

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
600		Transport i łączność	2 603 250,00	+ 583,00	2 603 833,00	816 833,00	3 000,00	813 833,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	815 000,00	+ 583,00	815 583,00	815 583,00	3 000,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00	+ 55 000,00	393 000,00	393 000,00	15 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 000,00	+ 40 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	+ 15 000,00	145 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 173 375,00	+ 45 000,00	4 218 375,00	4 062 875,00	3 167 444,00	895 431,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 824 431,00	+ 40 000,00	3 864 431,00	3 860 431,00	3 004 000,00	856 431,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	143 000,00	+ 5 000,00	148 000,00	106 500,00	90 500,00	16 000,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 288 300,00	+ 47 447,00	13 335 747,00	12 004 155,00	9 463 350,00	2 540 805,00	397 600,00	584 000,00	349 992,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 460 200,00	+ 26 892,00	8 487 092,00	8 131 192,00	6 241 900,00	1 889 292,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 150,00	+ 7 472,00	662 622,00	618 522,00	568 650,00	49 872,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	915 020,00	+ 5 861,00	920 881,00	175 889,00	61 100,00	114 789,00	395 000,00	0,00	349 992,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 833 300,00	+ 7 222,00	2 840 522,00	2 656 522,00	2 462 300,00	194 222,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 600,00	+ 96,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 296 400,00	+ 53 500,00	4 349 900,00	1 298 900,00	841 300,00	457 600,00	23 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 800,00	+ 20 000,00	2 615 800,00	192 800,00	145 300,00	47 500,00	23 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	220 100,00	+ 33 500,00	253 600,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 000,00	+ 1 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	+ 1 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	+ 4 000,00	1 159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	+ 4 000,00	999 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	926	Kultura fizyczna	15 000,00	+ 49,00	15 049,00	15 000,00	15 000,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	+ 49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			29 442 492,00	+ 206 675,00	29 649 167,00	21 466 430,00	13 641 811,00	7 824 619,00	3 391 745,00	3 941 000,00	349 992,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie:

1/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę - 583,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na pokrycie odsetek od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej otrzymanej w 2010 roku na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 291309 W Srebrna - Stara Biała". Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

2/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę - 40 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na przeprowadzenie bieżącej naprawy dachu na budynku mieszkalnym w Ogorzelicach ul. Bielska 5. Powyższe wydatki pokrywa się w kwocie - 33 000,00 zwiększonymi dochodami własnymi w dz. 700 i w kwocie - 7 000,00 wolnymi środkami z 2011 roku.

3/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę - 15 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na opłaty do Starostwa Powiatowego w Płocku z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

4/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę - 40 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na wykonanie remontu bieżącego sali posiedzeń Urzędu Gminy. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

5/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę - 5 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na pokrycie wydatków z tytułu kosztów egzekucyjnych od Urzędów Skarbowych od ściągniętych zaległości z tytułu podatków. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

6/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę - 26 892,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się dla:

- Szkoła Podstawowa w Wyszynie - 15 000,00 - wykonanie bieżącego remontu szkoły,

- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach - 833,00 - uzupełnienie brakujących funduszy związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zatrudnionej w szkole

- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym - 1 706,00 - uzupełnienie brakujących funduszy związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zatrudnionej w szkole

- Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 9 353,00 - uzupełnienie brakujących funduszy związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zatrudnionej w szkole

7/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę - 7 472,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na uzupełnienie brakujących funduszy związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach - 5 429,00

- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym - 2 043,00

Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

8/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę - 5 861,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na uzupełnienie brakujących funduszy związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

9/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę - 7 222,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na uzupełnienie brakujących funduszy związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach w tym:

- Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 4 639,00

- Gimnazjum w Maszewie Dużym - 2 583,00

Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

10/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80114 o kwotę - 96,00, w tym: dotacje na zadania bieżące dokonuje się z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dotacją dla Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej (Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku), tj. obsługę pracowników oświaty zatrudnionych na terenie gminy a przynależących do MKZPPO w Płocku. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

11/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę - 20 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące - dokonuje się na wydatki związane z odprowadzeniem do Budżetu Państwa odzyskanych zwrotów od zasiłkobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia rodzinne i świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych. Powyższe wydatki pokrywa się dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotów z wyżej wymienionych świadczeń - dz. 852 rozdz. 85212.

12/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę - 33 500,00 dokonuje się na dofinansowanie robót wykonywanych w ramach prac społeczno - użytecznych. W ramach tych prac zatrudnionych jest 20 osób w okresie od 1.03 do 30.11.2012 roku. Zwiększenia wydatków dokonuje się na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie - 5 500,00, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 28 000,00 tj. 40% należnego świadczenia, ponieważ 60% finansowane jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

13/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę - 1 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z dzierżawą za najem miejsc na słupach dla ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

14/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę - 4 000,00 w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań - dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opłatami za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku

15/ Zwiększenia wydatków bieżących w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę - 49,00 w tym: dotacje na zadania bieżące - dokonuje się na pokrycie dotacji otrzymanej w 2011 roku na projekt pt: "Zagrajmy o sukces" w ramach którego otrzymaliśmy dotację na zakup pomocy dydaktycznych. Rozliczając dotację pomyłkowo zaliczono koszty przesyłki pomocy naukowych, które winny być pokryte z własnych środków. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami z 2011 roku.

Sporządziła: