Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Stara Biała na 2011 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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**388 769,00**	**+ 10 000,00**	**398 769,00**	**398 769,00**	**15 000,00**	**383 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 000,00	+ 10 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 048 372,00**	**+ 13 562,00**	**4 061 934,00**	**3 853 614,00**	**3 035 252,00**	**818 362,00**	**31 500,00**	**176 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin	3 643 000,00	+ 13 562,00	3 656 562,00	3 652 562,00	2 920 000,00	732 562,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**137 200,00**	**+ 1 300,00 - 1 300,00**	**137 200,00**	**127 900,00**	**21 350,00**	**106 550,00**	**0,00**	**9 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	+ 1 300,00 - 1 300,00	137 000,00	127 700,00	21 350,00	106 350,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**12 044 790,04**	**+ 44 000,00 - 44 000,00**	**12 044 790,04**	**11 063 126,04**	**8 549 400,00**	**2 513 726,04**	**336 500,00**	**528 500,00**	**116 664,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	7 729 734,00	+ 42 000,00 - 37 000,00	7 734 734,00	7 416 734,00	5 649 800,00	1 766 934,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	757 914,04	+ 2 000,00 - 2 000,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 860,00	- 5 000,00	60 860,00	60860,00	0,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**141 000,00**	**+ 6 400,00**	**147 400,00**	**143 400,00**	**77 200,00**	**66 200,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałane alkoholizmowi	107 000,00	+ 6 400,00	113 400,00	113 400,00	77 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 097 060,00**	**+ 97 700,00 - 27 400,00**	**4 167 360,00**	**1 098 912,00**	**727 712,00**	**371 200,00**	**2 000,00**	**3 053 909,95**	**12 538,05**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 700,00	+ 34 000,00	2 606 700,00	191 052,00	139 052,00	52 000,00	2 000,00	2 413 648,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	- 7 400,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 400,00	+ 27 500,00	694 900,00	693 300,00	576 700,00	116 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	204 400,00	+ 21 200,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 094 600,00**	**+ 30 000,00**	**1 124 600,00**	**1 124 600,00**	**0,00**	**1 124 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 000,00	+ 30 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			**27 743 615,33**	**+ 130 262,00**	**27 873 877,33**	**20 597 612,37**	**12 558 154,42**	**8 039 457,95**	**2 526 882,00**	**3 969 182,95**	**270 200,01**	**0,00**	**510 000,00**

Uzasadnienie:

1/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę - 10.000,00 zł, w tym wydatki ba realizację ich zadań statutowych, tj. na pokrycie wydatków związanych z zakupem oleju opałowego do ogrzewania komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami własnymi.

2/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę - 13.562,00 zł, w tym wydatki na realizacjęich zadań statutowych, tj.

- kwota 9.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
- kwota 4.562,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z odpisem na zakładowy fundusz socjalny w związku ze zwiększonym zatrudnieniem pracowników w ciągu 2011 roku w Urzędzie Gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami własnymi.

3/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę - 1.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na pokrycie wydatków związanych z nagrodami za udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w wysokości 1.300,00 zł, planowanymi na wydatki na realizację ich zadań statutowych.

4/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę - 20.000,00 zł, w tym: wydatki na realizację ich zadań statutowych dokonuje się dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie na pokrycie wydatków związancyh ze sprzątaniem pomieszczeń szkoły, ponieważ od 1.09.2011 roku wykonuje firma prowadząca usługi w tym zakresie. powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonumi wydatkami planowanymi na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101

5/. Zwiększenia planu wydatków o kwotę - 22.000,00 zł, a tym: wydatki na realizację ich zadań statutowych, dokonuje się dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- kwota 8.000,00 zł - wydatki związane ze zuzytą energią elektryczną,
- kwota 14.000,00 zł - na pokrycie wydatków związanych z przewozem dzieci na basen.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi również na wydatki na realizację ich zadań statutowych: - dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie - 17.000,00 zł i dz.801 rozdz. 80146 - 5.000,00 zł.

6/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę - 2.000,00 zł, w tym wydatki na realizację ich zadań statutowych dokonuje się dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie na pokrycie wydatków związanych z krajowymi delegacjami służbowymi pracowników przedszkola. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wyadtkami planowanymi na wydatki ba realizację ich statutowych zadań - 2.000,00 zł - dz. 801 rozdz. 80104

7/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę - 6.400,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ujętych w gminnym programie. Powyższe wydatki pokrywa się z ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

8/. Zwiększenia wydatków w dz.852 rozdz. 85212 o kwotę - 34.000,00 zł, dokonuje się z przeznaczeniem:

- kwota - 3.752,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- kwota - 1.020,00 zł, wydatki na realizację ich zadań statutowych,
- kwota - 29.228 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pokryte są otrzymaniem dodatkowej dotacji z budżetu państwa.

9/. Zmniejszenia planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę - 7.400,00 zł, w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonuje się zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

10/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę - 27.500,00 zł, dokonuje się na:

- kwota - 7.500,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, tj. na wydatki związane z wypłatą dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizaującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększenim dotacji celowej z budżetu państwa.
- kwota - 18.400,00 zł, wydatki na realizację ich statutowych zadań, tj. na wydatki związane z zakupem wyposażeniai materiałów, wydatki na opłaty dla Poczty Polskiej za wychodzącą korespondencję z GOPS. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz. 852 rozdz. 85202 - 18.400,00 zł tj. na realizację ich zadań statutowych.
- kwota - 1.600,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników GOPS realizujących pracę socjalną w środowisku. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz. 852 rozdz. 85202 - 1.600,00 zł tj. wydatki na realizację ich zadań statutowych.

11/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę - 15.000,00 zł, w ty na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonuje się na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan lub osunięcia ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku.

12/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę - 21.200,00 zł, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonuje się na:

- kwota - 15.000,00 zł, na realizację programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania,
- kwota - 6.200,00 zł, przeznacza się na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku. Powyższe wydatki pokryw się otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa.

13/. Zwiększenia planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę - 30.000,00 zł, w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opłatami za odprowadzone ścieki z terenu gminy do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami.

Sporządziła: