

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
600		Transport i łączność	2 603 833,00	+ 2 000,00	2 605 833,00	818 833,00	5 000,00	813 833,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	815 583,00	+ 2 000,00	817 583,00	817 583,00	5 000,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 218 375,00	- 15 000,00 + 15 000,00	4 218 375,00	4 062 875,00	3 152 444,00	910 431,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 869 431,00	- 15 000,00 + 15 000,00	3 869 431,00	3 860 431,00	2 989 000,00	871 431,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 335 843,00	- 1 218,00 + 254 453,00	13 463 643,00	12 131 955,00	9 426 850,00	2 705 105,00	397 696,00	584 000,00	349 992,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 502 092,00	+ 232 800,00	8 734 892,00	8 378 992,00	6 256 900,00	2 122 092,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	920 381,00	+ 8 500,00	928 881,00	183 889,00	24 100,00	159 789,00	395 000,00	0,00	349 992,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 500,00	- 212,00	313 288,00	313 288,00	129 400,00	183 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	- 1 006,00	34 994,00	34 994,00	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 401 550,00	+ 36 300,00	4 437 850,00	1 305 930,00	846 450,00	459 480,00	33 000,00	3 087 863,50	11 056,50	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 800,00	+ 11 200,00	2 653 000,00	230 080,00	147 600,00	82 480,00	0,00	2 422 920,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zaiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	222 000,00	+ 5 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	215 943,50	11 056,50	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	273 500,00	+ 25 100,00	298 600,00	298 600,00	0,00	37 000,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 653,00	- 15 381,00	175 272,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	168 653,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 653,00	- 15 000,00	168 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 653,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	- 381,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	30 012 560,47	- 31 599,00 + 299 600,00	30 280 561,47	21 911 007,97	13 597 461,00	8 313 546,97	3 401 745,00	4 012 516,50	455 292,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie:

1. W dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 000,00 zł., w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wykonanie projektu organizacji ruchu do przystanku autobusowego przy drodze Wyszyna - Ulaszewo. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 - ze źródła- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł..
2. W dz. 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu Gminy. Pokrywa się zmniejszonymi wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 000,00 zł.
3. W dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 232 800,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 127 800,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach rządowego Programu rozijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła". Powyższe wydatki zostaną sfinansowane z:
 - z dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w wysokości - 106 500,00 zł.
 - środków własnych gminy stanowiących wkład własny w wysokości 20% zgodnie z podpisaną umową Nr 19/CSz/2012/JST z dnia 17/07/2012 kwocie - 21 300,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2011 roku.

w

b) Szkoła Podstawowa w Wyszynie - 105 000,00 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 000,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie wypłacone w formie umowy zlecenia na świadczone usługi informatyczne dla Szkoły.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzewania szkoły w sezonie zimowym

Powyższe wydatki zostaną pokryte:

- zwiększonymi dochodami w wysokości 11 153,00 zł. w dz. 801 ze źródła- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł
- zmniejszonymi wydatkami w dz. 801 rozdz. 80113, rozdz. 80195 oraz dz. 854 rozdz. 85415, rozdz. 85495 w wysokości - 16 599,00 zł.,
- wolnymi środkami z 2011 roku w kwocie - 27 267,00 zł.
- dochodami własnymi w kwocie - 49 981,00 zł., w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków majątkowych.

4. W rozdz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 8 500,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz na wykonanie drobnych napraw w pomieszczeniach Samorządowego Przedszkola w Wyszynie. Powyższe wydatki pokrywa się wolnymi środkami pochodzącymi z 2011 roku.
5. W dz. 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 212,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowanych na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
6. W dz. 801 rozdz. 80195 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 006,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowanych na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów zatrudnionych na terenie gminy.
7. W dz. 852 rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11 200,00 zł., w tym:
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 200,00 zł., w związku z odprowadzeniem do Budżetu Państwa naliczonych odsetek dla zasiłkobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 - na dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzeniem do Budżetu Państwa odzyskanych zwrotów od zasiłkobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami z tytułu wyżej wymienionych zwrotów - dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 oraz § 2910.

8. W dz. 854 rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 000,00 zł., w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych i przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy - o pomocy społecznej. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją celową.
9. W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100,00 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 25 lipca 2012 roku przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
10. W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 30 lipca 2012 roku przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
11. W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł. w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 30 lipca 2012 roku na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia".
12. W dz. 854 rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł., w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowanych na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
13. W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 381,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowanych na wypłatę funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w przedszkolach na terenie gminy.

Sporządziła: