

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	300 000,00	+ 1 230 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	+ 1 230 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 226 269,00	+ 4 546,08	2 230 815,08	2 194 645,06	0,00	0,00	0,00	36 170,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 170,00	+ 4 546,08	40 716,08	4 546,08	0,00	0,00	0,00	36 170,00
750		Administracja publiczna	304 469,00	+ 38 500,00 - 7 700,00	335 269,00	331 700,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	300 900,00	+ 8 500,00 - 7 700,00	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 345 500,00	- 11 800,00 + 116 600,00	2 450 300,00	2 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 265 500,00	- 11 800,00 + 116 600,00	2 370 300,00	2 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	+ 5 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	- 40 000,00	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	- 40 000,00	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem wydatki			6 052 897,00	+ 1 394 646,08 - 59 500,00	7 388 043,08	7 332 068,08	0,00	0,00	5 000,00	50 975,00

Uzasadnienie:

- Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01010 w wysokości 1 230 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy" i dotyczą nowo powstających osiedli mieszkaniowych na terenie gminy. Powyższe wydatki pokrywa się planowym kredytem komercyjnym.
- Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 4 546,08 zł., dokonuje się na wykonanie 4 sztuk tablic informacyjnych z napisem "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju". Wydatki za wykonanie tablic stanowią wydatki kwalifikowane i dotyczą wybudowanych w latach poprzednich dróg gminnych relacji Nowa Biała - Mańkowo, Kobierniki - Srebrna. Na powyższe inwestycje gmina otrzyma dofinansowanie w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju". Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami pochodzącymi z:
 - z dz. 750 ze źródła: wpływy z różnych dochodów - w kwocie 1 882,55 zł.
 - z dz. 756 ze źródła: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 100,00 zł. oraz ze źródła: pozostałe odsetki - w kwocie 170,00 zł.
 - z dz. 801 ze źródła: wpływy z różnych dochodów - w kwocie 2 351,00 zł. oraz ze źródła: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 42,53 zł.
- Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 750 rozdz. 75023 w wysokości 8 500,00 zł., dokonuje się na zakup serwera sieciowego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu księgowego w Urzędzie Gminy. Powyższe wydatki pokrywa się z niewydatkowanych w kwocie 7 700,00 zł. z środków planowanych na zakup programu księgowego "FOKA" oraz w kwocie 800,00 zł. ze zmniejszonych wydatków pochodzących z zadania inwestycyjnego pn.: "Szkolny Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynie".
- Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 750 rozdz. 75075 w wysokości 30 000,00 zł., dokonuje się w związku z zakupem 5 sztuk tablic powitalnych, które zostaną zamontowane przy granicach administracyjnych gminy. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami na zadaniu pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu".
- Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 6 000,00 zł., dokonuje się w związku z zakupem serwera sieciowego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego oraz pozostałych programów informatycznych w Szkole Podstawowej w Starej Białej. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 758 pochodzących ze źródła: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł.

6. Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 41 600,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn.: "Budowa parkingu i drogi wewnętrznej - przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej w Wyszynie" w celu pokrycia wszystkich wydatków z wykonaniem tego zadania.
- Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w kwocie 20 691,47 zł. w tym:
- w dz. 758 ze źródła: subwencje ogólne z budżetu państwa - w kwocie 3 565,00 zł.
 - w dz. 801 ze źródła: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 540,47 zł.
 - w dz. 852 ze źródła: wpływy z różnych dochodów - w kwocie 50,00 zł.
 - w dz. 900 ze źródła: wpływy z różnych dochodów - w kwocie 3 596,00 zł.
 - w dz. 926 ze źródła:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 440,00 zł.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w kwocie 12 500,00 zł.
- oraz zmniejszonymi wydatkami w kwocie 20 908,53 zł, w tym:
- z zadania pn.: "Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynie" - w kwocie 11 000,00 zł.
 - z zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie - Zalesiu" - w kwocie 9 908,53 zł.
7. Zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 11 800,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn.: "Szkolny Plac Zabaw przy szkole Podstawowej w Wyszynie". Powyższe wydatki ulegają zmniejszeniu ponieważ inwestycja została zrealizowana w niższej cenie niż planowano.
8. Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 69 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn.: "Zakup windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie". Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w wysokości 14 941,47 zł, pochodzącymi:
- z zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie - Zalesiu "" - w kwocie 91,47 zł.
 - z wydatków bieżących, które planowano w dz. 921 rozdz. 92601 na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane - w kwocie 14 850,00 zł.
- oraz w wysokości 54 058,53 zł. pochodzącymi z kredytu komercyjnego
9. Zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 900 rozdz. 90001 w wysokości 5 000,00 zł., dokonuje się w związku z utworzeniem Uchwałą Rady Gminy Nr 94/XII/12 z dnia 2 lutego 2012 roku jednoosobowej Spółki Gminy Stara Biała pn.: - Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej, w której to Gmina Stara Biała obejmuje równe i niepodzielne udziały w liczbie 10 sztuk o wartości nominalnej 500,00 zł. każdy. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami pochodzącymi z planowanych wydatków na realizację ich statutowych zadań.
10. Zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 921 rozdz. 92109 w wysokości 40 000,00 zł., dokonuje się na zadaniu pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu". Powyższe wydatki ulegają zmniejszeniu ponieważ inwestycja została zrealizowana w niższej cenie niż planowano.

Sporządziła: