

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 2 , Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała
Nr 196/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku**

1. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – o kwotę – 91 000,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru i pokryciem dodatkowych robót na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stara Biała - etap II".
2. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących w dz. 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – o kwotę – 65 000,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z dopłatą do ceny dostarczanej wody dla mieszkańców gminy przez gminną spółkę Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr117/XV/12 z dnia 6 września 2012 roku. W roku 2013 spółka sprzedała mieszkańcom gminy większą ilość wody niż planowano w budżecie gminy.
3. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę – 31 390,00 zł., w tym, z zadania:
 - a) Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905 W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica Miasta Płocka na długości 360 mb, o kwotę – 31 390,00 zł. Wartość wykonanych prac przy opracowaniu dokumentacji jest niższa niż ustalony plan wydatków w budżecie.
4. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę – 250 000,00 zł., planowanych jako dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację wspólnego zadania ze Starostwem Powiatowym w Płocku zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 21 grudnia 2012 roku na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock (granica miasta) – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2014 roku.
5. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę – 31 624,00 zł., w tym na zadanie:
 - a) Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała o kwotę 31 624,00 zł.

Ogółem wydatki na 2013 rok na tym zadaniu po wprowadzonych zmianach wynoszą kwotę 7 056 192,00 zł. Zwiększenia wydatków dokonuje się na wykonanie dodatkowych zjazdów na posesje z budowanej drogi do posesji w związku z prośbami mieszkańców.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków zmieniły się źródła finansowania zadania tj. kredyt komercyjny został zastąpiony dochodami własnymi, które po zmianie wnoszą kwotę – 4 046 192,00 zł.

6. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – o kwotę ogółem 52 800,00 zł., w tym na niżej wymienionych zadaniach:
 - a) Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie o kwotę – 5 800,00 zł.,
 - b) Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach o kwotę – 44 000,00 zł., Budowa parkingu przy ulicy Dębowej w Nowych Proboszczewicach o kwotę – 3 000,00 zł.Powyższe inwestycje zostały zrealizowane.
7. Dokonuje się **przeniesienia** wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 10 000,00 zł., tj. dokonuje się **zmniejszenia** wydatków planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, a **zwiększa** się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 10 000,00 zł. Zwiększenia wydatków dokonuje się na pokrycie opłat wpisowych do wniosków składanych w Sądzie Rejonowym w celu stwierdzenia zasiedzenia działek zajętych pod drogi gminne.
8. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – o kwotę – 264 000,00 zł., tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ 4010 – 126 500,00 zł., § 4040 – 40 000,00 zł., § 4110 – 45 000,00 zł., § 4120 – 22 500,00 zł., § 4170 – 30 000,00 zł.).
Zmniejszenie spowodowane jest zmniejszeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy.
9. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę – 5 000,00 zł., w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Nie wystąpiły w roku 2013 planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
10. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę – 27 000,00 zł., w tym zrealizowane w planowanej wysokości ponieważ zatrudniona była mniejsza liczba osób w ramach robót publicznych niż planowana. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 12 000,00 zł., które planowano na wkład własny przy realizacji projektu partnerskiego pn. "E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej". Powyższy projekt nie będzie realizowany.
11. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – o kwotę – 40 700,00 zł., w tym:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 5 000,00 zł., które planowane były na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. W 2013 roku należne ekwiwalenty dla strażaków są niższe niż planowano.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 35 700,00 zł.

12. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę – 165 000,00 zł., w tym: wydatki na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu nie zostaną wydatkowane ponieważ planowany kredyt w budżecie 2013 roku nie zostanie zaciągnięty.

13. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – o kwotę ogółem – 290 000,00 zł.,
w tym:

– **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 279 000,00 zł.,**
w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach w kwocie – 129 000,00 zł.
(§ 4010 – 70 000,00 zł., § 4040 – 14 000,00 zł., § 4110 – 35 000,00 zł., § 4120 – 10 000,00 zł.)

b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w kwocie – 55 000,00 zł.
(§ 4010 – 25 000,00 zł., § 4040 – 6 000,00 zł., § 4110 – 15 000,00 zł., § 4120 – 9 000,00 zł.),

c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej w kwocie – 74 000,00 zł.,
(§ 4010 – 43 000,00 zł., § 4040 – 8 000,00 zł., § 4110 – 14 000,00 zł., § 4120 – 9 000,00 zł.),

d) Szkoła Podstawowa w Wyszynie w kwocie – 21 000,00 zł.
(§ 4010 – 14 000,00 zł., § 4110 – 4 000,00 zł., § 4120 – 3 000,00 zł.)

– **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 11 000,00 zł.,**
w tym:

a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej w kwocie – 7 000,00 zł.,
(§ 3020)

b) Szkoła Podstawowa w Proboszczewicach w kwocie – 4 000,00 zł., (§ 3020)

Zmniejszenie powyższe spowodowane jest mniejszą liczbą zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych niż planowano w związku z mniejszą liczbą dzieci na rok szkolny 2013/2014.

14. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę ogółem – 31 671,00 zł.,
w tym:

– **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24 971,00 zł.,**
w tym:

a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej w kwocie – 7 400,00 zł.,

b) Szkoła Podstawowa w Wyszynie w kwocie – 800,00 zł.,

c) Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach w kwocie – 16 771,00 zł.,

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 700,00 zł.,**
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Wyszynie w kwocie – 6 700,00 zł. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją celową.
15. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę ogółem – 97 000,00 zł.,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 97 000,00 zł.,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w kwocie – 51 000,00 zł. (§ 4010 – 43 000,00 zł., § 4110 – 7 000,00 zł., § 4120 – 1 000,00 zł.),
 - b) Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach w kwocie – 46 000,00 zł.
(§ 4010 – 28 000,00 zł., § 4040 – 6 000,00 zł., § 4110 – 9 000,00 zł., § 4120 – 3 000,00 zł.).
- Powyższe wydatki planowane były ze środków własnych gminy, a w związku z otrzymaniem dotacji celowej nie zostaną wydatkowane w ustalonej wysokości.
16. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę ogółem – 13 662,00 zł.,
w tym:
- wydatki na realizację ich statutowych zadań o kwotę – 10 962,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 2 700,00 zł.
- Powyższe wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Wyszynie i pokrywa się otrzymaną dotacją celową.
17. W dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących planowanych na 2013 rok ogółem o kwotę – 211 896,00 zł.
w tym:
- **wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę – 75 000,00 zł.** (§ 4010 – 43 000,00 zł., § 4170 – 4 000,00 zł., § 4110 – 9 000,00 zł., § 4120 – 1 000,00 zł.). Zmniejszenie wydatków dotyczy Samorządowego Przedszkola w Wyszynie.
 - **wydatków planowanych na dotacje podmiotowe o kwotę – 136 896,00 zł.,**
w tym:
 - kwotę – 59 896,00 zł. **przenosi** się do rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego. Powyższa dotacja planowana była dla „Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Misiowy Ogródek w Mańkowie ul. Chabrowa 1” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 - o kwotę – 77 000,00 zł. **zmniejsza** się dotację podmiotową dla „Miłosierdzie” Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18, ponieważ w 2013 roku uczęszczała mniejsza liczba dzieci niż planowano.

Po wprowadzonych zmianach kwota dotacji podmiotowych planowanych w rozdziale 80104 wynosi – 125 146,00 zł.

18. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – planowanych na dotację podmiotową dla „Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul. Chabrowa 1” w kwocie – 2 277,00 zł., w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Mazowieckiego

Dokonuje się również **zwiększenia** wydatków bieżących planowanych na dotację podmiotową o kwotę – 59 896,00 zł., **przeniesionych** z dz. 801 rozdz. 80104.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się również **zmniejszenia** wydatków bieżących planowanych ze środków własnych w formie dotacji podmiotowej o kwotę – 9 000,00 zł., ponieważ do punktu przedszkolnego w roku 2013 uczęszczała faktycznie mniejsza liczba dzieci niż planowano.

Po wprowadzonych zmianach w rozdziale tym planowana dotacja podmiotowa na 2013 rok wynosi kwotę – 53 173,00 zł.

19. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja – o kwotę ogółem – 119 000,00 zł., w tym:

– **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę – 112 000,00 zł.,**
w tym:

a) Gimnazjum w Starych Proboszczewicach o kwotę – 75 000,00 zł.,
(§ 4010 – 55 000,00 zł., § 4110 – 13 000,00 zł., § 4120 – 7 000,00 zł.)

b) Gimnazjum im. Władysława, Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym – 37 000,00 zł., (§ 4010 – 23 000,00 zł., § 4040 – 2 000,00 zł., § 4110 – 6 000,00 zł., § 4120 – 6 000,00 zł.).

– **wydatki na świadczenia dla osób fizycznych o kwotę – 7 000,00 zł.,**
w tym:

a) Gimnazjum w Starych Proboszczewicach o kwotę – 7.000,00 zł (§ 3020).
Zmniejszenia powyższych wydatków dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w gimnazjach spowodowanego mniejszą liczbą uczniów na rok szkolny 2013/2014.

20. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę – 8 000,00 zł., w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Powyższe wydatki przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej wraz z należnymi składkami ZUS i FP za 35 lat pracy dla kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów do szkół. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz. 750 rozdz. 75023.

21. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 853 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – o kwotę – 6 700,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
Zmniejszenia wydatków dokonuje się ponieważ w 2013 roku zmniejszyła się liczba dzieci z terenu gminy w wieku 0-7 lat, która korzysta z zajęć specjalistycznych przeprowadzanych przez Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku – zgodnie z podpisaną umową.
22. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – o kwotę – 13 800,00 zł., w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Powyższe wydatki planowane były na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i nie zostaną wydatkowane w ustalonej wysokości ponieważ w 2013 roku jest mniejsza liczba dzieci, która osiągnęła wynik w nauce uprawniające do przyznania stypendium.
23. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę - 45 000,00 zł., w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań. Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z dopłatą do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 117/XV/12 z dnia 6 września 2012 roku. W roku 2013 mieszkańcy gminy odprowadzili większą ilość ścieków niż planowano.
24. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – o kwotę – 5 000,00 zł., w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań. Kwota planowana była na wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie, ale nie została wydatkowana w związku ze zmianą przepisów.
25. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o – kwotę – 1 700,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższe wydatki planowane były na zakup materiałów (worków na śmieci, rękawic) do akcji „Sprzątanie świata” – zakupiono mniejszą ilość niż planowano.
26. W dz. 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących o kwotę – 45 000,00 zł., planowanych na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg na terenie gminy oraz dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących o kwotę – 10 000,00 zł., związanych z opłatami za użytkowanie i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego.
27. W dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się **zmniejszenia** wydatków bieżących o kwotę – 18 000,00 zł., w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań. Powyższe wydatki planowane były na opłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego za utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy w Miejskim Schronisku oraz ich odławianiem, dostarczaniem i opieką weterynaryjną. Wydatki za rok 2013 są niższe niż planowano.

28. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę – 92 695,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższe wydatki planowane były na remont bieżący świetlicy wiejskiej w Kamionkach. Remont w roku 2013 nie zostanie wykonany w związku z problem wyłonienia wykonawcy po ogłoszonym przetargu.
29. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków majątkowych w dz. 926 rozdz.92695 – Pozostała działalność – o kwotę – 7 300,00 zł., na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie zespołu rekreacyjno- sportowego w m. Biała”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
30. Uległy **zmniejszeniu** „Przychody Budżetu Gminy na 2013 rok” o kwotę 1 787 051,00 zł., które były planowane z kredytu komercyjnego i po zmianie wynoszą „0”.

Po wprowadzonych zmianach „Przychody Budżetu Gminy na 2013 rok” wynoszą kwotę 4 641 906,00 zł., a ich źródłem są wolne środki.

Przychody budżetu gminy została przeznaczona na :

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 3 394 496,00 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 247 410,00 zł.

Sporządziła: