

projekt

**UCHWAŁA NR /XXV/13
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 28 listopada 2013 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594) 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 2013 rok Gminy Stara Biała Nr 141/XVIII/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 71 200,78 zł i zmniejsza się dochody o łączną kwotę 88.948,00 zł.
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 39 120 444,38 zł.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 200,78 zł i zmniejsza się o kwotę 33 948,00 zł tj. do kwoty 36 087 392,38 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł tj. do kwoty 3 033 052,00zł
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn: *"Dochody na 2013 rok "*.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 62 252,78 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 210 000,00 zł.
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 44 301 991,38 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 252,78 zł i zmniejsza się o kwotę 25 000,00 tj. do kwoty 32 021 229,38 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 185 000,00 zł tj. do kwoty 12 280 762,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 2 pn. *" Wydatki na 2013 rok"*, Nr 2a pn *"Wydatki bieżące na 2013 rok"* i Nr 2b pn. *"Wydatki majątkowe na 2013 rok."*
 3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 130 000,00 zł tj. do kwoty 6 428 957,00 zł w tym:
 - 1) kredyty - zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł tj. do kwoty 1 787 051,00 zł.
 - 2) inne źródła (wolne środki) w kwocie - 4.641.906,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1 000 000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - 247.410,00 zł,
 - 3) Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi kwotę 5 181 547,00 zł i stanowi deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu komercyjnego w kwocie - 1 787 051,00 zł
 - inne źródła (wolne środki) w kwocie - 3 394 496,00 zł
- Przychody budżetu gminy w wysokości- 6 428 957,00 zł,
rozchody w wysokości - 1 247 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. *"Przychody i rozchody na 2013 rok"*.

4. § 4 Uchwały Budżetowej na 2013 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 - 1 787.051,00 zł.
5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 4 Uchwały Budżetowej pn. " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami*".
6. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały , który zmienia załącznik Nr 7 pn. "*Dotacje podmiotowe w 2013 roku* " do Uchwały Budżetowej na 2013 rok.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. "*Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku*"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr /XXV/13 z dnia 28 listopada 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
			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
				3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	521 705,08	-33 948,00	33 948,00	521 705,08
			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	380 360,08	0,00	0,00	380 360,08
				521 705,08	-33 948,00	33 948,00	521 705,08
			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	380 360,08	0,00	0,00	380 360,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 610,00	-33 948,00	33 948,00	47 610,00
852			Pomoc społeczna	3 298 929,00	0,00	150,00	3 299 079,00
			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
				3 298 929,00	0,00	150,00	3 299 079,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808 314,00	0,00	150,00	2 808 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 600,00	0,00	36 102,78	246 702,78

			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
				210 600,00	0,00	36 102,78	246 702,78
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 102,78	36 102,78
bieżące razem:				36 050 139,60	-33 948,00	71 200,78	36 087 392,38
			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	530 611,08	0,00	0,00	530 611,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 065 000,00	-55 000,00	0,00	3 010 000,00
			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
				3 065 000,00	-55 000,00	0,00	3 010 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 088 052,00	-55 000,00	0,00	3 033 052,00
			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	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00

Ogółem:				39 138 191,60	-88 948,00	71 200,78	39 120 444,38
			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	545 001,08	0,00	0,00	545 001,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY



Zofia Jarzyńska

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr /XXV/13
z dnia 28 listopada 2013 roku

1/ Zmniejszenie dochodów majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 – ze źródła – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę – 55.000,00 zł. Powyższa dotacja została przydzielona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą - w kwocie - 1 720,00 zł - środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

„Budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1”. Powyższe zadanie w 2013 roku nie zostanie zrealizowane, ponieważ dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie powyższego zadania i w obydwu przetargach nie złożono ofert.

2/Zwiększenia dochodów w dz. 754 rozdz. 75412- ze źródła- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę - 1.000,00 zł dokonuje się otrzymanej pomocy finansowej ze starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej przez OSP Brwilno zgodnie z podpisaną umową w dniu 15 listopada 2013 roku.

3/ W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 23 października 2013 roku.

Dokonuje się **zmniejszenia** dotacji w rozdziale 80104 § 2030 – Przedszkola o kwotę – 33.948,00 zł, a dokonuje się **zwiększenia** dotacji w:

- rozdziale 80103 § 2030 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę – 31.671,00 zł
- rozdziale 80106 § 2030- Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę - 2.277,00 zł

4/ Zwiększenia dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 – ze źródła- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – o kwotę 150,00 zł dokonuje się zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji na 2013 rok z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

5/ Zwiększenia dochodów w dz.900 rozdz. 90002- ze źródła – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – o kwotę - 36.102,78 zł dokonuje się z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie w 100% zadania pn. ” Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała” Powyższa dotacja przeznaczona jest na wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

Zofia Jarzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr /XXV/13 z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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:	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 522 323,00	2 619 755,00	879 300,00	6 000,00	873 300,00	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 568,00	8 902 568,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	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	11 337 323,00	2 619 755,00	879 300,00	6 000,00	873 300,00	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 568,00	8 717 568,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	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			
			po zmianach	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	213 197,00	213 197,00	201 197,00	22 150,00	179 047,00	0,00	12 000,00	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			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	214 197,00	214 197,00	202 197,00	22 150,00	180 047,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	212 697,00	212 697,00	200 697,00	22 150,00	178 547,00	0,00	12 000,00	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			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	213 697,00	213 697,00	201 697,00	22 150,00	179 547,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 710 911,00	4 710 911,00	1 326 256,00	821 375,00	504 881,00	0,00	3 368 905,00	15 750,00	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			
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 711 061,00	4 711 061,00	1 326 406,00	821 375,00	505 031,00	0,00	3 368 905,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	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			
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 248 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00				
			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			
			zwiększenie	36 102,78	36 102,78	36 102,78	0,00	36 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 284 102,78	1 164 102,78	1 164 102,78	0,00	1 164 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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			
			zwiększenie	36 102,78	36 102,78	36 102,78	0,00	36 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 102,78	41 102,78	41 102,78	0,00	41 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 365 200,00	1 331 035,00	122 000,00	0,00	122 000,00	1 209 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 165,00	34 165,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 365 200,00	1 331 035,00	97 000,00	0,00	97 000,00	1 234 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 165,00	34 165,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 200,00	1 166 035,00	122 000,00	0,00	122 000,00	1 044 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 165,00	34 165,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 200 200,00	1 166 035,00	97 000,00	0,00	97 000,00	1 069 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 165,00	34 165,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:			przed zmianą	44 449 738,60	31 983 976,60	23 288 031,60	14 349 094,00	8 938 937,60	3 224 532,00	4 403 824,00	567 589,00	0,00	500 000,00	12 465 762,00	12 365 762,00	19 725,00	100 000,00
						zmniejszenie	-210 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	62 252,78	62 252,78	37 252,78	0,00	37 252,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	44 301 991,38	32 021 229,38	23 300 284,38	14 349 094,00	8 951 190,38	3 249 532,00	4 403 824,00	567 589,00	0,00	500 000,00	12 280 762,00	12 180 762,00	19 725,00	100 000,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 727 304,39	+ 1 393 139,99	39 120 444,38
2.	Wydatki		43 038 851,39	+ 1 263 139,99	44 301 991,38
3.	Wynik budżetu		-5 311 547,00	- 130 000,00	-5 181 547,00
Przychody ogółem:			6 558 957,00	-130 000,00	6 428 957,00
1.	Kredyty	§ 952	1 917 051,00	-130 000,00	1 787 051,00
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.	Splaty 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	4 641 906,00	0,00	4 641 906,00
Rozchody ogółem:			1 247 410,00	0,00	1 247 410,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	247 410,00	0,00	247 410,00
3.	Splaty 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:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	423 388,60	423 388,60	423 388,60	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00
754	75414	Zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 706,00	2 755 706,00	2 755 706,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.	600,00	600,00	600,00	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	46 608,00	46 608,00	46 608,00	0,00
Ogółem			3 298 161,60	3 298 161,60	3 298 161,60	0,00

SKARBNIK GMINY

Sporządziła:

Zofia Jarzyńska

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	59 896,00
2	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	202 146,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 069 035,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	165 000,00
Ogółem				1 496 077,00

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne i st.	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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock (granica miasta) – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
3	600	60014	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
4	600	60016	Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała	7 024 568,00	7 024 568,00	2 227 517,00	1 787 051,00	A - 3 000 000,00 B - 10 000,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
5	600	60017	Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
6	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
7	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie - dz. 95/8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
9	600	60017	Budowa części ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
10	600	60017	Budowa parkingu przy ulicy Dębowej w Nowych Proboszczewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała

11	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie - dz. 67	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie - dz. 94	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
13	600	60017	Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
14	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
15	801	80101	Zakup projektora krótkoogniskowego do tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Białej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
16	801	80101	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
17	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
18	801	80101	Zakup 2 szt. tablic interaktywnych SMART BOARD 480 do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
19	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	Urząd Gminy Stara Biała
20	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" do Szkoły Podstawowej w Starej Białej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	Urząd Gminy Stara Biała
21	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	Urząd Gminy Stara Biała
22	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02 pn. "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	Urząd Gminy Stara Biała

23	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce Nr 314/2 w Maszewie Dużym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
24	926	92605	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
25	926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
26	926	92695	Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
Ogółem				11 020 058,00	11 020 058,00	6 208 617,00	1 787 051,00	A - 3 000 000,00 B -10 000,00	14 390,00	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:

SKARBNIK GMINY

Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2, Nr 3 i Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała
Nr /XXV/13 z dnia 28 listopada 2013 roku

1/ W dz. 600 rozdz. 60017 – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 185.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa części drogi w Starej Białej- dz. 55/1”. Powyższa inwestycja nie zostanie zrealizowana w roku 2013 ponieważ ogłaszano dwukrotnie przetarg na realizację w/wym. inwestycji i w obydwu przetargach nie złożono żadnej oferty. Zmniejszenie wydatków na powyższej inwestycji dotyczy niżej wymienionych źródeł:

- dochody własne gminy – 130.000,00 zł,
- dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego- 55 000,00 zł.

2/ W dz. 754 rozdz. 75412 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę – 1 000,00 zł w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań - z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczej w OSP Brwilno. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Płocku dotacją celowej w ramach pomocy finansowej.

3/ W dz. 852 rozdz. 85213 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 150,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją celową.

4/ W dz. 900 rozdz. 90002 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę – 36.102,78 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. na wykonanie zadania pn.” Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała”. Powyższe wydatki pokrywa się w 100% otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5/ W dz. 921 rozdz. 92109 dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących tj. dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25. 000,00 zł, a dokonuje się zwiększenia wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększenia dotacji dokonuje się na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem mundurów dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz wykonaniem bieżącego remontu boiska „Orlik” w Maszewie Dużym.

6/W związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 ,które planowane były z dochodów własnych gminy ulega zmniejszeniu planowana kwota kredytu komercyjnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2013 rok , o kwotę 130 000,00 zł i obecnie wynosi kwotę 1.787.051,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7/ Wprowadza się zmianę w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała” (dz. 600 rozdz.

60016)- planowane wydatki ogółem na 2013 rok – 7.024.568,00 zł w tym:

- dochody własne gminy - 2.227.517,00 zł (zwiększenie o kwotę -130.000,00 zł),
- kredyty – 1.787.051,00 zł (zmniejszenie o kwotę – 130.000,00 zł),
- środki pochodzące z innych źródeł – 3.010.000,00 zł

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska