:
  - oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyszynie – 400,00 zł.
  - oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach – 500,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy wyżej wymienionych szkołach.

Powyższe wydatki planuje się pokryć zmniejszonym wydatkami w dz. 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowanymi na dotacje na zadania bieżące – 2 900,00 zł.

6. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja - o kwotę – 24 200,00 zł.

w tym:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 700,00 zł.**  
z przeznaczeniem:
- Gimnazjum w Starych Proboszczewicach – 4 400,00 zł.,
- Gimnazjum w Maszewie Dużym – 12 300,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się na pokrycie wydatków w związku ze wzrostem o 2% składki rentowej po stronie pracodawcy .

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł.**  
z przeznaczeniem:
- Gimnazjum w Starych Proboszczewicach – 5 500,00 zł.
- Gimnazjum w Maszewie Dużym – 2 000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjach.

Zwiększone wydatki w dz. 801 rozdz. 80110 pokrywa się w kwocie 23 668,00 zł., zmniejszonymi wydatkami w dz. 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowanymi na dotacje na zadania bieżące, zmniejszonymi wydatkami w kwocie 532,00 zł. w dz. 630 rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowanymi na – dotacje na zadania bieżące.

7. Zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę – 46 705,64 zł.,  
w tym:

- **dotacje na zadania bieżące – 5 996,00 zł**

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara na 2012rok pn.: „Dotacje dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2012 rok” polegające na zmianie kwot planowanych dotacji w dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola,  
tj.:

- dotacja dla Miasta Płocka z kwoty – 80 000,00 zł. ulega zmniejszeniu o kwotę – 6 000,00 zł., tj. do kwoty – 74 000,0 zł.
- dotacja dla Gminy Bielsk z kwoty – 22 000,00 zł. ulega zwiększeniu o kwotę – 12 096,00 zł., tj. do kwoty – 34 096,00 zł.
- dotacja dla Miasta i Gminy Gąbin z kwoty – 6 000,00 zł. ulega zmniejszeniu o kwotę – 3 600,00 zł., tj. do kwoty – 2 400,00 zł.
- dotacja dla Gminy Gozdowo z kwoty – 30 000,00 zł., ulega zwiększeniu o kwotę – 3 500,00 zł., tj. do kwoty – 33 500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał brak środków w kwocie – 5 996,00 zł., który zostanie przeznaczony na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych prowadzonych w wyżej wymienionych jednostkach samorządu terytorialnego.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w kwocie – 5 268,00 zł. w dz. 630 rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowanymi na – dotacje na zadania bieżące, zmniejszonymi wydatkami w kwocie - 728,00 zł., w dz. 853 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowanymi na – wydatki na realizację ich statutowych zadań.

- **na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. p w kwocie - 40 709,64 zł.**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenia wydatków dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych w związku ze zmianą rodzajów kosztów objętych dofinansowaniem. W wersji pierwotnej objęte dofinansowaniem było: wynagrodzenie dyrektora, konserwatora oraz koszty utrzymania sekretariatu.

Powyższe koszty nie mogły być zrealizowane ponieważ Samorządowe Przedszkole w Wyszynie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wyszynie i wyżej wymienione osoby zatrudnione są w Szkole podstawowej, gdzie jest wypłacane ich wynagrodzenie.

Dnia 7 grudnia 2011 roku Wójt Gminy wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zamianę wyżej wymienionych rodzajów kosztów na wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 2 etaty, które faktycznie są zatrudnione w przedszkolu.

Wniosek został zatwierdzony pozytywnie dnia 10.02.2012 na cały okres finansowania tj. 01.09.2011 do 31.08.2013. Ponieważ w roku 2011 wynagrodzenie pomocy nauczyciela finansowane było ze środków własnych gminy w 2012 roku należało dokonać refundacji tych wydatków ze środków otrzymanych na realizację tego projektu od początku realizacji tj. od dnia 1.09.2011. Zwiększenia wydatków na finansowanie programu dokonuje się ponieważ dotychczasowy plan wydatków projektu opracowany był do wysokości kosztów ustalonych na 2012 rok i nie zawierał refundacji wynagrodzenia pomocy nauczyciela – 2 etaty za 2011 rok.

Nie wydatkowane w 2011 roku środki w dz. 801 rozdz. 80104 § 2007 w kwocie - 34 603,20 zł. pozostały na rachunku budżetu gminy jako wolne środki – zgodnie z podpisaną umową.

Wkład własny w realizację wyżej wymienionego projektu wynosi 1,5% i w powyższym zwiększeniu daje kwotę - 610,64 zł.

Powyższe wydatki planuje się pokryć z otrzymanego w 2012 roku zwrotu dotacji niewydatkowanej w 2011 roku w kwocie – 5 495,80 zł. – dz. 801 rozdz. 80104 § 2009, która na dzień 31.12.2011 została zwrócona do Instytucji Wdrażającej, a marcu 2012 roku przekazana ponownie gminie, zmniejszonymi wydatkami w kwocie - 472,00 zł. w dz. 853 rozdz. 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowanymi na – wydatki na realizację ich statutowych zadań, zmniejszonymi wydatkami w kwocie – 5 000,00 zł. w dz. 854 rozdz. 85412 – Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planowanymi na realizację ich statutowych zadań, oraz w kwocie – 29 741,84 zł. zwiększonymi dochodami – dz.600 – źródło – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Finansowanie kosztów projektu dokonuje się z odrębnego rachunku bankowego.

8. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 3 900,00 zł. ,w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższe wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (*Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.*). Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa – dz.852 rozdz.85216 § 2030.

9. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 900 rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – o kwotę 34 464,53zł., w tym:
- **wydatki na realizację ich statutowych zadań.**

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn.” Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy stara Biała”. Powyższe wydatki zostaną pokryte w 100% z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

10. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – o kwotę – 132 000,00 zł.  
w tym :
- **wydatki na realizację ich statutowych zadań.**

Powyższe wydatki planuje się pokrycie wydatków związanych ze zbiórką odpadów z terenu gminy gromadzonych selektywnie. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami – dz.600 – źródło – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 132 000,00 zł.

11. Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 900 rozdz.90095 – Pozostała działalność – o kwotę – 10 000,00 zł.  
w tym:
- **wydatki na realizację ich statutowych zadań.**

Zwiększenie wydatków planuje się na pokrycie wydatków związanych z opłatami do Związku Gmin Regionu Płockiego za utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku wraz z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami – dz.600 – źródło – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10 000,00 zł.

Sporządziła: