

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 908,57	+ 189 282,76	380 191,33	367 191,33	0,00	367 191,33	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	177 908,57	+ 189 282,76	367 191,33	367 191,33	0,00	367 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 493 931,00	- 74 349,00	2 419 582,00	805 700,00	2 500,00	803 200,00	1 613 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 688 231,00	- 74 349,00	1 613 882,00	0,00	0,00	0,00	1 613 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	409 872,00	- 50 000,00	359 872,00	359 872,00	0,00	359 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	253 400,00	- 50 000,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 859 876,00	- 64 102,96 + 249 017,00	12 044 790,04	11 063 124,04	8 569 400,00	2 493 726,04	336 500,00	528 500,00	116 664,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 659 734,00	+ 70 000,00	7 729 734,00	7 411 734,00	5 669 800,00	1 741 934,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	643 000,00	- 64 102,96 + 179 017,00	757 914,04	302 250,04	59 650,00	242 600,04	334 000,00	5 000,00	116 664,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 683,00	+ 6 230,00	199 913,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	192 713,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 483,00	+ 6 230,00	192 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 713,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 000,00	+ 2 600,00	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	+ 2 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 810,00	+ 3 000,00	349 810,00	318 100,00	13 010,00	18 800,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000,00	+ 3 000,00	147 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	228 840,00	+ 51 786,00	280 626,00	38 500,00	23 500,00	15 000,00	208 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	39 500,00	+ 7 000,00	46 500,00	36 500,00	23 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 340,00	+ 44 786,00	234 126,00	2 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			27 430 151,53	+ 313 463,80	27 743 615,33	20 528 278,37	12 566 902,42	7 961 375,95	2 526 882,00	3 908 254,95	270 200,01	0,00	510 000,00

Uzasadnienie:

1/. Zwiększenie wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 189.282,76 zł dokonuje się na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym w 2011 roku. Powyższe wydatki pokrywa się z otrzymanej dotacji celowej.

2/. W dz. 801 rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 70.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

- Szkoła Podstawowa Maszewo Duże - 40.000,00
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach - 30.000,00

Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie remontów bieżących w wyżej wymienionych szkołach i pokrywa się ze zmniejszonych funduszy planowanych na zakup gruntów pod drogi
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

3/. W dz. 801 rozdz. 80104 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28.353,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące, które zostaną przeznaczone na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych, w tym:

- Miasto Płock - 18.000,00
- Gmina Bielsk - 8.000,00
- Miasto Gmina Gąbin - 2.353,00

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi na dotację podmiotową dla "Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H.Sienkiewicza 18, 09-411 Biała - dz. 801 rozdz. 80104 § 2540

4/. Zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 34.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dokonuje się z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług w przedszkolach niepublicznych dla dzieci z terenu gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi na dotację podmiotową dla "Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H.Sienkiewicza 18, 09-411 Biała - dz. 801 rozdz. 80104 § 2540

5/. Zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 116.664,00 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. na realizację projektu w ramach poddziałania 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL" pod nazwą "Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie"

Powyższe wydatki pokrywa się z otrzymanej dotacji na realizację projektu w kwocie 114.914,04 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.749,96 zł, która stanowi wymagany wkład własny w realizację projektu w wysokości 1,5%. Powyższą kwotę przeznacza się ze zmniejszonych wydatków planowanych na realizację ich statutowych zadań - dz. 801 rozdz. 80104 § 4210

6/. Zwiększenie wydatków w dz. 854 rozdz. 85414 o kwotę 6.230,00 zł, dokonuje się na wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 5.700,00

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna" - 530,00

Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa.

7/. Zwiększenie wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 2.600,00 zł, dokonuje się na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Powyższe wydatki planuje się na realizację zadania "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Stara Biała". Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami własnymi w dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 i § 0910 w kwocie 2.600,00 zł.

8/. Zwiększenia wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł, w tym wydatki na realizację ich zadań statutowych, tj. na pokrycie wydatków związanych z opłatami za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich. Powyższe wydatki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

9/. Zwiększenia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 7.000,00 zł, w tym wydatki na realizację ich zadań statutowych, tj. na pokrycie wydatków związanych z opłatami za zużytą energię elektryczną zużytą przez Zespół Urzędzeń Sportowych w Nowych Proboszczewicach. Powyższe wydatki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

10/. Zwiększenia wydatków w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 40.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, a w szczególności na wydatki związane z udziałem w rozgrywkach realizowanych przez OZPN w Płocku, podnoszenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanie zawodów sportowych po spełnieniu warunków ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Powyższe wydatki pokrywa się w kwocie 40.000,00 zł z rezerwy ogólnej.

11/. Zwiększenie wydatków w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.786,00 zł, dokonuje się na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Nazwa projektu "Zagrajmy o sukces", który jest realizowany od 1.09.2010 do 30.11.2011 przez Publiczne Gimnazjum w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach.

Powyższy program został rozszerzony o dodatkową dotację na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Powyższe wydatki pokrywa się z otrzymanej dotacji.

12/. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 238.849,00 zł planowanego z kredytu komercyjnego w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych na następujących zadaniach:

- zakup gruntów pod drogi - dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 w kwocie 230.000,00

- budowa drogi gminnej nr 291308 relacji Srebrna-Kobierniki w kwocie 8.849,00

Sporządziła: