

**UCHWAŁA NR XLIII/410/10
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 uchwala, 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.

*Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz*

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.** – jako Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 85 200,00 zł.

z czwartą cyfrą 9 - 28 400,00 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie otrzymanych wpłat z Ministerstwa Finansów oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do obsługi operacji pt. 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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **97 285,00 zł.** w tym:

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

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

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie Aneksu do Umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-194/08-02.

Umowa nr UDA-POKL.07.01.01-14-194/08-00 zawarta była 2008 r. na lata 2008 – 2013 w związku 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 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 **8 329,00 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 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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
– zadanie nr 96-1 pod nazwą „Zakup zestawu ratownictwa drogowego” 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.**