

Uzasadnienie do Załącznika Nr 4 i Nr 5:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2012 rok w dz.010 rozdz. 01010 – o kwotę – 1 000 000,00 zł., na zadaniu pn. ” *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy*”.

Powyższe wydatki planuje się pokryć zmniejszonymi wydatkami w dz. 900 rozdz. 90001 § 6100, które były planowane na kapitał zakładowy Gminnej Spółki pn. Gospodarka komunalna „Stara Biała”, tj. na zrealizowanie wyżej wymienionej inwestycji. Powyższa inwestycja nie może być przekazana do realizacji przez spółkę, ponieważ złożony jest wniosek o dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 i obecnie znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może być podpisana umowa na otrzymanie refundacji na powyższą inwestycję, a przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim nie można zmieniać beneficjenta występującego o dofinansowanie. Inwestycja oczekuje na dostępność środków finansowych w danym naborze. Powyższe wydatki zostaną pokryte zwiększonymi dochodami – 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 – 888 715,80 zł. oraz w kwocie – 111 284,20 zł. zmniejszonymi wydatkami majątkowymi planowanymi na wykonanie zadań pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego” tj.:

- budynek Urzędu Gminy w Białej – 38 396,58 zł.,
- budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – 32 550,53 zł.,
- budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach – 40 337,09 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2012 rok w dz. 600 rozdz. 60016 – o kwotę – 835 630,50 zł., które to planuje się przeznaczyć na nowe zadanie wieloletnie ujęte we „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020” pn. „Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała”.

Powyższe wydatki zostaną pokryte 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 – 835 630,50 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2012 rok w dz. 750 rozdz.75023 – o kwotę – 146 227,68 zł., na zadaniu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego – budynek Urzędu Gminy w Białej” w tym: dokonuje się zmniejszenia wydatków pokrytych dochodami gminy o kwotę – 38 340,76 zł. pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie o kwotę –107 888,92 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2012 rok w dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę – 194 700,18 zł., na zadaniu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego - budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym ”, w tym: dokonuje się zmniejszenia wydatków pokrytych dochodami gminy o kwotę – 32 550,53 zł., pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie o kwotę – 164 311,52 zł., natomiast wydatki pokryte dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ulegają zwiększeniu o kwotę – 2 161,87 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2012 rok w dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę – 220 031,41 zł., na zadaniu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego - budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach”, w tym: dokonuje się zmniejszenia wydatków pokrytych dochodami gminy o kwotę – 40 337,09 zł., pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie o kwotę – 170 966,97 zł., dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ulegają zwiększeniu o kwotę – 8 727,35 zł.
6. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2012 rok w dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę – 29 289,00 zł., na zadaniu pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”.

Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych i innego sprzętu, którego cena zakupu jest wyższa niż 3 500,00 zł., gdyż po przeprowadzeniu przetargu przydzielone dotychczas środki nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków związanych ze zrealizowaniem powyższego zadania. Powyższe wydatki zostaną pokryte zwiększonymi dochodami – 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 – 29 289,00 zł.

7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok (Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) – kwotę – 1 006 228,53 zł., planowaną dotychczas z kredytu komercyjnego zastępuje się dochodami własnymi j.s.t. zwiększonymi 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.

Powyższa zmiana dotyczy niżej wymienionych zadań:

- Budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym – 300 000,00 zł.,
- Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym – 40 000,00 zł.,
- Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie (dz.178) – 49 981,00 zł.,
- Motopompa szlamowa WE 30X dla OSP w Proboszczewicach – 4 612,00 zł.,

- Rozbudowa Szkoły w Maszewie Dużym – 530 000,00 zł.
 - Zakup windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie – 54 058,53 zł.,
 - Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w ramach Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” – 16 630,00 zł.,
 - Zakup szafy sterowniczej do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Starej Białej – 10 947,00 zł.
8. Uległa zmniejszeniu dotychczas planowana w wysokości – 794 800,00 zł. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę – 443 109,59 zł. i wynosi obecnie – 351 690,41 zł. Pożyczka planowana była na zadania: pn. *”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego”* tj.:
- budynek Urzędu Gminy w Białej
planowano – 142 600,00 zł., zmniejszenie – 107 831,10 zł., po zmianie –34 768,90 zł.
 - budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym
planowano – 286 600,00 zł., zmniejszenie – 164 311,52 zł., po zmianie –122 288,48zł.
 - budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
planowano – 365 600,00 zł., zmniejszenie –170 966,97 zł., po zmianie –194 633,03zł.
9. Przychody budżetu gminy planowane na 2012 rok z kwoty – 4 751 000,53 zł., uległy zmniejszeniu o kwotę – 2 449 338,12 zł., tj. kredyt komercyjny – zmniejszenie o kwotę – 2 006 228,53 zł. i pożyczka z NFOŚiGW – zmniejszenie o kwotę – 43 109,59 zł. i wynoszą obecnie – 2 301 662,41 zł.,
w tym:
- pożyczka z NFOŚiGW – 351 690,41 zł.,
 - wolne środki – 1 949 972,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Sporządziła: