UCHWAŁA NR / XVII/12
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 ze zm.*), oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zm.*), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Stara Biała na 2012 rok Nr 84/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 3 392 534,00 zł. i zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 360 908,48 zł.
   Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37 405 243,80 zł.
   1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 860,33 zł. i zmniejsza się o kwotę 346 993,00 zł., tj. do kwoty 33 508 308,61 zł.
   2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 347 673,67 zł. i zmniejsza się o kwotę 13 915,48 zł., tj. do kwoty 3 896 935,19 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn: "*Dochody na 2012 rok* ".
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 2 317 835,67 zł. i zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 1 735 548,27 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38 486 906,21 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn: "*Wydatki na 2012 rok*".
   1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 452 916,17 zł. i zmniejsza się o kwotę 174 589,00 zł., tj. do kwoty 31 386 677,90 zł.
   2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 864 919,50 zł. i zmniejsza się o kwotę 1 560 959,27 zł. tj., do kwoty 7 100 228,31 zł.
   3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn: "*Wydatki bieżące na 2012 rok*".
   4) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn: "*Wydatki majątkowe na 2012 rok*".
3. Zmniejsza się różnica między dochodami a wydatkami z kwoty *(-)* 3 531 000,53 zł. do kwoty *(-)* 1 081 662,41 zł., która stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:
   1) pożyczka w kwocie: - 351 690,41 zł.,
   2) inne źródła (*wolne środki*): - 729 972,00 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2 449 338,12 zł., tj. do kwoty 2 301 662,41 zł. w tym:
   1) kredyt - zmniejsza się o kwotę - 2 006 228,53 zł., tj. do kwoty - 0,00 zł.,
   2) pożyczka - zmniejsza się o kwotę - 443 109,59 zł., tj. do kwoty - 351 690,41 zł.,
   3) inne źródła (*wolne środki*) w kwocie – 1 949 972,00 zł.,
      w tym:
      - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych:
        - kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł.,
        - pożyczek w kwocie - 220 000,00 zł.
5. Przychody budżetu gminy w wysokości 2 301 662,41 zł. i rozchody budżetu gminy w wysokości 1 220 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn: "*Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok*".
6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn: "*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 roku*".
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn: „*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok*".
8. Paragraf 4 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2012 rok otrzymuje brzmienie:
   - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 351 690,41 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr xx/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
Zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**413 227,23**	**- 8 240,00**	**404 987,23**	**402 337,23**	**400 727,23**	**0,00**	**2 650,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	- 7 350,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 890,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**603 661,00**	**- 8 774,00**	**594 887,00**	**594 887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	598 015,00	- 8 774,00	589 241,00	589 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**0,00**	**+ 3 347 673,67**	**3 347 673,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 347 673,67**	**3 347 673,67**	**3 347 673,67**

	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	+ 3 347 673,67	3 347 673,67	0,00	0,00	0,00	3 347 673,67	3 347 673,67	3 347 673,67
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200,00**	**+ 1 000,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 394 515,08**	**- 286 300,00**	**19 108 215,08**	**19 108 215,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	- 155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	11 350 000,00	- 80 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 200,08	- 1 300,00	36 900,08	36 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**8 395 014,00**	**- 18 800,00**	**8 376 214,00**	**8 376 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pozostałe odsetki	80 000,00	- 18 800,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**936 689,12**	**- 35 565,48 + 5 495,80**	**906 619,44**	**553 824,92**	**159 244,72**	**297 493,20**	**352 794,52**	**352 794,52**	**0,00**
	Wpływy z usług	90 000,00	- 29 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47 248,92	+ 5 495,80	52 744,72	52 744,72	52 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 100,00	- 6 565,48	319 534,52	0,00	0,00	0,00	319 534,52	319 534,52	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 190 084,00**	**+ 3 900,00**	**3 193 984,00**	**3 193 984,00**	**3 133 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 583,00	+ 3 900,00	375 483,00	375 483,00	375 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**585 861,00**	**- 3 229,00 + 34 464,53**	**617 096,53**	**617 096,53**	**34 464,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	359 877,00	- 3 229,00	356 648,00	356 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	+34 464,53	34 464,53	34 464,53	34 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**34 373 618,28**	**- 360 908,48 + 3 392 534,00**	**37 405 243,80**	**33 508 308,61**	**3 834 770,98**	**412 651,20**	**3 896 935,19**	**3 771 768,19**	**3 347 673,67**

Sporządziła:

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 600 – 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* o kwotę - 3 347 673,67 zł., która stanowi refundację poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne – „Budowa drogi gminnej Nowa Biała – Mańkowo gm. Stara Biała" - wybudowanej w roku 2008 i „Budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki – droga wojewódzka nr 555" wybudowanej w 2010 roku, na które złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 realizowanego w ramach priorytetu III, Działania 3.1. – Infrastruktura drogowa RPO WM 2007 – 2013.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 754 – ze źródła: *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 1 000,00 zł., przeznaczoną na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie – Zalesiu, – zgodnie z umową zawartą dnia 12 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 801 – 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* o kwotę 5 495,80 zł., stanowiącą zwrot dotacji celowej z budżetu krajowego, która nie została wydatkowana do końca 2011 roku i została zwrócona w terminie do 31 grudnia 2011 roku na rachunek Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-030/11-00, zgodnie z podpisaną umową, a roku 2012 została ponownie przekazana na dochody gminy.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 852 – ze źródła: *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o kwotę 3 900,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.
5. Zwiększenia dochodów w dz. 900 – ze źródła: *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych* o kwotę 34 464,53 zł., dokonuje się z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 100% zadania pn.: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała".
6. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dz. 801– ze źródła: *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych* o kwotę 6 565,48 zł., – jest to dotacja przydzielona z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektów pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego" i dotyczy budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach i budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym. Zmniejszenia dotacji dokonano ponieważ wartość wykonanych robót przy termomodernizacji wyżej wymienionych budynków jest niższa niż planowano.

7. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie - 354 343,00 zł., ponieważ dotychczasowy plan nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości: tj.

- w dz. 010 – ze źródła:
  - *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – o kwotę 7 350,00 zł.,
  - *pozostałe odsetki* – o kwotę 890,00 zł.
- w dz. 400 – ze źródła:
  - *wpływy z usług* – o kwotę 8 774,00 zł.
- w dz. 756 – ze źródła:
  - *podatek od nieruchomości* – o kwotę 80 000,00 zł.,
  - *podatek rolny* – o kwotę 50 000,00 zł.,
  - *podatek dochodowy od osób prawnych* – o kwotę 155 000,00 zł.,
  - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – o kwotę 1 300,00 zł.
- w dz. 758 – ze źródła:
  - *pozostałe odsetki* – o kwotę 18 800,00 zł.
- w dz. 801 – ze źródła:
  - *wpływy z usług* – o kwotę 29 000,00 zł.
- w dz. 900 – ze źródła:
  - *wpływy z usług* – o kwotę 3 229,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów zostanie pokryte zwiększonymi dochodami w dz. 600 – 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 kwocie - 354 343,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr xx/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				
			Ogółem			z tego :	
						bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**446 827,23**	**+ 1 000 000,00**	**1 446 827,23**	**417 227,23**	**1 029 600,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 600,00	+ 1 000 000,00	1 029 600,00	0,00	1 029 600,00
600		**Transport i łączność**	**4 877 071,08**	**+ 885 630,50 - 128 989,00**	**5 633 712,58**	**2 526 844,00**	**3 106 868,58**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 787 000,00	- 128 989,00	1 658 011,00	1 658 011,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	858 299,08	+ 885 630,50	1 743 528,74	867 583,00	876 346,58
630		**Turystyka**	**10 000,00**	**- 5 800,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	- 5 800,00	4 200,00	4 200,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 566 042,00**	**+ 11 725,00 - 146 227,68**	**4 431 539,32**	**4 242 498,00**	**189 041,32**
	75023	Urzędy gmin	4 182 131,00	- 146 227,68	4 035 903,32	3 880 431,00	155 472,32
	75095	Pozostała działalność	147 069,00	+ 11 725,00	158 794,00	155 225,00	3 569,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**245 312,00**	**+ 1 000,00**	**246 312,00**	**241 700,00**	**4 612,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 612,00	+ 1 000,00	240 612,00	236 000,00	4 612,00
801		**Oświata i wychowanie**	**15 996 115,00**	**+ 239 115,64 - 33 600,00**	**15 786 899,05**	**13 815 151,64**	**1 971 747,41**
	80101	Szkoły podstawowe	11 075 882,00	+ 165 310,00 - 439 131,59	10 802 060,41	8 910 313,00	1 891 747,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 122,00	+ 2 900,00 - 9 200,00	656 822,00	656 822,00	0,00
	80104	Przedszkola	966 881,00	+ 46 705,64	1 013 586,64	933 586,64	80 000,00
	80110	Gimnazja	2 825 522,00	+ 24 200,00	2 849 722,00	2 849 722,00	0,00

852		**Pomoc społeczna**	**4 593 834,00**	**+ 3 900,00**	**4 597 734,00**	**4 592 734,00**	**5 000,00**
	85216	Zasiłki stałe	96 100,00	+ 3 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 443,50**	**- 1 200,00**	**104 243,50**	**104 243,50**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	- 1 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**184 949,00**	**- 5 000,00**	**179 949,00**	**179 949,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 623 947,00**	**+ 176 464,53 - 1 000 000,00**	**1 800 411,53**	**1 584 464,53**	**215 947,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 947,00	- 1 000 000,00	615 947,00	600 000,00	15 947,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	+ 34 464,53	34 464,53	34 464,53	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	+ 132 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	+ 10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem			**37 904 618,81**	**+ 2 317 835,67 - 1 735 548,27**	**38 486 906,21**	**31 386 677,90**	**7 100 228,31**

Sporządziła:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr xx/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**2 605 833,00**	**+ 50 000,00 - 128 989,00**	**2 526 844,00**	**868 833,00**	**5 000,00**	**863 833,00**	**1 658 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 787 000,00	- 128 989,00	1 658 011,00	0,00	0,00	0,00	1 658 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	817 583,00	+ 50 000,00	867 583,00	867 583,00	5 000,00	862 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**10 000,00**	**- 5 800,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	- 5 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 075 273,00**	**+ 11 725,00**	**4 242 498,00**	**4 086 998,00**	**3 153 342,00**	**933 656,00**	**0,00**	**155 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	143 500,00	+ 11 725,00	155 225,00	118 725,00	90 500,00	28 225,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**240 700,00**	**+ 1 000,00**	**241 700,00**	**224 700,00**	**21 750,00**	**202 950,00**	**5 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	+ 1 000,00	236 000,00	224 500,00	21 750,00	202 750,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00

801		**Oświata i wychowanie**	**13 638 925,00**	**+ 209 782,64 - 33 600,00**	**13 815 151,64**	**12 443 058,00**	**9 424 950,00**	**3 018 108,00**	**361 692,00**	**619 700,00**	**390 701,64**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	8 798 692,00	- 24 400,00 + 136 021,00	8 910 313,00	8 529 113,00	6 232 500,00	2 296 613,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 122,00	+ 2 900,00 - 9 200,00	656 822,00	609 822,00	559 950,00	49 872,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	886 881,00	+ 46 705,64	933 586,64	183 889,00	24 100,00	159 789,00	358 996,00	0,00	390 701,64	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 825 522,00	+ 24 200,00	2 849 722,00	2 658 222,00	2 479 000,00	179 222,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 588 834,00**	**+ 3 900,00**	**4 592 734,00**	**1 310 911,00**	**873 931,00**	**436 980,00**	**33 000,00**	**3 237 766,50**	**11 056,50**	**0,00**	**0,00**
	85216	Zasiłki stałe	96 100,00	+ 3 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 443,50**	**- 1 200,00**	**104 243,50**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**94 243,50**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	- 1 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**184 949,00**	**- 5 000,00**	**179 949,00**	**1 619,00**	**0,00**	**1 619,00**	**0,00**	**178 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 408 000,00**	**+ 176 464,53**	**1 584 464,53**	**1 584 464,53**	**0,00**	**1 584 464,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	+34 464,53	34 464,53	34 464,53	0,00	34 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	+ 132 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	50 000,00	+ 10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			**31 108 350,73**	**+ 452 916,17 - 174 589,00**	**31 386 677,90**	**22 951 427,76**	**13 608 940,00**	**9 342 487,76**	**3 236 452,00**	**4 202 796,50**	**496 001,64**	**0,00**	**500 000,00**

Sporządziła:

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 energię 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:
rozdz. 80101 § 4010 – 39 000,00 zł.
rozdz. 80103 § 4010 – 6 000,00 zł.
rozdz. 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 oddziała 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:

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr xx/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 600,00**	**+ 1 000 000,00**	**1 029 600,00**	**1 029 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 600,00	+ 1 000 000,00	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**2 271 238,08**	**+ 835 630,50**	**3 106 868,58**	**3 070 698,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 170,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	40 716,08	+ 835 630,50	876 346,58	840 176,58	0,00	0,00	0,00	36 170,00
750		**Administracja publiczna**	**335 269,00**	**- 146 227,68**	**189 041,32**	**185 472,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 569,00**
	75023	Urzędy gmin	301 700,00	- 146 227,68	155 472,23	155 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 357 190,00**	**+ 29 289,00 - 414 731,59**	**1 971 747,41**	**1 971 747,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 277 190,00	+ 29 289,00 - 414 731,59	1 891 747,41	1 891 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 215 947,00**	**- 1 000 000,00**	**215 947,00**	**210 947,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 947,00	- 1 000 000,00	15 947,00	10 947,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Ogółem wydatki			**6 796 268,08**	**+ 1 864 919,50 - 1 560 959,27**	**7 100 228,31**	**7 044 253,31**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**50 975,00**

Sporządziła:

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr xx/XVI/12 Rady Gminy Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 373 618,28	+ 3 031 625,52	37 405 243,80
2.	Wydatki		37 904 618,81	+ 582 287,40	38 486 906,21
3.	Wynik budżetu		-3 531 000,53	+ 3 613 912,92	-1 081 662,41
Przychody ogółem:			**4 751 000,53**	**- 2 449 338,12**	**2 301 662,41**
1.	Kredyty	§ 952	2 006 228,53	- 2 006 228,53	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	794 800,00	- 443 109,59	351 690,41
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty 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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 949 972,00	0,00	1 949 972,00
Rozchody ogółem:			**1 220 000,00**	**0,00**	**1 220 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	220 000,00	0,00	220 000,00
3.	Spłaty 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:

Uzasadnienie do Załącznika Nr4 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- 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 – 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. Ulegała 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 NFOŚ i GW – 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:

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xx/XVII/12 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara na 2012 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	5 236,00
2	600	60004	Miasto Płock	1 658 011,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	3 569,00
4	801	80104	Miasto Płock	74 000,00
5	801	80104	Gmina Bielsk	34 096,00
6	801	80104	Miasto i Gmina Gąbin	2 400,00
7	801	80104	Gmina Gozdowo	33 500,00
8	801	80114	Miasto Płock	2 696,00
9	851	85158	Miasto Płock	4 000,00
10	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	6 000,00
			Ogółem	**1 823 508,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	
1	630	63003	Działania popularyzujace turystykę, krajoznastwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	4 200,00
			Ogółem	**4 200,00**

Sporządziła:

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr xx/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2012 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Robudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	1 029 600,00	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
2	600	60016	Wykonanie tabli informacyjnych "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"	4 546,08	4 546,08	4 546,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
3	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	46 190,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
4	600	60017	Budowa ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym	316 093,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała

5	600	60017	Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Duzym	1 381 814,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
6	600	60017	Budowa drogi wewnetrznej w Brwilnie na dz. 64/1,67	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie (dz. 178)	833 522,00	795 522,00	795 522,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
8	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
9	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego- budynek Urzędu Gminy w Białej	141 505,32	131 672,32	25 603,42	34 768,90	B -71 300,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
10	750	75023	Zakup skanera sieciowego z dupleksem dla Urzędu Gminy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
11	750	75023	Zakup programu "System ksiegowy FOKA"	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
12	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
13	750	75075	Zakup tablic informacyjnych "Witacze"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
14	754	75412	Motopompa szlamowa WE 30X dla OSP Proboszczewice	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała

15	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
16	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego- budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	399 102,59	389 268,59	20 562,91	194 633,03	B -174 072,65	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
18	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego- budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	292 832,82	282 999,82	15 249,47	122 288,48	B -145 461,87	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
19	801	80101	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
20	801	80101	Budowa parkingu i drogi wewnętrznej - przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej w Wyszynie	110 370,00	110 370,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
21	801	80101	Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynie	261 756,00	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała

22	801	80101	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
23	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"	79 179,00	79 179,00	45 919,00	0,00	A -33 260,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
24	801	80104	Opracowanie projektu technicznego budowy przedszkola w Nowych Proboszczewicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
25	852	85219	Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
26	900	90001	Zakup szafy sterowniczej do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Starej Białej.	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
27	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejacych limiach energetycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała

28	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu	60 956,00	60 956,00	60 956,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
30	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	48 380,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
Ogółem				**7 200 705,81**	**6 208 622,81**	**5 432 837,88**	**351 690,41**	**A - 33 260,00 B - 390 834,52**	0,00	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Sporządziła: