

**UCHWAŁA NR 211/XXVII/14
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 13 lutego 2014 roku**

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2014 rok Gminy Stara Biała Nr 198/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 23 948,70 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 35 151 117,95 zł.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 790,20 zł., tj. do kwoty 35 140 316,45 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 158,50 zł., tj. do kwoty 10 801,50 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. "*Dochody na 2014 rok*".

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 711 500,00 zł., i zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 88 690,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40 334 377,25 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 262 110,00 zł., i zmniejsza się o kwotę 88 690,00 zł., tj. do kwoty 30 973 140,25 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 449 390,00 zł., tj. do kwoty 9 361 237,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn: "*Wydatki na 2014 rok*".

3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1 030 779,00 zł., i zwiększa się przychody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1 469 640,30 zł., tj. do kwoty – 6 352 899,30 zł.,
w tym:
 - kredyty – zmniejsza się o kwotę – 1 030 779,00 zł., tj. do kwoty 4 883 259,00 zł.,
 - inne źródła (wolne środki) – zwiększa się o kwotę – 1 469 640,30 zł., tj. do kwoty 1 469 640,30 zł.,
z tego z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 000 000,00 zł.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie – 169 640,00 zł.

4. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 160 000,00 zł., tj. do kwoty 1 169 640,00 zł.,
w tym:
 - kredyty – 1 000 000,00 zł.,
 - pożyczki – zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł., tj. z kwoty 329 640,00 zł. do kwoty 169 640,00 zł.

5. Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi kwotę – 5 183 259,30 zł., i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu komercyjnego w kwocie – 4 883 259,00 zł.,
 - inne źródła (wolne środki) w kwocie – 300 000,30 zł.
 - 1) Przychody budżetu gminy w wysokości – 6 352 899,30 zł., rozchody w wysokości – 1 169 640,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn: "*Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok*".

6. § 4 Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie – 1 000 000,00 zł.,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie – 5 183 259,30 zł.

7. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn: "*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 roku*".

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn: "*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok*".

9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm) w kwocie 200 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Wrześniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/XXVII/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 13 lutego 2014 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	128 400,00	0,00	21 790,20	150 190,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21 790,20	21 790,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 790,20	21 790,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21 790,20	21 790,20
		2009	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	0,00	0,00	21 790,20	21 790,20
bieżące razem:				32 424 133,00	0,00	21 790,20	32 445 923,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 250,00	0,00	21 790,20	156 040,20

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 158,50	2 158,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 158,50	2 158,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 158,50	2 158,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 158,50	2 158,50
		6209	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	0,00	0,00	2 158,50	2 158,50
majątkowe razem:				8 643,00	0,00	2 158,50	10 801,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 158,50	2 158,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 694 393,25	0,00	0,00	2 694 393,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 127 169,25	0,00	23 948,70	35 151 117,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				134 250,00	0,00	23 948,70	158 198,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 517 919,25	4 517 919,25	1 417 284,14	877 590,00	539 694,14	0,00	3 084 885,11	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 690,00	-77 690,00	-77 690,00	-61 390,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 690,00	77 690,00	77 690,00	61 390,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 517 919,25	4 517 919,25	1 417 284,14	877 590,00	539 694,14	0,00	3 084 885,11	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 700 690,00	2 700 690,00	210 690,00	160 390,00	50 300,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 690,00	-77 690,00	-77 690,00	-61 390,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 623 000,00	2 623 000,00	133 000,00	99 000,00	34 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	766 500,00	766 500,00	763 100,00	655 200,00	107 900,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 690,00	77 690,00	77 690,00	61 390,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 190,00	844 190,00	840 790,00	716 590,00	124 200,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 711 567,25	30 799 720,25	22 766 435,14	14 809 814,00	7 956 621,14	3 457 000,00	4 126 285,11	150 000,00	0,00	300 000,00	8 911 847,00	8 911 847,00	18 147,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 690,00	-88 690,00	-85 690,00	-61 390,00	-24 300,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	711 500,00	262 110,00	80 690,00	61 390,00	19 300,00	36 152,00	0,00	145 268,00	0,00	0,00	0,00	449 390,00	449 390,00	14 390,00	0,00
			po zmianach	40 334 377,25	30 973 140,25	22 761 435,14	14 809 814,00	7 951 621,14	3 490 152,00	4 126 285,11	295 268,00	0,00	300 000,00	9 361 237,00	9 361 237,00	32 537,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 110 000,00	+ 41 117,95	35 151 117,95
2.	Wydatki		39 694 398,00	+ 639 979,25	40 334 377,25
3.	Wynik budżetu		-4 584 398,00	- 598 861,30	-5 183 259,30
Przychody ogółem:			5 914 038,00	+ 438 861,30	6 352 899,30
1.	Kredyty	§ 952	5 914 038,00	-1 030 779,00	4 883 259,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	1 469 640,30
Rozchody ogółem:			1 329 640,00	0,00	1 169 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	329 640,00	-160 000,00	169 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	6 303,00
2	600	60004	Miasto Płock	1 828 042,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	120 000,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	250 000,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	550 000,00
6	750	75095	Województwo Mazowieckie	11 844,00
7	801	80195	Gmina Nowy Duninów	8 000,00
8	801	80114	Miasto Płock	3 110,00
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	65 000,00
			Ogółem	2 842 299,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00
			Ogółem	10 000,00

Sporządziła:

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 211/XXVII/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 13 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	278 700,00	40 000,00	318 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 700,00	0,00	208 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 700,00	0,00	208 700,00
			Budowa chodników w centrum miejscowości Biała	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W Parzeń-Kamionki- Stara Biała- granica masta Płock na długości 360 mb	8 700,00	0,00	8 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo-Wyszyna o długości około 500mb (dz.51) w Mańkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości około 330 mb- dz. nr 37/1, 36/4, 38/1 ,39/1,	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dr. wojewódzkiej Nr 562 w km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewid, 124 w miejscowości Maszewo	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntów pod drogi	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	14 390,00	314 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże	300 000,00	0,00	300 000,00

80195		Pozostała działalność	0,00	14 390,00	14 390,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 231,50	12 231,50
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego programu POKL. 09.01.02 pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość " dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie	0,00	3 051,50	3 051,50
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn."Lepszy start w edukacyjną przyszłość" dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	0,00	3 060,00	3 060,00
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego programu POKL.09.01.02 pn."Lepszy start w edukacyjną przyszłość" do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	0,00	3 060,00	3 060,00
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn."Lepszy start w edukacyjną przyszłość" dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej	0,00	3 060,00	3 060,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 158,50	2 158,50
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego programu POKL. 09.01.02 pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość " dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie	0,00	538,50	538,50
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn."Leoszy start w edukacyjną przyszłość" dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	0,00	540,00	540,00
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego programu POKL.09.01.02 pn."Lepszy start w edukacyjną przyszłość" do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	0,00	540,00	540,00
		Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn."Lepszy start w edukacyjną przyszłość" dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej	0,00	540,00	540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych "WIERZBICA" w Nowych Proboszczewicach	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem	758 700,00	124 390,00	883 090,00
--------------	------------	------------	------------

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1, 2, 3, 4, 5
do Uchwały Nr 211 /XXVII/14 z dnia 13 lutego 2014 roku

DOCHODY

1. Zwiększenia dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę ogółem – 23 948,70 zł., ze źródła: 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,

w tym:

- środki pochodzące z budżetu państwa na wydatki bieżące – 21 790,20 zł.,
- środki pochodzące z budżetu państwa na wydatki majątkowe – 2 158,50 zł.

Powyższe dotacje gmina otrzymała na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pn.” **Lepszy start w edukacyjną przyszłość**” – zgodnie z podpisaną umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13 z dnia 17.07.2013.

Powyższe dotacje nie zostały wydatkowane do końca 2013 roku i zgodnie z umową zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. W miesiącu styczniu 2014 roku ponownie przekazane gminie.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę – 28 042,00 zł., tj. wydatki na dotacje na zadania bieżące. Zwiększenia dokonuje się na dotację dla Miasta Płocka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2014 roku – zgodnie z podpisaną Umową Nr 82/P5-I/W/355/2013 z dnia 31 grudnia 2013 pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała określającą wysokość dotacji.
Powyższe wydatki pokrywa się z wolnych środków z 2013 roku.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków Majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę – 20 000,00 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo – Wyszyna o długości około 500 m b. (dz.51) w Mańkowie.
Powyższe wydatki pokrywa się kredytem komercyjnym.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę – 20 000,00 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości około 330 mb. (dz. Nr 36/4, 37/1, 38/1, 39/1).
Powyższe wydatki pokrywa się kredytem komercyjnym.
4. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – o kwotę – 70 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zabudowa samochodu „FORD TRANSIT” dla potrzeb OSP Dziarnowo”.
Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2013 roku.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę – 8 000,00 zł., tj. z wydatków na realizację ich statutowych zadań (§ 4300) do dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwotę – 8 000,00 zł., tj. na wydatki na dotacje na zadania bieżące (§2310).
Powyższa dotacja przeznaczona jest dla Gminy Nowy Duninów na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem pracownika Gminy Nowy Duninów do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej oddział Powiatowy ZNP w Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Nowy Duninów,
w tym:

- Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Starej Białej	700,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie	700,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	2 100,00 zł.
- Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym	4 500,00 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę – 175 000,00 zł., na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym”.
Powyższe zadanie zostało rozpoczęte w 2013 roku. Dotychczas zaplanowane środki w kwocie 550 000,00 zł. są za niskie, aby pokryć wydatki na realizację tego zadania ponieważ podpisano umowę dnia 06.11.2013 roku, co spowodowało że wydatki planowane w budżecie 2013 roku nie zostały wydatkowane (wydatkowano – 35,92%). Powyższe wydatki pokrywa się kredytem komercyjnym w tym: w kwocie – 108 861,00 zł. i wolnymi środkami z 2013 roku .
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie – 3 000,00 zł., planowanych jako dotacja na zadania bieżące do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. Powyższe wydatki planowane są na zakup usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci z terenu gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego tj. Miasto Płock.
8. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie – 150 000,00 zł., na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach”. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku – umowa podpisana 21.08.2013 roku. Dotychczas zaplanowane środki w kwocie 3 000 000,00 zł., są za niskie, aby pokryć wydatki na realizację tego zadania. Prace budowlane zostały rozpoczęte z opóźnieniem, gdyż Zakład Energetyczny Płock nie przebudował linii energetycznej w wyznaczonym terminie, która uniemożliwiła rozpoczęcie prac budowlanych, a w związku z tym nie wydatkowano w roku 2013 zaplanowanych funduszy (wydatkowano w 48,09%). Powyższe wydatki planuje się pokryć kredytem komercyjnym.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę – 110,00 zł., w tym: wydatki na dotację na zadania bieżące. Zwiększenia dokonuje się na pokrycie wydatków w 2014 roku związanych z wykonywaniem zadań na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock – zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25.06.2007 i aneksami. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2013 roku.
10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę – 159 658,00 zł. Powyższe wydatki są planowane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” – zgodnie z podpisaną umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-165/13 z dnia 17.07.2013. W ramach planowanych wydatków na 2014 rok planuje się:

- wydatki bieżące – 145 268,00 zł., tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. Powyższe wydatki planuje się na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	26 400,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie	26 410,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	46 258,00 zł.
- Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym	46 200,00 zł.

- wydatki majątkowe – 14 390,00 zł., tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich o których w art.5 ust.1 pkt.2 i 3. Powyższe wydatki planuje się na zakup 4 szt. „Programów do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki”, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	3 600,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie	3 590,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	3 600,00 zł.
- Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym	3 600,00 zł.

Powyższe wydatki w kwocie – 135 709,30 zł., zostaną pokryte wolnymi środkami z roku 2013, które powstały na skutek niewydatkowania otrzymanych w 2013 roku przez Gminę środków na realizację tego projektu, a pochodzącymi ze środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – zgodnie z podpisaną umową, oraz w kwocie 23 948,70 zł. otrzymaną dotacją w 2014 roku z budżetu państwa – dz. 801 rozdz. 80195 § 2009 – 21 790,20 zł. i § 6209 – 2 158,50 zł.

11. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna – z rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego do dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej o kwotę – 77 690,00 zł., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 61 390,00 zł.,
 - wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 16 300,00 zł.
12. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu gminy planowanych z kredytu komercyjnego o kwotę – 1 030 779,00 zł., w związku z wprowadzeniem po stronie przychodów budżetu gminy na 2014 rok wolnych środków w kwocie – 1 469 640,30 zł, które zostają przeznaczone na:
 - pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 300 000,30 zł.,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 169 640,00 zł.

Przychody budżetu gminy na 2014 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą kwotę – 6 352 899,30 zł.,

w tym:

- kredyt komercyjny – 4 883 259,00 zł.,
- wolne środki – 1 469 640,30 zł.

13. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu gminy na 2014 rok – w tym: z tytułu spłaty pożyczek – o kwotę – 160 000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z umorzeniem z dniem 28.02.2014 roku rat pożyczki przypadających do spłaty w 2014 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – etap I” Umowa Nr 0109/13/U z dnia 19.12.2013 roku.

Sporządziła: