

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2011 Nr 13/IV/2011 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę 70.839,30 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.186.221,17zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.591,30 zł tj. do kwoty 12.734.687,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.248 zł tj. do kwoty 1.451.534 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 70.839,30 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.583.071,17 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.778,30 zł tj. do kwoty 12.711.606,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a pn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok,

- wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 54.061 zł, tj. do kwoty 2.871.465,03zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok.”

Jednocześnie dokonuje się zmiany w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

3. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2apn. „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok.
4. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu obejmują zmiany planu wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b pn. „Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

§ 2

Zmiany w wydatkach bieżących budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.” do Uchwały Budżetowej na 2011 rok

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 pn. Dotacje podmiotowe w 2011 r. do Uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących

Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się i kwotę 20.591,30 zł w tym:

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększa się plan dochodów o kwotę 44,50 zł w tym:

rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 44,50 zł (odsetki za wodę).

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.283,13 zł w tym:

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.050,09 zł z tego:

- Podatek od spadków i darowizn zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.789,28 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 260,81 zł,

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 233,04 zł z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 233,04 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.257,74 zł

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.257,74 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 168,46 zł z tego:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej) zwiększa się plan dochodów o kwotę 168,46 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.837,47 zł z tego:

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.837,47 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.837,47 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się o kwotę 50.248 zł w tym:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.248 zł z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wprowadza się dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 50.248 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzona na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN.IV.3111.82.2011.RI z dnia 19.09.2011 r.

do zmiany planowanych wydatków bieżących

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.778,30 zł w tym:

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.080 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.920 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.400 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup usług remontowych 7.400 zł,
- zakup energii 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych 6.000 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.835,70 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 780 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.780 zł przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych.

w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.200 zł z tego:

rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 5.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 5.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych ustala się plan wydatków w kwocie 2.000 zł,

rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.220 zł z tego:

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 780 zł przeznaczony na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

w dziale 757 – Obsługa długu

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.187 zł z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.187 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.187 zł przeznaczony na zakup usług pozostałych.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczony na różne opłaty i składki.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczony na zakup usług pozostałych.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.307 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z tego:

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł środki przeznaczone na świadczenia rodzinne.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł środki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,

- różne opłaty i składki 1.000 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z tego:

rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł,

- zakup usług pozostałych 10.000 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.400 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500 zł,

- zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.900 zł.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.061 zł w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.289 zł z tego:

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczone nadotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowę chodnika w Szczawinie Kościelnym ul. Gostynińska

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.711 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.529 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Przychód 750 mb”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.432 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Adamów 400 mb”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 350 mb”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.672 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.741 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.204 zł przeznaczona „zakup motopompy dla OSP Suserz”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 537 zł przeznaczony na „Zakup piły do betonu i stali dla OSP Szczawin Kościelny”.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.607 zł z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.187 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa zadaszienia przy SP Trębki”,
- zmniejsza się środki własne o kwotę 50.248 zł wprowadzając jednocześnie dotację w wysokości 50.248 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach „Rządowego Programu Radosna Szkoła” w Szczawinie Kościelnym przy ul. Jana Pawła II 1”.

- zwiększa się o kwotę 3.813 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach „Rządowego Programu Radosna Szkoła” w Trębkach.”

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.420 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu.”

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.298 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.702 zł przeznaczony na „Zakup ciągnika”,
- ustala się plan wydatków w kwocie 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym”.
- ustala się plan wydatków w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu sterowania pracy oczyszczalni ścieków przy SP Trębki”.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.400 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr 51/XIV/2011
z dnia 26 października 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r.										
		Ogółem			z tego :							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje		w tym:	
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
400	Pozostałe odsetki	265,24	44,50	309,74	44,50							
400	razem	212.185,24	44,50	212.229,74	212.229,74							
756	Podatek od spadków i darowizn	5,290	3,789,28	9,079,28	3,789,28							
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.070,50	260,81	1.331,31	260,81							
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292	233,04	525,04	233,04							
756	razem	2.173.570,83	4.283,13	2.177.853,96	2.177.853,96							
758	Wpływy z różnych dochodów	211.096,35	13.257,74	224.354,09	13.257,74							
758	razem	7.388.700,35	13.257,74	7.401.958,09	7.401.958,09							
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.550	50.248	113.798				50.248	50.248			
801	razem	489.578,78	50.248	539.826,78	426.028,78	243.057	42.893	113.798	113.798			

852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	168,46	10.168,46	168,46			
852	razem	1.900.120	168,46	1.900.288,46	1.900.288,46	1.890.120		
900	Wpływy z różnych opłat	6.278,68	2.837,47	9.116,15	2.837,47			
900	razem	66.908,08	2.837,47	69.745,55	69.745,55			
	Dochody ogółem	14.115.381,87	70.839,30	14.186.221,17	12.734.687,17	2.297.670,12	249.247,55	1.451.534
								142.798
								1.004.316

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr Rady Gminy nr 51/XIV/2011
z dnia 26 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				
			Ogółem		z tego :		
1	2	3	4	5	6		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
					bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	314.050,67	-5.080	308.970,67	256.617,67	52.353
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.223	-5.080	91.143	-5.080	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424.938,73	29.400	454.338,73	449.049,73	5.289
	40002	Dostarczanie wody	424.938,73	29.400	454.338,73	29.400	
600		Transport i łączność	920.125	-46.124,70	874.000,30	325.164,30	548.836
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	-60.000	0		-60.000
	60016	Drogi publiczne gminne	860.125	13 875,30	874.000,30	-1.835,70	15.711
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.000	780	90.780	90.780	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.000	780	73.780	780	
750		Administracja publiczna	1.945.198,96	8.200	1.953.398,96	1.833.240,93	120.158,03
	75023	Urzędy gmin	1.568.149,81	6.000	1.574.149,81	6.000	
	75095	Pozostała działalność	41.057,36	2.200	43.257,36	2.200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.770	479	165.249	146.490	18.759
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21.000	-780	20.220	-780	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141.670	1.259	142.929	4.000	-2.741
757		Obsługa długu publicznego	120.000	10.000	130.000	130.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	10.000	130.000	10.000	
801		Oświata i wychowanie	6.183.607,86	3.580	6.187.187,86	5.412.427,86	774.760
	80101	Szkoły podstawowe	3.331.371,75	15.000	3.346.371,75	31.187	-16.187
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	481.057,86	-1.420	479.637,86	2.000	-3.420
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.140	-10.000	13.140	-10.000	
851		Ochrona zdrowia	230.433,31	10.000	240.433,31	240.433,31	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	190.008,31	10.000	200.008,31	10.000	
852		Pomoc społeczna	2.349.700	-60.000	2.289.700	2.289.700	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355.180	-30.000	325.180	-30.000	
	85295	Pozostała działalność	182.104	-30.000	152.104	-30.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196.163	15.307	211.470	211.470	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.643	15.307	68.950	15.307	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962.371,54	13.298	975.669,54	796.199,54	179.470
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503.470,54	13.298	516.768,54	4.000	9.298
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.393.255,80	97.400	1.490.655,80	332.255,80	1.158.400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.144.955,80	127.400	1.272.355,80	16.000	111.400
	92116	Biblioteki	248.300	-30.000	218.300	-30.000	
926		Kultura fizyczna	65.283	-6.400	58.883	58.883	
	92601	Obiekty sportowe	23.000	-6.400	16.600	-6.400	
		Wydatki ogółem	15.512.231,87	70.839,30	15.583.071,17	12.711.606,14	2.871.465,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Román Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr 51/XIV/2011
z dnia 26 października 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

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
			Przed zmianą	Zmiana		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	261.697,67	-5.080	248.163,67		248.163,67	8.454				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43.870	-5.080	-5.080		-5.080					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419.649,73	29.400	447.049,73	121.870	325.179,73		2.000			
	40002	Dostarczanie wody	419.649,73	29.400	29.400		29.400					
600		Transport i łączność	327.000	-1.835,70	325.164,30		325.164,30					
	60016	Drogi publiczne gminne	327.000	-1.835,70	-1.835,70		-1.835,70					

801			5.389.240,86	23.187	5.412.427,86	4.930.817,86	3.785.452	1.145.365,86	189.860	291.750
		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	2.597.004,75	31.187	2.628.191,75	31.187		31.187		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	421.057,86	2.000	423.057,86	2.000		2.000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.140	-10.000	13.140	-10.000		-10.000		
851		Ochrona zdrowia	230.433,31	10.000	240.433,31	238.733,31	124.358	114.375,31	200	1.500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	190.008,31	10.000	200.008,31	10.000		10.000		
852		Pomoc społeczna	2.349.700	-60.000	2.289.700	462.185	379.941,07	82.243,93	1.827.515	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355.180	-30.000	325.180	-30.000	-30.000			
	85295	Pozostała działalność	182.104	-30.000	152.104	-15.000		-15.000	-15.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196.163	15.307	211.470	134.070	126.010	8.060	77.400	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.643	15.307	68.950				15.307	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.199,54	4.000	796.199,54	790.699,54	273.661	517.038,54	5.500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333.298,54	4.000	337.298,54	4.000		4.000		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.255,80	-14.000	332.255,80	113.955,80	12.730	101.225,80	218.300			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97.955,80	16.000	113.955,80	16.000		16.000				
92116	Biblioteki	248.300	-30.000	218.300				-30.000			
926	Kultura fizyczna	65.283	-6.400	58.883	16.600		16.600	35.000	7.283		
92601	Obiekty sportowe	23.000	-6.400	16.600	-6.400		-6.400				
	RAZEM	12.694.827,84	16.778,30	12.711.606,14	9.722.524,14	6.258.277,04	3.464.247,10	305.474	2.254.575	299.033	130.000

PRZEWODNICZACY
GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr 51/XIV/2011
z dnia 26 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
			Przed zmianą	Zmiana						Po zmianie
			Ogółem			Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
600		Transport i łączność	593.125	- 44.289	548.836	548.836				0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	-60.000	0					-60.000
	60016	Drogi publiczne gminne	533.125	15.711	548.836	15.711				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.500	-2.741	18.759	18.759				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	21.500	-2.741	18.759	-2.741				
801		Oświata i wychowanie	794.367	- 19.607	774.760	774.760				
	80101	Szkoły podstawowe	734.367	- 16.187	718.180	- 16.187				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000	-3.420	56.580	-3.420				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.172	9.298	179.470				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.172	9.298	179.470	9.298			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.047.000	111.400	1.158.400				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.000	111.400	1.158.400	111.400			
Razem		2.817.404,03	54.061	2.871.465,03	2.844.382,03	815.000		27.083

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr 51/XIV/2011
z dnia 26 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9		10
				6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu Mościska-Misiadla	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	Dokończenie budowy wodociągu Waliszew - Staw	22.525	22.525	22.525		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	Wymiana odcinka wodociągu do budynku po byłej Agronomówce w Trębkach i do sklepu GS w Trębkach	29.828	29.828	23.179	6.649	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		52.353	52.353	45.704	6.649	A. B. C. ...		x
4.	400	40002	Zakup pompy dławicowej do wody na Stację Uzdatniania Wody w Suserzu	5.289	5.289	5.289		A. B. C. ...		Urząd Gminy

	400	razem		5.289	5.289	5.289		A. B. C.			x
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Przychód 750 mb	202.221	202.221	173.221		A. B. 29.000 C.			Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 300 mb	65.000	65.000	65.000		A. B. C.			Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Adamów 400 mb	100.168	100.168	100.168		A. B. C.			Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 300 mb	50.000	50.000	50.000		A. B. C.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 750 mb	193.750	193.750	1.375		A. B. 192.375 (do pozyskania) C.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 350 mb	75.000	75.000	75.000		A. B. C.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb	55.072	55.072	55.072		A. B. C.			Urząd Gminy
	600	razem		741.211	741.211	519.836		A. B. 221.375 C.			x

12.	750	75023	Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy	100.000	100.000	100.000	100.000	A. B. C.	Urząd Gminy
13.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	6.515,03	6.515,03	6.515,03	6.515,03	A. B. C.	Urząd Gminy
	750	razem		106.515,03	106.515,03	106.515,03	106.515,03	A. B. C.	x
14.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego na samochód strażacki w OSP Szczawin Kościelny	10.500	10.500	10.500	10.500	A. B. C.	Urząd Gminy
15.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Suserz	4.396	4.396	4.396	396	A. B. 4.000 C.	Urząd Gminy
16.	754	75412	Zakup pily do betonu i stali dla OSP Szczawin Kościelny	3.863	3.863	3.863	863	A. B. 3.000 C.	Urząd Gminy
	754	razem		18.759	18.759	18.759	11.759	A. B. 7.000 C.	x
17.	801	80101	Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąpielnią rekreacyjną i świetlicą	492.580	492.580	492.580	177.580	A. B. C. 315.000 UE	Urząd Gminy
18.	801	80101	Dobudowa zadaszania przy SP Trębki	0	0	0	0	A. B. C.	Urząd Gminy

19.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach "Rządowego Programu Radosna Szkoła" w Szczawinie Kościelnym przy ul. Jana Pawła II 1	98.500	98.500	48.252		A. 50.248 B. C. ...	Urząd Gminy
20.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach "Rządowego Programu Radosna Szkoła" w Trębkach	127.100	127.100	63.550		A. 63.550 B. C. ...	Urząd Gminy
	80101	razem		718.180	718.180	289.382	315.000	A. 113.798 B. C.	x
21.	801	80113	Zakup autobusu	56.580	56.580	56.580		A. B. C.	Urząd Gminy
	80113	razem		56.580	56.580	56.580		A. B. C.	x
	801	razem		774.760	774.760	345.962	315.000	A. 113.798 B. C.	x
22.	900	90001	Zakup ciągnika	129.298	129.298	129.298		A. B. C. ...	Urząd Gminy
23.	900	90001	Zakup pługa	20.172	20.172	20.172		A. B. C. ...	Urząd Gminy
24.	900	90001	Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...	Urząd Gminy

25.	900	90001	Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków przy SP Trębki	10.000	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		90001	razem	179.470	179.470	179.470	179.470		A. B. C. ...		x
26.	900	90015	Dobudowa nowych punktów świetlnych i wymiana starych lamp - na linii wydzierzawionej od Zakładu Energetycznego	0	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		90015	razem	0	0	0	0		A. B. C. ...		x
	900	razem		179.470	179.470	179.470	179.470		A. B. C. ...		x
27.	921	92109	Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	1.158.400	1.158.400	1.158.400	158.400	500.000 500.000 UE	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	921	razem		1.158.400	1.158.400	1.158.400	158.400	1.000.000	A. B. C. ...		x
Ogółem				3.036.757,03	3.036.757,03	3.036.757,03	1.372.935,03	1.321.649	A. 113.798 B. 228.375 C.		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Kwoty z kolumny nr 10 na łączną kwotę 192.375 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie gminy

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku

PRZEWODNICZĄCY
 Roman Wojciechowski

Kod	Nazwa zadania	Wydatki			Wydatki	Źródło finansowania
		A	B	C		
41010	Wzrostowa działalność inwestycyjna do budżetu województwa	21.500	25.500	0,000		
41010	Wzrostowa działalność inwestycyjna do budżetu województwa w trybach i art. 44 ust. 1 pkt 2 w. 1 ustawy	28.000	29.000	20.000		
41010	Wzrostowa działalność inwestycyjna do budżetu województwa w trybach i art. 44 ust. 1 pkt 2 w. 1 ustawy	21.375	27.375	46.375		
41010	Wzrostowa działalność inwestycyjna do budżetu województwa w trybach i art. 44 ust. 1 pkt 2 w. 1 ustawy	1.200	1.200	0,000		
	Suma					

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy nr 51/XIV/2011
z dnia 26.10.2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 13/IV/2011

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	13.440		13.440
2.	600	60013	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	60.000	- 60.000	0
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	0		0
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	13.643		13.643
5.	851	85154	Gmina - Miasto Płock	1.500		1.500
Razem				88.583	- 60.000	28.583
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Wspieranie ochotniczych straży pożarnych	20.500		20.500
2.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	35.000		35.000
Razem				55.500		55.500
Ogółem				144.083	- 60.000	84.083

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

