

## Uzasadnienie zmian

### **DOCHODY**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

#### **Dochody bieżące:**

##### **zwiększenia**

w **dziale 600** – Transport i łączność

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **17 615,00 zł.** - dochody nie planowane – jest to odszkodowanie za wiatę i wadia zaliczane na poczet dochodów.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

łącznie o kwotę **223 997,00 zł.** w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 174 929,00 zł. – większe niż planowano wpływy z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej

Wpływy z różnych opłat o kwotę 29 430,00 zł. – dochody nie planowane – są to koszty egzekucji (opłata adiacencka i planistyczna )

Pozostałe odsetki o kwotę 19 638,00 zł.

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

Podatek od środków transportowych o kwotę **39 696,00 zł.** – wyższy niż przewidywano wpływ podatku

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

Pozostałe odsetki o kwotę **42 086,00 zł.** – są to odsetki bankowe od środków na rachunku

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **6 744,00 zł.** - zmiany dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. Nr DKOW-WJST-337-JJ-68/10 przekazuje się Gminie Stare Babice w/w kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

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 **399,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

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

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **58 665,00 zł.** - jest to zwrot z Zakładu energetycznego nakładów za linie elektryczne.

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

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **10 000,00 zł.**

**Dochody majątkowe:**

**zmniejszenia**

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **2 353 000,00 zł.**

Zmniejszenia dokonano, iż planowana kwota dochodu ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Zielonki Parcela nie została osiągnięta ze względu na brak oferentów (trzy przetargi bez rozstrzygnięcia). Nieruchomość została sprzedana w drodze rokowań za kwotę 4 300 000,00 zł.

łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **1 953 798,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **65 284 525,00 zł.**

**WYDATKI**

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

**Wydatki bieżące:**

w **dziale 600** – Transport i łączność

**rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy

**zmniejszenia**

Dotacje i subwencje o kwotę **70 000,00 zł.**

Planowana na rok bieżący zmiana trasy i ilość kursów nie będzie zrealizowana.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

**rozdziale 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 704,00 zł.** – w związku z ustaleniem faktycznego przeciętnego zatrudnienia w 2010 roku dokonano korekty odpisu na fundusz socjalny poprzez zwiększenie o w/w kwotę .

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

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę  
**8 690,00 zł.**

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 690,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów.

**rozdziale 75416** – Straż Gminna

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę  
**1 200,00 zł.**

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 200,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie mundurów i refundację okularów dla 2 pracowników.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

**rozdziale 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**zmniejszenia**

Obsługa długu o kwotę **450 000,00 zł.**

Zmiana wyniku z niższych niż planowano odsetek oraz niższej kwoty zaciągniętego kredytu .

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

**rozdziale 80104** – Przedszkola

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę  
**40 000,00 zł.** z przeznaczenie na zakup energii.

Dotacje i subwencje w tym: wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST o kwotę **405 550,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice

**rozdziale 8010** – Gimnazja

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę  
**6 744,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

**rozdziale 80113** – Dowożenie uczniów do szkoły

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40 000,00 zł.**

**rozdziale 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje **przesunięcia kwoty 2 100,00 zł.**

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

**rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W grupie – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje **przesunięcia kwoty 176,00 zł.**

W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje **przesunięcia kwoty 800,00 zł.**

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 **399,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

**rozdziale 85295** – Pozostała działalność

W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje **przesunięcia kwoty 2 000,00 zł.**

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

**rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **502 059,00 zł.** z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków

**Wydatki majątkowe:**

w **dziale 600** – Transport i łączność

**rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne

**zmniejszenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 108 pod nazwą „ Projekt i budowa ul. Żurawiowe Mokradła w Kwirynowie” o kwotę **953 030,00 zł.** – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

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

**rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**zmniejszenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

- zadanie nr 58 pod nazwą „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych EKO-Babice” o kwotę **1 399 224,00 zł.**

Opracowane obecnie studium wykonalności na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice” dopuszcza możliwość obniżenia udziału środków finansowych gminy w przedmiotowym przedsięwzięciu. W związku z powyższym w 2010 roku gmina nie wnosi udziałów do spółki na podniesienie kapitału zakładowego.

łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **1 953 798,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **76 272 893,00 zł.**