

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 200,00	+ 78 000,00	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00	1 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie wody	1 194 200,00	+ 78 000,00	1 272 200,00	1 272 200,00	0,00	1 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 526 844,00	+ 108 674,00	2 635 518,00	968 833,00	5 000,00	963 833,00	1 666 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 658 011,00	+ 8 674,00	1 666 685,00	0,00	0,00	0,00	1 666 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	867 583,00	+ 100 000,00	967 583,00	967 583,00	5 000,00	962 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 242 498,00	+ 96 000,00	4 338 498,00	4 182 998,00	3 153 342,00	1 029 656,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	3 880 431,00	+ 96 000,00	3 976 431,00	3 967 431,00	2 989 000,00	978 431,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 700,00	+ 2 000,00	243 700,00	224 700,00	21 750,00	202 950,00	5 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 000,00	+ 2 000,00	238 000,00	224 500,00	21 750,00	202 750,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 815 151,64	+ 234 390,00	14 049 541,64	12 663 558,00	9 427 450,00	3 236 108,00	374 740,00	620 542,00	390 701,64	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 864 403,00	+ 142 500,00	9 006 903,00	8 625 703,00	6 189 090,00	2 436 613,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	925 896,64	+ 66 048,00	991 944,64	229 199,00	16 410,00	212 789,00	372 044,00	0,00	390 701,64	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 922 822,00	+ 842,00	2 930 664,00	2 738 322,00	2 559 100,00	179 222,00	0,00	192 342,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 200,00	+ 25 000,00	380 288,00	380 288,00	129 400,00	250 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	144 000,00	+ 5 300,00 - 5 300,00	144 000,00	140 000,00	72 900,00	67 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	+ 5 300,00 - 5 300,00	110,00	110 000,00	72 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 626 269,00	+ 7 000,00	4 633 269,00	1 312 059,00	874 031,00	438 028,00	33 000,00	3 277 153,50	11 056,50	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	82 000,00	+ 7 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 464,53	+ 25 000,00	1 609 464,53	1 609 464,53	0,00	1 609 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	+ 25 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			31 420 212,90	+ 556 364,00 -5 300,00	31 971 276,90	23 472 075,76	13 606 240,00	9 865 835,76	3 258 174,00	4 245 025,50	496 001,64	0,00	500 000,00

Uzasadnienie:

1/ Zwiększenia wydatków w dz. 400 rozdz. 40001 o kwotę 78 000,00 w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań - dokonuje się z przeznaczeniem na zakup wody dla mieszkańców wsi Maszewo Duże, Maszewo, Brwilno w Wodociągów Płockich w kwocie - 18 000,00, oraz na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do m3 dostarczonej wody dla Gminnej Spółki pn. Gospodarka Komunalna" Stara Biała" sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XV/12 z dnia 06.09.2012 - 60 000,00. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310- 41 000,00, dz 756 rozdz 75616 § 0320 - 37 000,00

2/ Zwiększenia wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę - 8 674,00 w tym: dotacje na zadania bieżące -dokonuje się z prznaczeniem na dotację dla Miasta Płocka za prowadzenie na terenie gminy komunikacji miejskiej w związku z przejechaniem większej liczby wozokilometrów niż była ustalona w porozumieniu podpisanym na rok 2012 na skutek objazdu spowodowanego zamknięciem drogi powiatowej nr 5205W w miejscowości Nowe Trzepowo. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320.

3/ Zwiększenia wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę - 100 000,00 w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań - dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 30 000,00 oraz na wydatki związane ze sprzątnięciem przystanków autobusowych przy drogach gminnych , utrzymaniem zimowym dróg gminnych - 70 000,-.Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 - 4 326,00, dz. 75616 § 0340- 50 000,00, dz 600 rozdz 60016 § 6207 - 3 409,10 oraz zmniejszonymi wydatkami majątkowymi w dz. 801 rozdz. 80101§ 6050 w kwocie - 42 264,90 na zadaniu pn: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym"

4/ Zwiększenia wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę - 96 000,00 w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z zakupem oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy, pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej , wydatków związanych z wykonanym remontem schodów wejściowych do urzędu, opłatami do Poczty Polskiej za wychodzącą korespondencję z urzędu, zakupem usług telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Powyższe wydatki pokrywa zmniejszonymi wydatkami majątkowymi w dz 801 rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu pn: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

5/ Zwiększenia wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę - 2 000,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 123/XVI/2008 Rady Gminy Stara Biała. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi dz 801 rozdz 80101§ 6050 na zadaniu pn" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

6/ Zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę - 142 500,00 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 500,00 tj. na wpłatę wynagrodzeń osobowych dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej

- wydatki na realizację ich statutowych zadań - 140 000,00 tj:

- Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 80 000,00 w tym: zakup mebli do klas lekcyjnych - 25 000,00, oraz na wydatki związane z remontem bieżącym sal lekcyjnych - 55 000,00

- Szkoła Podstawowa w Wyszyńcu - 20 000,00 - na pokrycie wydatków związanych z bieżącym remontem klas lekcyjnych,

- Szkoła Podstawowa w Starej Białej- 40 000,00 - na pokrycie wydatków związanych z zakupem gazu do ogrzewania szkoły, energii elektrycznej, oraz na opłacenie usług związanych ze sprzątnięciem części budynku przez firmę prowadzącą w tym zakresie usługi.

Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 w kwocie -105 710,00 oraz w kwocie - 36 790,00 zmniejszonymi wydatkami majątkowymi

w dz 801 rozdz.80101 § 6050 na zadaniu pn: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym"

7/ Zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę - 66 048,00 w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań 53 000,00 tj: dokonuje się na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Płocka,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 13 048,00 tj: na dotację na zakup usług przedszkolnych dla dzieci uczęszczających do przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsk . Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi dz 801 rozdz 80101§ 6050 na zadaniu pn" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

8/ Zwiększenia wydatków w dz.801 rozdz.80110 o kwotę - 842,00 w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi dz 801 rozdz 80101§ 6050 na zadaniu pn" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

9/ Zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę - 25 000,00 w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań - dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem dzieci do szkół . Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi dz 801 rozdz 80101§ 6050 na zadaniu pn" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

10/ W dz 851 rozdz. 85154 dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie - 5 300,00. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 5 300,00, a zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę - 5 300,00 w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem materiałów oraz na zorganizowanie odczytów i prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach o tematyce przeciwalkoholowej.

11/ Zwiększenia wydatków w dz 852 rozdz. 85215 o kwotę - 7 000,00 w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób osób fizycznych tj na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi dz 801 rozdz 80101§ 6050 na zadaniu pn" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

12/ Zwiększenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę - 25 000,00 w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań tj .na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do m3 odprowadzanych ścieków dla Gminnej Spółki pn. Gospodarka Komunalna" Stara Biała" sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XV/12 z dnia 06.09.2012. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi dz 801 rozdz 80101§ 6050 na zadaniu pn" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym".

Sporządziła: