

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 765 196,97	- 1 500 400,00	264 796,97	235 196,97	29 600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 000,00	- 1 500 400,00	29 600,00	0,00	29 600,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 000,00	+ 119 200,00	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 075 000,00	+ 119 200,00	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 553 644,00	+ 11 500,00	4 565 144,00	4 229 875,00	335 269,00
	75023	Urzędy gmin	4 171 131,00	+ 11 000,00	4 182 131,00	3 880 431,00	301 700,00
	75095	Pozostała działalność	146 569,00	+ 500,00	147 069,00	143 500,00	3 569,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 812,00	+ 105 500,00	245 312,00	240 700,00	4 612,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	+ 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 612,00	+ 100 000,00	239 612,00	235 000,00	4 612,00
801		Oświata i wychowanie	16 076 115,00	+ 111 000,00 - 191 000,00	15 996 115,00	13 638 925,00	2 357 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 155 882,00	- 149 000,00 + 69 000,00	11 075 882,00	8 798 692,00	2 277 190,00
	80104	Przedszkola	1 008 881,00	- 42 000,00	966 881,00	886 881,00	80 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 288,00	+ 42 000,00	355 288,00	355 288,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 531 159,00	- 49 000,00	4 482 159,00	4 477 159,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	120 100,00	- 24 000,00	96 100,00	96 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	296 700,00	- 25 000,00	271 700,00	271 700,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 947,00	+ 1 190 000,00	2 623 947,00	1 408 000,00	1 215 947,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 947,00	+ 1 050 000,00	1 615 947,00	600 000,00	1 015 947,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	+ 140 000,00	861 000,00	661 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00	- 9 044,00	1 225 956,00	1 159 000,00	66 956,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000,00	- 9 044,00	1 065 956,00	999 000,00	66 956,00
926		Kultura fizyczna	10 199,00	- 4 780,00	5 419,00	199,00	5 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 049,00	- 4 780,00	5 269,00	49,00	5 220,00
Razem			37 817 362,55	- 1 754 224,00 + 1 537 200,00	37 600 338,55	30 804 070,47	6 796 268,08

Sporządziła:

UZASADNIENIE:

1. W dz. 400 rozdz. 40002 - *Dostarczanie wody* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 119 200,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do m³ dostarczanej wody dla Gminnej Spółce pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XV/12 z dnia 06/09/2012.
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.
2. W dz. 750 rozdz. 75023 - *Urzędy gmin* – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11 000,00 zł., w ramach w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.
3. W dz. 750 rozdz. 75095 - *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 500,00 zł., w ramach w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.
4. W dz. 754 rozdz. 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 500,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem* na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup materiałów biurowych, informatycznych oraz usług remontowych dla Posterunku Policji w Starej Białej.
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.
5. W dz. 754 rozdz. 75412 - *Ochotnicze stráže pożarne* – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na wykonanie niżej wymienionych prac remontowych przy budynku remizy OSP na terenie gminy,
w tym:
 - Wymiana pokrycia dachowego w remizie OSP Kamionki,
 - Zakup materiałów oraz wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Maszewie wraz z wymianą drzwi wejściowych i garażowych,

- Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku OSP w Brwilnie, zakup materiałów do wykonania płyty oraz zakup garażu blaszanego.

Część robót zostanie wykonana sposobem gospodarczym przez członków OSP.

Remontowane budynki remiz OSP są na majątku gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi planowanymi w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym” w wysokości 100 000,00 zł.

6. W dz. 801 rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z remontami bieżącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.

7. W dz. 801 rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 43 000,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z remontami bieżącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami majątkowymi planowanymi w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym” w wysokości 43 000,00 zł.

8. W dz. 801 rozdz. 80113 - *Dowożenie uczniów do szkół* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 42 000,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia”, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała, ponieważ do niniejszego przedszkola uczęszcza mniejsza liczba dzieci, niż to zakładano wcześniej.

9. W dz. 900 rozdz. 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do m³ odprowadzonych ścieków komunalnych do Gminnej Spółki pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XV/12 z dnia 06/09/2012.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 pochodzącymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.

10. W dz. 900 rozdz. 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 140 000,00 zł., w ramach wydatków planowanych na *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na pokrycie wydatków związanych z opłatami za zużytą energię elektryczną od oświetlenia dróg na terenie gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami planowanymi:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”, w wysokości 77 176,00 zł.,
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – wydatki planowane jako wkład własny przy wypłacie zasiłków stałych, które zostaną w 100% pokryte dotacją pochodzącą z budżetu państwa, w wysokości 24 000,00 zł.,
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4330 – wydatki planowane na zwrot wydatków do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, które nie zostaną wydatkowane ponieważ jest mniejsza liczba dzieci niż planowano, w wysokości 25 000,00zł.,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie – Zalesiu”, ponieważ zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100%, a kwota pozostaje kwotą niewydatkowaną, w wysokości 9 044,00 zł.
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 – zadanie pn.: „Opracowanie projektu technicznego zespołu rekreacyjno – sportowego w miejsc. Biała”, ponieważ zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100%, a kwota pozostaje kwotą niewydatkowaną, w wysokości 4 780,00 zł.