

Załącznik Nr 4 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 MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 235 000,48	- 85 000,00	1 150 000,48	1 150 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 000,48	- 85 000,00	1 050 000,48	1 050 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 450 135,00	+ 17 000,00 - 279 600,00	6 187 535,00	6 187 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 135,00	+ 14 000,00 - 17 600,00	1 396 535,00	1 396 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne	4 437 000,00	+ 3 000,00 - 262 000,00	4 178 000,00	4 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 228,00	- 6 959,12	95 268,88	95 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 228,00	- 6 959,12	95 268,88	95 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	970 350,00	+ 54 000,00 - 53 800,00	970 550,00	970 550,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	959 350,00	+ 54 000,00 - 53 800,00	959 550,00	959 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	-117 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	-79 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-38 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			10 935 937,48	- 542 359,12 + 71 000,00	10 464 578,36	10 430 278,36	10 200,00	0,00	0,00	34 300,00

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01010 w kwocie - 25 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn: " *Budowa kanalizacji w Ogorzelicach* " w związku z odzyskaniem podatku VAT z Urzędu Skarbowego od poniesionych wydatków.

2. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01010 w kwocie - 30 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn: " *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy* " w związku z odzyskaniem podatku VAT z Urzędu Skarbowego od poniesionych wydatków.

3. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01010 w kwocie - 30 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn: " *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy* " w związku z odzyskaniem podatku VAT z Urzędu Skarbowego od poniesionych wydatków.

4. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie - 17 600,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn: " *Budowa drogi gminnej Nr 2913129 W Srebrna-Stara Biała regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi* ". Usługi wykonano po niższej cenie niż planowano.

5. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie - 3 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn: " *Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo /połączenie dr. pow. i dr. krajowej nr 60/* ", ponieważ planowane fundusze nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami na zadaniu pn: " *Budowa drogi gminnej Nr 2913129 W Srebrna - Stara Biała regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi* ".

6. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie - 11 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn: " *Zakup 2 szt przystanków autobusowych do miejscowości Srebrna i Stare Proboszczewice* ". Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami na zadaniu pn: " *Budowa drogi gminnej Nr 2913129 W Srebrna - Stara Biała regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi* ".

7. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 o kwotę - 32 000,00 zł., na zadaniu pn: " *Budowa ulic: Bohuna i Billewiczówny w Białej* ", ponieważ zadanie zostało zakończone, i po przeprowadzeniu przetargu koszt realizacji tego zadania jest niższy niż planowano.

8. Zmniejszenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60017 o kwotę - 230 000,00 zł., na zadaniu pn: " *Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej w Maszewie Dużym* ". Zmniejszenia dokonuje się ponieważ po przeprowadzeniu przetargu koszt inwestycji jest niższy niż planowano.

9. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60017 o kwotę 3 000,00 zł., na zadaniu pn: " *Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 124/* ", ponieważ planowane dotychczas fundusze nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków na opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy drogi. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami na zadaniu pn: " *Budowa drogi gminnej Nr 2913129 W Srebrna - Stara Biała regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi* ".

10. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę - 6 959,12 zł., na zadaniu pn: " *Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszyna* ", dokonuje się ponieważ po przeprowadzeniu przetargu koszt zakupu został ustalony w niższej cenie niż planowano. W związku z tym uległa zmniejszeniu przydzielona dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 54 000,00 zł., na zadaniu pn: " *Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie* ", ponieważ dotychczas planowane wydatki nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z remontem i rozbudową szkoły. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami na zadaniu pn: " *Budowa drogi gminnej Nr 2913129 W Srebrna - Stara Biała regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi* " - 600,00 zł., i w kwocie - 53 400,00 zł., zmniejszonymi wydatkami na zadaniu pn: " *Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej w Maszewie Dużym* "".

12. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę - 53 800,00 zł., dokonuje się z niżej wymienionych zadań:

- a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym w kwocie - 26 900,0 zł.,
- b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach w kwocie - 26 900,00 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się dlatego iż na realizację tych zadań złożone były wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich, ale w 2011 roku nie otrzymaliśmy dofinansowania i nie rozpoczęto ich realizacji.

13. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę - 41 000,00 zł., na zadaniu: " *Zakup pomp do oczyszczalni ścieków, przepompowni Kurchan i Wierzbica w Nowych Proboszczewicach* ". Powyższe wydatki zmniejsza się ponieważ dokonano zakupów w niższej cenie niż planowano.

14. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz.900 rozdz. 90001 o kwotę - 38 000,00 zł na zadaniu " *Wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni* ". Powyższe wydatki zmniejsza się ponieważ zadanie zostało wykonane w niższej cenie niż planowano.

15. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę - 38 000,00 zł., na zadaniu pn: " *Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych* ". Zmniejszenia wydatków dokonuje się dlatego, że w 2011 roku nie było możliwe wykonanie montażu lamp oświetlenia ulicznego ze względu na trwające cały rok negocjacje ze Spółką Energa.

Sporządziła: