

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/XI/11 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniający Uchwałę
Budżetową 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.	Wypląty 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 000 000,00	+ 80 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	+ 80 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 419 582,00	+ 50 000,00	2 469 582,00	855 700,00	2 500,00	853 200,00	1 613 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	804 500,00	+ 50 000,00	854 500,00	854 500,00	2 500,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	398 769,00	+ 4 300,00	403 049,00	403 069,00	15 000,00	388 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	216 000,00	+ 4 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 061 934,00	+ 62 000,00	4 123 934,00	3 951 614,00	3 035 252,00	880 362,00	31 500,00	176 820,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 656 562,00	+ 60 000,00	3 716 562,00	3 712 562,00	2 920 000,00	792 562,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	+ 2 000,00	94 000,00	62 500,00	6 000,00	56 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 044 790,04	+ 423 985,00 - 288 885,00	12 179 890,04	11 149 516,04	8 534 207,00	2 615 309,04	371 500,00	542 210,00	116 664,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 734 734,00	+ 243 200,00 - 145 567,00	7 832 367,00	7 505 167,00	5 603 757,00	1 901 410,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 723,00	+ 33 300,00 - 12 000,00	564 023,00	525 323,00	484 450,00	40 873,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	757 914,04	+ 53 200,00 - 104 900,00	706 214,04	215 550,04	23 550,00	192 000,04	369 000,00	5 000,00	116 664,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 605 459,00	+ 61 260,00 - 11 008,00	2 655 711,00	2 484 401,00	2 300 450,00	183 951,00	0,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 600,00	+ 30 000,00	335 600,00	335 600,00	122 000,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 860,00	+ 3 025,00 - 15 410,00	48 475,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	147 400,00	+ 500,00 - 500,00	147 400,00	143 400,00	77 200,00	86 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	+ 500,00 - 500,00	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	4 166 280,00	+ 23 534,00	4 189 814,00	1 105 211,00	733 381,00	371 830,00	2 000,00	3 070 064,95	12538,05	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 700,00	+ 21 000,00	2 627 700,00	192 080,00	139 450,00	52 630,00	2 000,00	2 433 620,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 037,00	+ 2 534,00	699 571,00	697 971,00	581 371,00	116 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 600,00	+ 130 000,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	1 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	+ 35 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	+ 95 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	280 626,00	+ 3 000,00	283 626,00	41 500,00	23 500,00	18 000,00	208 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	46 500,00	+ 3 000,00	49 500,00	39 500,00	23 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			27 872 797,33	+ 776 819,00 - 288 885,00	28 360 731,33	21 019 304,37	12 548 333,42	8 470 970,95	2 561 882,00	3 999 344,95	270 200,01	0,00	510 000,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia wydatków w dz. 400 rozdz. 40002 o kwotę - 80 000,00 zł., w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych ze zużytą energią elektryczną na stacjach uzdatniania wody i wydatków związanych z zakupem wody z Wodociągów Płockich dla mieszkańców Maszewa Dużego, Maszewa i Brwilna. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi z zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach - 25 000,00 zł.,

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 30 000,00 zł.,

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 25 000,00 zł.

2. Zwiększenia wydatków w dz .600 rozdz. 60016 o kwotę - 50 000,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z zakupem kruszywa do remontu dróg , oraz na wydatki związane ze sprzętaniem przystanków autobusowych. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi z zadań:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 5 000,00 zł.,

Budowa ulic: Bohuna i Billewiczówny w Białej - 32 000,00 zł.,

Budowa ulic: Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 13 000,00 zł.

3. Zwiększenia wydatków w dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę - 4 300,00 zł., w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z ochroną budynku mieszkalnego , oraz na pokrycie kosztów sądowych w związku z posiadaniem przez najemców mieszkań zaległości w opłacaniu czynszów. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu:

Budowa ulic:Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 4 300,00 zł.

4. Zwiększenia wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę - 60 000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z zakupem oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy, oraz wydatki związane z opłaceniem należności dla Poczty Polskiej za wychodzącą korespondencję z Urzędu. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu:

Budowa ulic:Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 60 000,00 zł.

5. Zwiększenia wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę - 2 000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z zakupem kart świątecznych. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu:

Budowa ulic:Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 2 000,00 zł.

6. W dz. 801 rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę - 243 200,00 zł. i zmniejszenia wydatków o kwotę - 145 567,00 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę - 134 476,00 zł. Powyższe wydatki w kwocie - 53 800,00 zł. pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi z następujących zadań:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego budynek szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 26 900,00 zł,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego budynek szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 26 900,00 zł

Pozostała kwota zostaje pokryta zmniejszonymi wydatkami w dz. 801. Dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 46 043,00 zł. oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę - 9 200,00 zł.

7. W dz. 801 rozdz. 80103 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę - 33 300,00 zł. i zmniejszenia wydatków o kwotę - 12 000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę - 100,00 zł.,

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20 000,00 zł.,

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 200,00 zł.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz. 801.

8. W dz. 801 rozdz. 80104 dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie - 53 200,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków w kwocie - 104 900,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 36 100,00, oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę - 66 900,00 zł. , w tym w kwocie - 16 300,00 zł. dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych i wydatki te pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu Budowa ulic: Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym -16.300,00 zł

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 35 000,00 zł. w celu pokrycia dotacji związanych z zakupem usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu: Budowa ulic: Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 35 000,00 zł.

9. W dz. 801 rozdz. 80110 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę - 61 260,00 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę - 11 008,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 46 950,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 310,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę - 8,00 zł. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz. 801.

10. W dz. 801 rozdz. 80113 dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie - 30 000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu:

Budowa ulic: Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 30 000,00 zł.

11. W dz. 801 rozdz. 80146 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę - 3 025,00 zł. i zmniejszenia wydatków o kwotę - 15 410,00 zł., w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

12. W dz. 851 rozdz. 85154 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę - 500,00 zł., oraz zmniejszenia wydatków o kwotę - 500,00 zł. Przeniesienia wydatków dokonuje się poprzez zmniejszenie wydatków § 4010, a zwiększenie w § 4110 w celu opłacenia należnych składek ZUS płatnika od wypłaconych wynagrodzeń.

13. W dz. 852 rozdz. 85212 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę - 21 000,00 zł. Powyższego zwiększenia wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 20 grudnia 2011, którą przydzielono dodatkową dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

na realizację ich statutowych zadań w kwocie - 630,00 zł.,

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 398,00 zł.,

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19 972,00 zł.

14. Zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2 534,00 zł., w tym: 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, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Powyższe wydatki pokrywa się z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

15. Zwiększenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę - 35 000,00 zł., w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu pokrycia wydatków związanych ze zużytą energią elektryczną przez oczyszczalnie ścieków i przepompownie oraz na opłaty za odprowadzone ścieki z terenu gminy do Miejskiej Oczyszczalni ścieków. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu:

Budowa ulic: Cedrowej, Jaworowej w Maszewie Dużym - 16 000,00 zł.,

Zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni "Kurchan" i "Wierzbica" w Nowych Proboszczewicach - 19 000,00 zł.

16. Zwiększenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę - 95 000,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia dróg na terenie gminy, oraz konserwacją oświetlenia ulicznego. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniach:

Zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni "Kurchan" i "Wierzbica" w Nowych Proboszczewicach - 22 000,00 zł.,

Wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni - 38 000,00 zł.,

Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych - 35 000,00 zł.

17. Zwiększenia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę - 3 000,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu pokrycia wydatków związanych z opłatami za zużytą energię elektryczną na obiektach sportowych na terenie gminy. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi na zadaniu:

Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych - 3 000,00 zł.

Sporządziła: