

## Projekt

# UCHWAŁA NR XLIII/ /10 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 9 września 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 uchwała, co następuje:

### § 1

1. Dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę **294 862,00 zł.** dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **68 714 887,00 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie	52 159 316,00 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 **294 862,00 zł.** wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **79 703 255,00 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie	51 901 674,00 zł.,
b) majątkowe w kwocie	27 801 581,00 zł.,

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

3. Dokonuje zmiany limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 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:

#### **Dochody bieżące:**

##### **Zwiększenia**

w **dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo

**rozdziale 05011** – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 łącznie o kwotę **113 600,00 zł.** w tym:

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 85 200,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 28 400,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu - Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”

w **dziale 750** – Administracja publiczna

**rozdziale 75056** – Spis powszechny i inne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o

kwotę **14 329,00 zł.** – pismo Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010, jest to pierwsza transza przyznanych środków.

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

**rozdziale 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **43 028,00 zł.**

Podstawą do dokonania zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/754/67/10 informujące iż Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 196/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku został zwiększony plan dotacji, a powyższe środki będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziowa w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

w **dziale 852** - Pomoc społeczna

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **700,00 zł.**

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

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/852/141/10, a powyższe środki będą przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **6 400,00 zł.**

Z zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.301/3011/852/122/10 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

**rozdziale 85295 – Pozostała działalność**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **11 600,00 zł.**

Podstawą do dokonania zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/852/146/10 informujące iż Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 128 z dnia 30 lipca 2010 roku został zwiększony plan dotacji, a powyższe środki będą przeznaczone na dożywienie i doposażenie stołówek.

w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w łącznej kwocie **97 285,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą - 7 kwota 92 394,00 zł.

z czwartą cyfrą - 9 kwota 4 891,00 zł.

w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **7 220,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z pismem FIN I 301/3011/801/37/2010 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **294 862,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **68 714 887,00 zł.**

## WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

### Wydatki bieżące:

w **dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo

**rozdziale 05011** – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

#### zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **138 592,00 zł. w tym:**

z czwartą cyfrą - 0 kwota 24 992,00 zł.

z czwartą cyfrą - 7 kwota 85 200,00 zł.

z czwartą cyfrą - 9 kwota 28 400,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację projektu Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba” finansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – (wkład własny gminy to pokrycie niekwalifikowanych kosztów VAT w wysokości 24 992,00 zł.)

w **dziale 600** – Transport i łączność

**rozdziale 60004** – Lokalny transport zbiorowy

#### zwiększenia

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **72 000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na obsługę komunikacji autobusowej na terenie gminy, która zostanie zmieniona w miesiącu październiku br.

**rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne

#### zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy o dzieło na wykonanie projektu modernizacji przebiegu linii autobusowej na terenie gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **109 000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

**rozdziale 70004** – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

#### zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

o kwotę **3 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych

w **dziale 750** – Administracja publiczna  
**rozdziale 75056** – Spis powszechny i inne

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 000,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 32900 zł.**

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
**rozdziale 75404** – Komendy wojewódzkie Policji

**zwiększenia**

Dotacja celowa na zadania bieżące o kwotę **2 790,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup narkotesterów oraz ustników jednorazowego użytku do Alko sensora.

**rozdziale 75416** – Straż Gminna

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano przesunięcia kwoty **1 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

**rozdziale 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych łącznie o kwotę **43 028,00 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39 208,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3 820,00 zł.

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

**rozdziale 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 992,00 zł.** /rezerwa ogólna/

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

**rozdziale 80110** - Gimnazja

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano przesunięcia kwoty **400,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

**rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 790,00 zł.** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Celowy Wsparcia Policji i sfinansowanie Zakupu narkotesterów oraz ustników jednorazowego użytku do Alko sensora.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

**rozdziale 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 **1 400,00 zł.** (w tym kwota na zadania zlecone 700,00 zł.) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**rozdziale 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

**zmniejszenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 816,00 zł.** ( czwarta cyfra – 9)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 599,00 zł.** ( czwarta cyfra – 9)

Dokonano przesunięcia środków z tego rozdziału do rozdziału 85395, tak aby wszystkie wydatki dotyczące projektu POKL mieściły się w jednym rozdziale.

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 400,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

**rozdziale 85295** – Pozostała działalność

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 600,00 zł.** z przeznaczeniem na dożywienie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 000,00 zł.** z przeznaczeniem na doposażenie stołówek.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**rozdziale 85395** – Pozostała działalność

**zwiększenia**

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

z czwartą cyfrą - 9 kwota 8 816,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **49 082,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą - 7 kwota 44 146,00 zł.

z czwartą cyfrą - 9 kwota 4 936,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 802,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą - 7 kwota 48 246,00 zł.

z czwartą cyfrą - 9 kwota 2 556,00 zł.

Wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Moja przyszłość w moich rękach- upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Stare Babice”

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza  
**rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 220,00 zł.** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 3 320,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 2 550,00 zł.

I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych – 1 350,00 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów.

**Wydatki majątkowe:**

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

**rozdziale 70004** – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

**zwiększenie**

Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie o kwotę **50 000,00 zł.** w tym:

- zadanie nr 34a pod nazwą „ Budowa budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach” o kwotę 30 000,00 zł. – zwiększenie wynikające z konieczności wykonania robót uzupełniających do robót podstawowych.

- zadanie nr 129 pod nazwą „ Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia) o kwotę 20 000,00 zł. zwiększenie wynikające z konieczności zamówienia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych”

w **dziale 750** – Administracja publiczna

**rozdziale 75023** – Urzędy gmin

**zmniejszenia**

Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zadanie nr 126 pod nazwą „ Wymiana okien budynku Urzędu Gminy” o kwotę **90 000,00 zł.**  
Zadanie nie zostanie zrealizowane w br., planuje się go zrealizować w przyszłym roku budżetowym.

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

**rozdziale 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**zmniejszenia**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- zadanie Nr 124 pod nazwą „Przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP i OSP z Powiatu Warszawskiego zachodniego” o kwotę **48 113,00 zł.**

Projekt po rozpatrzeniu przez MJWPU nie uzyskał aprobaty, w związku z powyższym w bieżącym roku nie będzie realizowany.

**rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne

**zwiększenia**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

– nowe zadanie nr 96-2 pod nazwą „Zakup zestawu ratownictwa drogowego OSP Babice” o kwotę **68 113,00 zł.**

w **dziale 801**- Oświata i wychowanie

**rozdziale 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

**zwiększenia**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zadanie Nr 91a pod nazwą „Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach” o kwotę **50 000,00 zł.** – zwiększenie wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem p. pożarowym.

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

**rozdziale 92695** – Pozostała działalność

**zmniejszenia**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zadanie Nr 50b pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Wojcieszyn” o kwotę **140 000,00 zł.** – w tym roku wykonana zostanie tylko rekultywacja terenu.

- zadanie Nr 104 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy ośrodku dla niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego” o kwotę **100 000,00 zł.** – zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na bardzo długą procedurę związaną z prawem własności gruntu.

W związku ze zmianami dokonano aktualizacji załącznika WPI

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **294 862,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **79 703 255,00 zł.**