

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXIX/ /10 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215,art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę **100 800,00 zł.** dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **68 197 690,00 zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 51 642 119,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 16 555 571,00 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę **100 800,00 zł.** wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **79 028 253,00 zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 51 263 672,00 zł., |
| b) majątkowe w kwocie | 27 764 581,00 zł., |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Zwiększenia

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące:

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **119 500,00 zł.** zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10

w **dziale 852** - Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **400,00 zł.**

Podstawą do dokonania zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/12/10 informujące o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2010, określonych dla Gminy na podstawie decyzji Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2010 roku.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **18 200,00 zł.**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.-301/3011/852/15/10 z dnia 2 marca 2010 roku. Środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejszenia

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75414 - Obrona cywilna

dochody bieżące:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **300,00 zł.**

w **dziale 852** – Pomoc społeczna,

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

dochody bieżące:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **34 000,00 zł.**

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **3 000,00 zł.**

Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/12/10 informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2010, określonych dla Gminy na podstawie decyzji Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2010 roku.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **100 800,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **68 197 690,00 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **800 000,00 zł.** – zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych zadań w tym: sprzątanie i konserwacja poboczy dróg, utwardzenie dróg gminnych destruktem bitumicznym i wykonanie nakładek asfaltowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **200 000,00 zł.** – zmniejszenie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na zakup kruszywa drogowego.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 896,00 zł.** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń za wykonanie umowy zlecenia w zakresie public relations.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 896,00 zł.**

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenia

Dotacje celowe o kwotę **700,00 zł.** – jest to dotacja dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Starych Babicach.

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zwiększenia

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **700,00 zł.** – jest to dotacja dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Błoniu.

rozdziale 75414 - Obrona cywilna

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **300,00 zł.** (dotyczy zadań zleconych)
Podstawą do dokonania zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/12/10 .

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **601 400,00 zł.** /rezerwa ogólna/

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 696,00 zł.** – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 557,00 zł.**

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **45 345,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8,00 zł.** – z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **900,00 zł.**

Zmiany dotyczą zadań zleconych i wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/12/10 i konieczności dostosowania wydatków w tym rozdziale do aktualnych potrzeb GOPS z uwzględnieniem 3% na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **400,00 zł.** – z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/12/10.

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 816,00 zł.**

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 000,00 zł.**

Zmiany dokonano zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/12/10 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 o kwotę 11 415,00 zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 816,00 zł.**

przesunięcia

Dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu przy kwocie 2 599,00 zł.

Powyższe zmiany są konieczne w związku z kontynuacją realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Stare Babice” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **18 200,00 zł.** z przeznaczeniem na dożywianie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.-301/3011/852/15/10.

Wydatki majątkowe:

W związku z ubieganiem się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dokonano w budżecie następującej zmiany:

w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie nr 128 pod nazwą „Budowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym wraz z punktem bibliotecznym” o kwotę **10 000,00 zł.**

w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie nr 143 pod nazwą „Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej – budowa placu zabaw wraz z oświetleniem” o kwotę **278 000,00 zł.**

Warunki konkursu wymagają zabezpieczenia w budżecie gminy pełnych kosztów realizacji zadania. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie gmina będzie mogła ubiegać się o refinansowanie poniesionych nakładów w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia. Projekt pod nazwą „Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin Duży”, o które występuje gmina w ramach konkursu Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” składa się z następujących zadań będących w budżecie gminy na 2010 rok:

1. „Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej – budowa placu zabaw wraz z oświetleniem” – w kwocie 278 000,00 zł.
2. „Budowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym wraz z punktem bibliotecznym” – w kwocie 90 000,00 zł. (wykonanie projektu)
3. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia) – w kwocie 120 000,00 zł.

W/w przedsięwzięcia prowadzone będą na gruntach gminnych i po zakończeniu realizacji zadań stanowiąc będą własność gminy.

Ponadto dokonano następujących przesunięć:

w **dziale 758 – Różne rozliczenia**

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **48 500,00 zł.** /rezerwa inwestycyjna/

w **dziale 926** – Kultura fizyczna i sport
rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie nr 10 pod nazwą „Budowa systemu ścieżek rowerowych” o kwotę **100 000,00 zł.** – zadanie współfinansowane wspólnie ze związkiem gmin nie zostanie wykonane ze względu na brak wymaganej dokumentacji.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **100 800,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **79 028 253,00 zł.**