

**UCHWAŁA NR 217/XXV/17
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 9 listopada 2017 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 166/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2017 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 140 000,00 zł, i zwiększa się o łączną kwotę 195 984,10 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 52 364 820,97 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 140 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 195 984,10 zł, tj. do kwoty 52 031 364,47 zł.
 - 2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok pn. *"Dochody na 2017 rok"*.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 453 712,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 430 696,10 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 56 847 374,97 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 97 212,00 zł, i zwiększa się o kwotę 420 696,10 zł, tj. do kwoty 46 205 477,97 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 356 500,00 zł, i zwiększa o kwotę 10 000,00 zł., tj. do kwoty 10 641 897,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok pn: *"Wydatki na 2017 rok "*.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 482 554,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości: 15 000,00 zł,
- emisji obligacji w wysokości: 2 000 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 2 467 554,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 482 554,00 zł. stanowią:

- pożyczki w wysokości: 15 000,00 zł.,
- papiery wartościowe (obligacje) w wysokości: 2 000 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 3 467 554,00 zł.

Przychody budżetu gminy przeznacza się na:

- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 482 554,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 482 554,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”*.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie: 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie: 2 015 000,00 zł”.

5. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

6. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2017 roku”*.

7. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok pn: *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2017 rok”*.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 217/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. - "Dochody na 2017 rok"

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	0,00	2 250,00	354 250,00
			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
				352 000,00	0,00	2 250,00	354 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 250,00	2 750,00
750			Administracja publiczna	239 611,35	0,00	2 100,00	241 711,35
			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	59 396,00	0,00	0,00	59 396,00
				239 611,35	0,00	2 100,00	241 711,35
			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	59 396,00	0,00	0,00	59 396,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	100,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 085 368,65	-140 000,00	50 300,00	28 995 668,65
			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
				29 085 368,65	-140 000,00	50 300,00	28 995 668,65
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 756 000,00	-130 000,00	0,00	15 626 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 200,00	0,00	3 800,00	870 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00	0,00	20 000,00	297 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	0,00	13 000,00	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 550,00	0,00	10 500,00	48 050,00
758			Różne rozliczenia	8 691 957,00	0,00	10 000,00	8 701 957,00
			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
				8 691 957,00	0,00	10 000,00	8 701 957,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 240 914,00	0,00	126 209,10	1 367 123,10
			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	123 209,10	123 209,10
				1 240 914,00	0,00	126 209,10	1 367 123,10
			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	123 209,10	123 209,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 209,10	123 209,10
852			Pomoc społeczna	481 085,00	0,00	125,00	481 210,00
			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
				481 085,00	0,00	125,00	481 210,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	125,00	375,00
855			Rodzina	11 222 658,00	0,00	5 000,00	11 227 658,00
			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
				11 222 658,00	0,00	5 000,00	11 227 658,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 001,00	0,00	5 000,00	25 001,00
bieżące razem:				51 975 380,37	-140 000,00	195 984,10	52 031 364,47
			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	59 396,00	0,00	123 209,10	182 605,10

majątkowe							
majątkowe razem:				333 456,50	0,00	0,00	333 456,50
			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	0,00	0,00

Ogółem:				52 308 836,87	-140 000,00	195 984,10	52 364 820,97
			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	59 396,00	0,00	123 209,10	182 605,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 217/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. - "Wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 742 728,00	3 042 500,00	1 015 500,00	5 500,00	1 010 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 228,00	6 700 228,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-406 600,00	-50 100,00	-50 100,00	0,00	-50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 500,00	-356 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 386 228,00	3 042 500,00	1 015 500,00	5 500,00	1 010 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 728,00	6 343 728,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	294 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 500,00	-93 500,00	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	201 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 746 900,00	1 014 000,00	1 014 000,00	5 500,00	1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 900,00	2 732 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 100,00	-50 100,00	-50 100,00	0,00	-50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 666 900,00	1 014 000,00	1 014 000,00	5 500,00	1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 900,00	2 652 900,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 650 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 950,00	2 650 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 000,00	-183 000,00	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	2 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 950,00	2 467 950,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 542 546,50	4 515 046,50	4 248 894,50	3 243 902,00	1 004 992,50	0,00	208 250,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 618,00	-43 618,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	171 376,00	171 376,00	145 000,00	0,00	145 000,00	3 494,00	12 000,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 670 304,50	4 642 804,50	4 381 894,50	3 231 902,00	1 149 992,50	3 494,00	220 250,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 000,00	167 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 085 400,50	4 057 900,50	4 048 400,50	3 140 000,00	908 400,50	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 218 400,50	4 190 900,50	4 181 400,50	3 128 000,00	1 053 400,50	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		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	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	182 412,00	182 412,00	70 760,00	17 750,00	53 010,00	0,00	53 750,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 618,00	-31 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 882,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 676,00	161 676,00	70 760,00	17 750,00	53 010,00	0,00	53 750,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 195 668,00	18 053 468,00	17 064 674,00	12 689 865,00	4 374 809,00	114 794,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 200,00	3 142 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 494,00	-3 494,00	0,00	0,00	0,00	-3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 745,50	176 745,50	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	162 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 368 919,50	18 226 719,50	17 079 174,00	12 689 865,00	4 389 309,00	111 300,00	874 000,00	162 245,50	0,00	0,00	0,00	3 142 200,00	3 142 200,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 009 070,98	9 866 870,98	9 391 870,98	7 407 000,00	1 984 870,98	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 200,00	3 142 200,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 023 570,98	9 881 370,98	9 406 370,98	7 407 000,00	1 999 370,98	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 200,00	3 142 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki 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	z tym:	
						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
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 693 595,00	2 693 595,00	2 470 095,00	1 603 000,00	867 095,00	100 000,00	123 500,00	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	162 245,50	162 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 855 840,50	2 855 840,50	2 470 095,00	1 603 000,00	867 095,00	100 000,00	123 500,00	162 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 494,00	-3 494,00	0,00	0,00	0,00	-3 494,00	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
		po zmianach	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	202 695,00	202 695,00	202 695,00	53 300,00	149 395,00	0,00	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	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	225 695,00	215 695,00	215 695,00	53 300,00	162 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	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
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	161 795,00	161 795,00	161 795,00	52 200,00	109 595,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 795,00	174 795,00	174 795,00	52 200,00	122 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 934 720,00	1 909 720,00	1 225 424,00	730 664,00	494 760,00	0,00	684 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 934 845,00	1 909 845,00	1 225 549,00	730 664,00	494 885,00	0,00	684 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	154 550,00	154 550,00	250,00	0,00	250,00	0,00	154 300,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 675,00	154 675,00	375,00	0,00	375,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 803 143,00	1 386 026,00	1 385 758,00	0,00	1 385 758,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	417 117,00	417 117,00	17 117,00
		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	6 849,60	6 849,60	6 849,60	0,00	6 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 809 992,60	1 392 875,60	1 392 607,60	0,00	1 392 607,60	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	417 117,00	417 117,00	17 117,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	18 608,00	18 608,00	18 608,00	0,00	18 608,00	0,00	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	6 849,60	6 849,60	6 849,60	0,00	6 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 457,60	25 457,60	25 457,60	0,00	25 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			56 870 390,87	45 881 993,87	29 195 488,87	17 137 868,36	12 057 620,51	3 771 794,00	12 746 541,00	58 170,00	0,00	110 000,00	10 988 397,00	10 988 397,00	20 719,00	0,00
			-453 712,00	-97 212,00	-62 100,00	-12 000,00	-50 100,00	-3 494,00	0,00	-31 618,00	0,00	0,00	-356 500,00	-356 500,00	0,00	0,00
			430 696,10	420 696,10	232 074,60	0,00	232 074,60	3 494,00	12 000,00	173 127,50	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			56 847 374,97	46 205 477,97	29 365 463,47	17 125 868,36	12 239 595,11	3 771 794,00	12 758 541,00	199 679,50	0,00	110 000,00	10 641 897,00	10 641 897,00	20 719,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 308 836,87	55 984,10	52 364 820,97
2.	Wydatki		56 870 390,87	-23 015,90	56 847 374,97
3.	Wynik budżetu		-4 561 554,00	32 968,20	-4 482 554,00
Przychody ogółem:			5 561 554,00	-79 000,00	5 482 554,00
1.	Kredyty	§ 952	2 094 000,00	-2 094 000,00	0,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00	15 000,00	15 000,00
3.	Pozyczki 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	2 000 000,00	2 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	3 467 554,00	0,00	3 467 554,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
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:

WOLNE ŚRODKI

3 467 554,23	d	49 256 945,00	49 739 867,93
-3 467 554,00	p	7 761 554,00	7 761 554,00
104,23		57 018 499,00	57 501 421,93
	w	56 018 499,00	56 501 421,93
	r	1 000 000,00	1 000 000,00
		57 018 499,00	57 501 421,93
		49 256 945,00	49 739 867,93
		-56 018 499,00	-56 501 421,93
		-6 761 554,00	-6 761 554,00
		6 893 315,15	
		-5 816 498,00	
		1 076 817,15	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2017 roku	174 795,00

Sporządziła:

	dochody	wydatki	
2014	104 156,65	104 156,65	0,00
2015	114 955,18	108 522,89	6 432,29
2016	135 050,22	114 688,44	20 361,78

161795
-135000
26795

161795
13000
174795

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany + / -	Kwota po zmianach 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki otrzymującej dotację			
1	600	60004	Miasto Płock	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
2	600	60013	Województwo Mazowieckie	100 000,00	0,00	100 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	907 878,00	0,00	907 878,00
4	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 602,00	0,00	3 602,00
5	750	75085	Miasto Płock	0,00	3 494,00	3 494,00
6	801	80114	Miasto Płock	3 494,00	-3 494,00	0,00
7	801	80195	Gmina Nowy Duninów	11 300,00	0,00	11 300,00
8	851	85141	Województwo Mazowieckie	0,00	10 000,00	10 000,00
9	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	268,00	0,00	268,00
10	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	17 117,00	0,00	17 117,00
Ogółem				3 070 659,00	10 000,00	3 080 659,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	20 000,00	0,00	20 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo - pożarniczego	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem				65 000,00	0,00	65 000,00

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00	-255 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	-255 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	255 000,00	-255 000,00	0,00
600		Transport i łączność	4 778 200,00	-88 000,00	4 690 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 397 000,00	-80 000,00	2 317 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dziegielewo	1 035 000,00	-80 000,00	955 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 291314W Maszewo Duże - Maszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 381 200,00	-8 000,00	2 373 200,00
		Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	585 000,00	0,00	585 000,00
		Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno	750 000,00	0,00	750 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo	330 000,00	0,00	330 000,00
		Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	645 000,00	-8 000,00	637 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo	24 100,00	0,00	24 100,00
		Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo	47 100,00	0,00	47 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	350 000,00	0,00	350 000,00
750		Administracja publiczna	27 500,00	0,00	27 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	0,00	27 500,00
		Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzinowych używanych w UG	27 500,00	0,00	27 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 250,00	0,00	10 250,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 250,00	0,00	10 250,00
		Zakup pompy pływającej dla OSP w Wyszyńie	5 450,00	0,00	5 450,00
		Zakup przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach	4 800,00	0,00	4 800,00
801		Oświata i wychowanie	142 200,00	0,00	142 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	142 200,00	0,00	142 200,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa klatki schodowej w związku z przekształceniem cz. budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola w ZSP w Wyszyńie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszyńie	32 200,00	0,00	32 200,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup serwera do obsługi baz danych dla GOPS	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała	100 000,00	0,00	100 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo-Wyszyna (skrzyż. z dr. woj. 559)	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	42 500,00	0,00	42 500,00
	92695	Pozostała działalność	42 500,00	0,00	42 500,00
		Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno	7 000,00	0,00	7 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno	17 000,00	0,00	17 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem			6 030 650,00	-343 000,00	5 687 650,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 217/XXV/17 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 9 listopada 2017 r.**

DOCHODY:

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 250,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

2. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 750 – *Administracja publiczna*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	+ 2 000,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 750 - *Administracja publiczna*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 3 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 130 000,00

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	+ 3 800,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+ 20 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 13 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 10 500,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

4. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 758 – *Różne rozliczenia*

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 10 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów z tytułu odsetek od depozytów (lokat) bankowych.

5. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	+ 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 2 500,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 123 209,10

Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- 1) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: wynagrodzenie dla personelu metodycznego),
- 2) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: dodatkowe zajęcia z rytmiki, zajęcia artystyczne, arteterapii, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne – teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i motoryki, rehabilitacji ruchowej oraz zakup materiałów dydaktycznych),
- 3) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola w Wyszynie (poprzez: kursy/szkolenia/studia podyplomowe).

Całkowity koszt realizacji projektu kształtuje się na poziomie 340 350,00 zł., z czego:

- wkład środków z UE wynosi 272 280,00 zł.,
- wkład środków własnych gminy wynosi 68 070,00 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2018. Montaż finansowy zadania przedstawia się w sposób następujący:

rok	wkład środków z UE	wkład środków z gminy	całkowity koszt projektu
2017	123 209,10 zł.	39 036,40 zł.	162 245,50 zł.
2018	149 070,90 zł.	29 033,60 zł.	178 104,50 zł.
	272 280,00 zł.	68 070,00 zł.	340 350,00 zł.

6. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 125,00

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłków stałych.

7. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 855 – *Rodzina*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany:	
		zmniejszenie /	zwiększenie
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		+ 5 000,00

Powyższych zmian *dokonuje się w celu urealnienia poziomu dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków w ramach realizacji zadań przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

WYDATKI:

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a. w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 255 000,00 zł., przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała*” na skutek zmiany okresu i zakresu realizacji zadania.

Z uwagi na zmianę okresu realizacji inwestycji z jednorocznej na dwuletnią zostaje ona ujęta w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2017 – 2025 pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*” w następującym montażu finansowym:

– dla 2017 roku:	255 000,00 zł.
– dla 2018 roku:	1 470 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- a. w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, dokonuje się następujących zmian:
- Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 93 500,00 zł., stanowiących realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE*”, z powodu zmiany okresu realizacji zadania.

Inwestycja ma charakter wieloletni i jest ujęta w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2017 – 2025 w następującym montażu finansowym:

2016 rok	6 500,00
2017 rok	100 000,00
2018 rok	93 500,00

Realizacja tej inwestycji stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże. Została ona przyjęta do realizacji Uchwałą Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże. Na podstawie Uchwały Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno- Płock w miejscowości Maszewo Duże dokonano zmiany okresu realizacji do dnia 30.06.2018 roku.

Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana jest przedłużającymi się procedurami związanymi z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji techniczno - budowlano - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże.

b. w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się następujących zmian:

- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł., przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dzięgielewo”. W związku z wyborem wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe zadanie zmianie uległ wstępnie szacowany koszt realizacji zadania.
- Zmiany planu wydatków bieżących wynikających z przeniesień w budżecie gminy Stara Biała na 2017 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 25 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	+ 25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	- 100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	+ 100,00

c. w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się następujących zmian:

- Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 175 000,00 zł., przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE*” na skutek zmiany okresu realizacji zadania, tj. z zadania jednorocznego na dwuletnie.

Inwestycja ma charakter wieloletni i jest ujęta w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2017 – 2025 w następującym montażu finansowym:

2016 rok	5 000,00 zł,
2017 rok	20 000,00 zł.,
2018 rok	240 000,00 zł.

- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł., stanowiących wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „*Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice*”.

W związku z wyborem wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe zadanie zmianie uległ wstępnie szacowany koszt realizacji zadania.

3. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna:

- a. W rozdz. 75022 – Rady Gmin, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł., przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030), tj. na wypłatę diet dla radnych.
- b. W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	- 12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	+ 20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 125 000,00

- c. W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 494,00 zł., przeznaczonych na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), tj. na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock (zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej).

- d. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 736,00 zł., stanowiących wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczonych na realizację projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne.

4. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- a. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

§ Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4260 Zakup energii	+ 8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	+ 6 500,00

- b. w rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 162 245,50 zł. w ramach wydatków stanowiących wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała”. (Środki na ten cel w wysokości 123 209,10 zł. pochodzą z dotacji z UE, natomiast w wysokości 39 036,40 zł. ze środków własnych gminy i stanowią wkład własny w realizację projektu).

- e. w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 494,00 zł., przeznaczonych na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), tj. na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock (zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej).

6. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia:

- a. W rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł., stanowiących dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższa dotacja stanowi pomoc finansową gminy Stara Biała dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

- b. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł., tj. na zakup usług pozostałych (§ 4300) niezbędnych do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących w tym zakresie wynika ze zwiększonych wpływów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480, stanowiących wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja programu odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr 170/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 roku - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2017 rok.

7. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna:

§ Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	+ 125,00

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu wydatków, stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłków stałych.

8. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- a. W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł., tj. na zakup usług pozostałych (§ 4300), które przeznacza się na wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, tj. na dofinansowanie przeprowadzanych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w wieku 0–7 lat w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku organizowane przez Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

9. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 849,60 zł., tj. na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Dokonuje się zmiany w przychodach budżetu gminy na 2017 rok, tj.:

- zmniejsza się o kwotę 2 094 000,00 zł – kredyty,
tj. z poziomu 2 094 000,00 zł. do poziomu 0,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł – pożyczki,
tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 15 000,00 zł.
- zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł – papiery wartościowe (obligacje),
tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 2 000 000,00 zł.

Przychody w wysokości 5 482 554,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 4 482 554,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości: 1 000 000,00 zł,

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 4 482 554,00 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 15 000,00 zł,
- emisji obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków w wysokości 2 467 554,00 zł.

Wolne środki w wysokości 3 467 554,00 zł przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości: 2 467 554,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sporządziła: