

**UCHWAŁA NR XLIV/ /10
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 04 listopada 2010 r.**

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 zmniejszenia dochodów o kwotę **1 504 836,00 zł.** dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **67 219 152,00 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 52 323 581,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14 895 571,00 zł,

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

2. Dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę **1 504 836,00 zł.** wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **78 207 520,00 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 51 932 939,00 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 26 274 581,00 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

Dokonuje zmian dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje zmian dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie **z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody majątkowe:

Zmniejszenia

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **1 660 000,00 zł.** – zmniejszenie w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na zbycie nieruchomości we wsi Lipków i Latchorzew z powodu braku oferentów. Następny przetarg może zostać przeprowadzony najwcześniej w styczniu 2011 roku.

Dochody bieżące:

Zwiększenia

w **dziale 750** – Administracja publiczna

Wpływy z usług o kwotę **3 279,00 zł.** - środki otrzymano zgodnie z umową z dnia 23 września 2010 r. zawartą pomiędzy Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego a Gminą Stare Babice dotyczącej objęcia patronatem „Święta Pieczonego Ziemiaka”

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **42 751,00 zł.** zmian dokonano zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3101-48/10 informującego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2010 roku.

w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **3 908,00 zł.** – większy wpływ niż planowano.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **21 256,00 zł.**

Podstawą do dokonania zmian było pismo z Ministerstwa Finansów

Nr ST5/4822/13g/BKU/10 informujące, iż na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia br. zwiększa się powyższą kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

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 **7 545,00 zł.** – są to wpływy za wynajem sal.

Pozostałe odsetki o kwotę **5 000 zł.** – zwiększona ilość odpisanych odsetek bankowych
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę **630,00 zł.** – prowizja z wykonania czynności ubezpieczeniowej PZU

w **dziale 852** - Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **2 500,00 zł.** – zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS.IJG.9019/165/10 z dnia 6 października 2010 r. z przeznaczeniem na objęcie specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wymienionego we wniosku dziecka.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **2 500,00 zł.** z przeznaczeniem na dożywianie.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **984,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem FIN I 301/3011/854/68/2010 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

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

Wpływy z różnych opłat o kwotę **54 811,00 zł.** są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące część opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **10 000,00 zł.** – wpływ środków kwalifikowanych pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **1 504 836,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **67 219 152,00 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01030 – Izby rolnicze

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę **1 000,00 zł.** – zwiększenie wynika z wyższej niż zakładano pierwotnie ściągalsności podatku rolnego (wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **53 500,00 zł.** zmniejszenie wynikające z oszczędności po przeprowadzonych przetargach oraz mniejszego niż przewidywano zakresu remontów na drogach gminnych.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **33 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii do budynków komunalnych oraz w celu zabezpieczenia środków na dostawę i montaż koszy na śmieci i donice przy budynkach komunalnych.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **250 000,00 zł.** – zmniejszenie wydatków przewidzianych na scalenie i podział nieruchomości we wsi Zielonki i Janów.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 552,00 zł.** z przeznaczeniem na wpłatę miesięcznych deklaracji na PFRON w **rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 279,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

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

rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **23 900,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 458,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 393,00 zł.**

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 000,00 zł.**

rozdziale 75416 – Straż gminna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 843,00 zł.** – zwiększenie na ZFŚS i zakup tonerów .

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **54 338,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii, ZFŚS.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 800,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 045,00 zł.** – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Dotacje i subwencje w tym: wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST o kwotę **166 557,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 211,00 zł.** – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdziale 80110 – Gimnazja

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano zwiększenia o kwotę **3 578,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **55 009,00 zł.**

rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano przesunięcia kwoty 750,00 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano zwiększenia o kwotę **729,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85149 – Program polityki zdrowotnej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł.** zwiększenie wynika z niedoboru środków na opłacenie akcji skierowanej do mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia polegającej na bezpłatnych szczepieniach tej grupy przeciwko grypie.

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 000,00 zł.** – wykorzystano mniej niż zakładano środków na realizację umów dotyczących programów profilaktyki uzależnień.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 908,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup upominków i nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie o tematyce uzależnień, a także na zakupy związane z organizacją spotkań świątecznych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 000,00 zł.**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 000,00 zł.**

Zmiany w tym rozdziale wynikają z niedoboru środków na świadczenia rodzinne, a mniejszych wydatków niż zaplanowano na początku roku na składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zmiany te dotyczą zadań zleconych)

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł.**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł.** z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 500,00 zł.** (wydatki na zadania zlecone) zwiększenie związane jest z objęciem specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi dziecko autystyczne. Podstawą zwiększenia planu jest pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS.I.JG.9019/165/10 z dnia 6 października 2010 r.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 500,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 600,00 zł.**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 600,00 zł.**

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 700,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **87,00 zł.** – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **984,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem FIN I 301/3011/854/68/2010 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

54 811,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów roślinnych, dokonanie nasadzeń na terenach publicznych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej.

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

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł.**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł.**

Przesunięcie w rozdziale jest spowodowane zintensyfikowaniem zajęć, które prowadzone są na strefie rekreacji dziecięcej.

Wydatki majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 59-1 pod nazwą „ Współfinansowanie drogi powiatowej – ul. Akacjowa” o kwotę **200 000,00 zł.** – zwiększenia dokonano na podstawie informacji z Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim o wzroście kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 53a pod nazwą „ Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne” o kwotę **1 410 000,00 zł.** – zmniejszenie w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na zbycie nieruchomości we wsi Lipków i Latchorzew z powodu braku oferentów.

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

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 02 pod nazwą „Zakup motoru z video rejestratorem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji” o kwotę **20 000,00 zł.** - dotyczy wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

– nowe zadanie nr 146 pod nazwą „Zakup pompy szlamowej – szt.2” o kwotę **13 000,00 zł.**

w **dziale 801**- Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie Nr 88 pod nazwą „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach” o kwotę **350 000,00 zł.** – możliwość ewentualnego rozliczenia całości zadania w 2010 roku.

rozdziale 80104 - Przedszkola

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie Nr 44a pod nazwą „Budowa przedszkola w Blizne Jasińskiego” o kwotę **350 000, 00 zł.** – zmniejszenie wynikające z oszczędności z postępowań przetargowych.

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

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie Nr 09 pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janów-Klaudyn” o kwotę **350 000,00 zł.** – zadanie nie zostanie wykonane ze względu na bardzo długą procedurę związaną z pozyskaniem/użyczeniem gruntu od Skarbu Państwa na wykonanie ciągu przebiegającego przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego.

W związku ze zmianami dokonano aktualizacji niektórych załączników

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **1 504 836,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **78 207 520,00 zł.**