

UCHWAŁA NR XLI/ /10
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 27 maja 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 **127 943,00 zł.** dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **68 338 831,00 zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 51 783 260,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 16 555 571,00 zł, |

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

2. Dokonuje zwiększenia wydatków o kwotę **285 748,00 zł.** wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **79 327 199,00 zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 51 389 618,00 zł., |
| b) majątkowe w kwocie | 27 937 581,00 zł., |

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

§ 2.

1. Ustala deficyt w wysokości **10 988 368,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9 907 335,00 zł. ,
 - b) wolnych środków w kwocie 1 081 033,00 zł
2. Ustala przychody budżetu w kwocie **13 878 368,00 zł.** z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 12 797 335,00zł
 - b) wolne środki w kwocie 1 081 033,00 zł
3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **2 890 000,00 zł.** z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 518 568,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 371 432,00 zł,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

§ 5.

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

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

Zwiększenia

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale 01095 – Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę **6 632,00 zł**.

Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2010 roku /Pismo FIN.I.301/3011/010/32/10/

w **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę **14 347,00 zł**. w tym:

I tura – 9 641,00 zł.

II tura – 4 706,00 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie znak: DWW-3101-18/10 z dnia 17.05.2010 r.

Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest m. in. na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **12 255,00 zł**.

Zwiększenie środków w planie spowodowane jest przewidywanymi wpłatami z najmu sal w 2010 roku.

w **dziale 852** - Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **2 700,00 zł.**

Podstawą do dokonania zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/852/44/10 informujące iż Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 27 kwietnia 2010 roku został zwiększony plan dotacji, a powyższe środki będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

rozdziale 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy z różnych opłat o kwotę **92 009,00 zł.**

Zwiększenie wyniku z wpłaty przez Urząd Marszałkowski części opłat należnych gminie zgodnie z zapisami regulacji prawnych w tym zakresie, za korzystanie ze środowiska.

Przesunięcia

w **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy zmniejsza się o kwotę **500 000,00 zł.** , a

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę **500 000,00 zł.**

Dokonano poprawki w związku z tym, iż wcześniej wskazany paragraf 854 nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafie 270. Zgodnie z zawartymi objaśnieniami do paragrafu dodane rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r., obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **127 943,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **68 338 831,00 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo
rozdziale 01095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 632,00 zł.** – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 500,00 zł.** celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych.

w **dziale 710** – Działalność usługowa
rozdziale 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **43 410,00 zł**

w **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zwiększenia łącznie o kwotę **14 347,00 zł.** w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 822,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 6 525,00 zł.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **50 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów.

rozdziale 75416 – Straż Gminna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego Straży Gminnej Gminy Stare Babice.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł.** – zwiększenia dokonano w związku z uroczystym otwarciem Klubu Historycznego Armii Krajowej „Grupy Kampinos” z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów dekoracyjnych, zaproszeń.

rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup programu Microsoft Office 2007 w celu ujednolicenia oprogramowania z Urzędem Gminy, gdyż obecnie stosowany w ZOFO program nie jest kompatybilny z programem działającym w Urzędzie.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia łącznie o kwotę **9 360,00 zł.** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 700,00 zł.** z przeznaczeniem na dożywianie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **6 660,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie usług prawniczych za świadczone bezpłatnie porady prawne dla mieszkańców gminy.

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

rozdziale 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **92 009,00 zł.**

Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na realizacje zadań związanych z urządzeniem ogólnodostępnych terenów zielonych oraz zadania związane z melioracjami wodnymi.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **139 500,00 zł** – zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **43 410,00 zł.**

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice” w ramach konkursu na mikrogranty Lokalnej Grupy Działania „*Między Wisłą a Kampinosem*”.

Warunki konkursu wymagają zabezpieczenia w budżecie gminy pełnych kosztów wykonania opracowania. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie gmina będzie mogła ubiegać się o refinansowanie poniesionych nakładów do 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt przewiduje opracowanie charakterystyki obiektów z rysem historycznym, opracowanie kart adresowych obiektów, wydanie folderu, opracowanie materiałów na stronę www., w tym spacerownika z galerią zdjęć i oznakowaniem obiektów, przeprowadzenie konkursu z udziałem młodzieży zbierającej materiały źródłowe.

Jednym z twardych rezultatów projektu będzie zebranie materiałów-kart adresowych obiektów do „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”, który Gmina Stare Babice powinna opracować zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

w **dziale 926** – Kultura fizyczna i sport

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **52 900,00 zł.** Zwiększenie dotyczy promocji projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej” w formie ulotek, plakatów oraz rozbudowanie strony internetowej.

Organizacja dnia dziecka (opłaty za udostępnienie urządzeń rozrywkowych, sceny, nagłośnienia oraz osób prowadzących).

Wydatki majątkowe:

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – nowe zadanie nr 96-1 pod nazwą „Zakup zestawu ratownictwa drogowego” o kwotę **50 000,00 zł.**

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę **123 000,00 zł.** – nowe zadania: Nr 48-8a pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowej w m. Kwirynów” – kwota 30 000,00 zł.

Nr 48-8b pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowej w m. Kwirynów” – kwota 31 000,00 zł.

Nr 48-11 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowej w m. Stare Babice/Zielonki Parcele” – kwota 62 000,00 zł.

Oświetlenie stanowi własność gminy, a rozbudowa polega na zwiększeniu punktów świetlnych, co wynika z art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zmianami)

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **285 748,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **79 327 199,00 zł.**