**Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice**

**na 2011 rok**

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2011 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje miedzy innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).
3. Pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2011 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 37,12% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I. 301/3011/67/2010 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

**Dochody gminy w roku 2011** obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalonych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy w listopadzie 2010 roku uchwały podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu zawiera prognozę dochodów na 2011 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2011 rok wynosi **58 253 555 zł.**

Plan dochodów opracowany został w szczegółowości według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł – zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wyniosą ***52 331 555 zł,***a dochody majątkowe ***5 922 000 zł.***

Udziały dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 89,83%, a dochodów majątkowych 10,17%.

Plan dochodów gminy na rok 2011 według ich źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –** kwota łącznie wynosi **7 930 040 zł** i w tym**:**

* grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych **– 70 000 zł.**
* dochody z najmu i dzierżawy mieszkań, wynajęcie lokali komunalnych **– 70 000 zł.**
* odsetki od nieterminowych wpłat – **15 800 zł.**
* wpływy z różnych dochodów, tj. zwroty wydatków za rok ubiegły, dotyczy w szczególności refaktur za energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych mieszkaniach – **12 000** **zł.**
* użytkowanie wieczyste - **664 240** **zł.**
* opłaty planistyczne i adiacenckie – **1 060 000 zł**.
* dochody z najmu i dzierżawy - **116 000** **zł.**
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizyczne - **22 000** **zł.**
* wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (we wsi Stare Babice, Klaudyn, Lipków, Latchorzew oraz tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **5 900 000** **zł.**

**Dział 710 – Działalność usługowa –** zaplanowano kwotę **10 000** **zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – kwota planowana wynosi **121 778 zł.**

* dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej) –

**59 033** **zł.**

* 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **45 zł.** (wpływy za udostępnienie danych osobowych).
* wpływy z różnych opłat – **200** **zł.**
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (SBO, TP SA) - **40 000** **zł.**
* wpływy z usług (ksero, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) - **1 000** **zł.**
* wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) -

**1 500** **zł**

- wpływy z usług za ogłoszenia w Gazecie Babickiej **20 000 zł.**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** zaplanowano kwotę **2 580** **zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa –** zaplanowano kwotę  **500** **zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota **100 500 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na szkolenie członków terenowych formacji obrony cywilnej - **200 zł.**

Dochody z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – **100 000 zł**.

Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) –**200 zł**.

Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z US, ZUS) – **100 zł**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano na łączną kwotę **36 335 396 zł.**

* podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota  **58 600 zł.**
* odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **3 000** **zł.**

**Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

* podatek od nieruchomości - **3 051 555 zł**.
* podatek rolny – **5 190 zł**.
* podatek leśny – **13 534 zł**.
* podatek od środków transportowych – **29 000 zł**.
* podatek od czynności cywilnoprawnych – **45 000 zł**.
* odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **3 500 zł**.
* rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **200 000 zł**. (zwrot przez PFRON utraconych dochodów od zwolnionych zakładów pracy chronionej ustawowo).

**Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:**

* podatek od nieruchomości – **3 275 162 zł**.
* podatek rolny – **297 019 zł**.
* podatek leśny – **3 864** **zł**.
* podatek od środków transportowych – **180 000 zł**.
* podatek od spadku i darowizn – **200 000 zł**.
* podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 500 000 zł**.
* odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **25 000 zł**.

**Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:**

* wpływy z opłaty skarbowej - **90 000 zł**.
* wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **268 000 zł**.
* wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **95 000 zł**.
* podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi **26 791 972** **zł.**
* podatek dochodowy od osób prawnych wynosi **200 000** **zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi  **9 097 877 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**,** jest wyższa niż w roku ubiegłym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan dochodów w tym dziale wynosi **1 971 700** **zł.** w tym:

Szkoły podstawowe

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **30 000 zł**.
* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **2 500 zł**.

Przedszkola

* wpływy z usług (za pobyt w przedszkolu) – **901 400 zł.**
* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) **– 3 700 zł.**
* dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (za dzieci nie będące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **575 800 zł**.

Gimnazja

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **5 000 zł**.
* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **2 000 zł**.
* wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) **– 2** **000 zł**.
* środki pochodzące z odsetek na rachunku bankowym kwota **100 zł.**
* wpłaty za obiady szkolne kwota **449 200 zł.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna –** plan dochodów wynosi **2 231 338 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

* wpływ z różnych dochodów (zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ) **– 1 465 zł**
* wpływ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **– 12 000 zł**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **2 023 000 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **6 500 zł**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – **7 100 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota **3 000 zł**.

Zasiłki stałe

* wpływy z różnych dochodów kwota **1 985 zł**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota **66 000 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **1 500 zł**.

* wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) **- 140 zł**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (utrzymanie bieżące GOPS) – **83 000 zł**

Usługi opiekuńcze

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **5** **000 zł.**

Pozostała działalność

* wpływy z różnych dochodów – **1 448 zł.**
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy **19 200 zł.**

**Dział 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota **150 000** **zł.**

Wpływy z różnych opłat – wpłaty z FOŚ.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** plan dochodów wynosi **301 846 zł.**

Są to środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ( zwrot wydatków kwalifikowanych)

**Plan wydatków opracowano** w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2011 rok przyjęto następujące wskaźniki:

* prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
* wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
* liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych.

Planowane wydatki ogółem na rok 2011 wyniosą **58 982 283 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania na rok 2010.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości ***51 024 930 zł***, co stanowi 86,51% łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2011.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości ***7 957 353 zł****,* co stanowi 13,49% ogółu wydatków przewidzianych w roku 2011.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na rok 2011 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości

**156 045 zł**, w tym:

* melioracje wodne **150 000 zł** – dotacja celowa dla Spółek Wodnych prowadzących działalności na terenie gminy Stare Babice przekazywana będzie w oparciu o art. 164 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne.
* izby rolnicze – udział we wpływach podatku rolnego – **6 045 zł**.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2011 wynosi **30 000 zł**, w całości zaplanowanych na realizację zadań z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2011 wynosi **8 033 zł**, w całości przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości. Są towydatkimajątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2011 wynosi **1 200 000** **zł**, w całości przeznaczone na dostarczanie wody – dopłatę do taryf za wodę.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2011 wynosi **8 017 342 zł**, w tym na:

* lokalny transport zbiorowy, dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę – **2 617 000 zł**.
* drogi gminne (utrzymanie, budowa, remonty i modernizacja dróg) – **4 250 342 zł**.
* infrastrukturę telekomunikacyjną – **1 150 000 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **5 566 500 zł** przeznacza się na zakup kruszywa i betonu kruszonego, utwardzenie dróg gminnych, remonty nawierzchni asfaltobetonowych, żwirowych, remonty przepustów drogowych, profilowanie dróg, odśnieżanie, oznakowanie i nazewnictwo dróg itp.

Wydatki majątkowe w kwocie **2 450 842 zł**, zostaną wydane zgodnie z tabelą Nr 2a.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2011 rok planuje się kwotę **6 063 600** **zł**, z tego:

* na różne jednostki gospodarki mieszkaniowej kwota **194 000 zł** z przeznaczeniem na częściowe koszty utrzymania i remonty mieszkań komunalnych, w tym:
* na wydatki bieżące **194 000 zł** (w tym remont pomieszczeń, energia, gaz, woda, pozostałe zakupy materiałów i usług).
* na planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosą **5 860 000** **zł**, w tym:
* na wydatki bieżące – **860 000 zł**,
* na wydatki majątkowe – **5 000 000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2a.
* na pozostałą działalność – **9 600 zł**.

**Dział 710 – działalność usługowa**

Z tego działu finansowane są plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze.

Na rok 2011 przewiduje się kwotę **598 220 zł** i są to w całości wydatkibieżące przeznaczone na:

* plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów mapowych do opracowań planistycznych) – **116 220** **zł**,
* prace geodezyjne i kartograficzne (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalanie gruntów) – **450 000** **zł**,
* cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację i remonty cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej) – **32 000 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W planie budżetu na 2011 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **7 360 483 zł**, z tego:

* Urzędy wojewódzkie (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) – **59 033 zł**,
* Rady Gmin (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **258 000 zł**.
* Urząd Gminy – **6 631 450zł**, a zaplanowaną kwotę w całości przeznacza się na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia i pochodne od pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.
* Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **259 000 zł**, przeznaczone będzie na zakupy związane z promocją gminy oraz stypendia dla młodzieży za reprezentowanie gminy na arenach sportowych w kraju i za granicą.
* Pozostała działalność – kwota **153 000 zł** przeznaczona będzie na redagowanie i drukowanie "Gazety Babickiej".

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 580** **zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **500** **zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 084 986 zł**, z tego na:

* Komendy wojewódzkie Policji – **80 000 zł** na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę,
* Ochotnicze Straże Pożarne – **297 800 zł** na ochronę przeciwpożarową, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach.
* Obronę cywilną – **1 900 zł**, w tym:
* **1 200 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (na opłatę instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej),
* **700 zł** na zakup usług remontowych.
* Straż Gminną – **687 286 zł**, środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.
* pozostałą działalność – **18 000 zł.**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1 850 000** **zł** na zapłacenie odsetek odzaciągniętej pożyczki i kredytu, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego.

# Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 301 397 zł**,z tego:

* Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **739 000** **zł**,w tym:
* rezerwa ogólna nie przekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **439 000 zł**.
* rezerwy celowe w kwocie **300 000 zł.** na:

- rezerwę inwestycyjną *150 000 zł*zgodnie z tabelą Nr 2a.

- zarządzanie kryzysowe *150 000 zł.*

* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **1 562 397 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Zwiększenie w stosunku do 2010 roku planowanej na 2011 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

W planie budżetu na 2011 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **18 761 612** **zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

* Szkoły podstawowe – wydatki ogółem w kwocie **7 105 561 zł**, w tym:
* w szkole podstawowej w Starych Babicach – **4 354 087 zł**.
* w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **2 751 474 zł**.
* Przedszkola i oddziały przedszkolne – wydatki ogółem w kwocie **5 994 647 zł**, w tym:
* przedszkole w Starych Babicach – **1 090 575 zł**,
* przedszkole w Blizne Jasińskiego – **1 098 623 zł**,
* przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej – **696 217 zł**,
* oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (w Starych Babicach) – **109 798 zł**,
* dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **2 241 234 zł**,
* zwrot kosztów dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **758 200 zł**.
* Gimnazjum w Koczargach Starych – **3 219 586 zł**.
* Dowożenie uczniów do szkół – **628 400 zł**, są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki gimbusa, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół podstawowych i gimnazjum, w tym dla:
* szkoły podstawowej w Starych Babicach – **263 830 zł**,
* zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – **258 570 zł**,
* gimnazjum w Koczargach Starych – **106 000 zł.**
* Zespół Obsługi Finansowej Oświaty – **424 538 zł,** są to w całości wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz koszty utrzymania.
* Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **66 151 zł**, w tym:
* przedszkole w Blizne Jasińskiego – **4 372 zł**,
* przedszkole w Starych Babicach – **3 962 zł**,
* zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **18 202 zł**,
* szkoła podstawowa w Starych Babicach – **25 388 zł**,
* gimnazjum w Koczargach Starych – **14 227 zł**,
* Stołówki szkolne – **1 317 261 zł**, w tym:
* przedszkole w Blizne Jasińskiego – **321 754 zł**,
* zespół szkolno-przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **290 230 zł**,
* szkoła podstawowa w Starych Babicach – **582 824 zł,**
* gimnazjum w Koczargach Starych – **122 453 zł.**
* Pozostała działalność – **5 468 zł** (środki przeznaczone na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z gimnazjum).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W planie budżetu na rok 2011 zaplanowano kwotę – **282 650 zł**, w tym:

* Programy polityki zdrowotnej – **14 650 zł** (środki przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców gminy),
* Zwalczanie narkomanii – **19 600 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).
* Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **248 400 zł (**środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne, itp.)

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2011 przewidziano kwotę **3 198 582** **zł**, z tego na:

* zadania zlecone – kwotę **2 048 727 zł**, co obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków stałych, opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem, w tym:
* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **2 035 127 zł**. Jest to zadanie zlecone i są to świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno-rentowymi.
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwotę **13 600** **zł**,jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych.
* zdania własne w kwocie **1 149 855 zł** przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:
* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie **130 000 zł**, w tym:
	+ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **80 000 zł**,
	+ wydatki na zakup usług – **50 000 zł**.
* Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie **66 000 zł**, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
* Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2011 rok kwotę **758 060 zł** i jest to zadanie własne. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.
* Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przewidziano na 2011 rok kwotę **10 888 zł**, są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
* Pozostała działalność zaplanowano kwotę **184 907 zł**, będą to świadczenia społeczne przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, pogrzeby i zasiłki celowe, dofinansowanie opieki dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia wolontariuszy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie dwóch świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypoczynku w czasie ferii i wakacji. Na zadania zaplanowano na 2011 rok łączną kwotę w wysokości **558 322 zł**,w tym na:

* świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **446 359 zł**, w tym:
* świetlica przy szkole podstawowej w Starych Babicach – **291 936 zł**,
* świetlica przy szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **154 423 zł**.
* kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę **20 199 zł**,środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:
* w szkole podstawowej w Starych Babicach – **10 961 zł**
* w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **9 238 zł**.
* pomoc materialna dla uczniów – **91 764 zł**, jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe za osiągnięte wyniki w nauce sportowe oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowano w tym dziale na rok 2011 wynoszą **5 510 235 zł**, w tym:

* gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **3 000 000 zł** w całości przeznaczona na dopłatę do taryf za odbiór ścieków,
* gospodarka odpadami – kwota **55 000 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice oraz ich bezpieczną i prawidłową utylizację,
* oczyszczanie miast i wsi – kwota **281 457** **zł**, w tym:
* kwota **265 000 zł** przeznacza się na akcję sprzątanie świata, wywóz odpadów wielkogabarytowych i posegregowanych, sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych itp.
* kwotę **16 457 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* utrzymanie zieleni w gminie – kwotę **106 500 zł** przeznacza się na konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.
* Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwotę **150 000 zł**,
* oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **1 537 000 zł** przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, remonty, w tym na:
* na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **37 000 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a.
* na zadania bieżące przeznacza się kwotę **1 500 000 zł.**
* pozostała działalność – kwota **380 278** **zł**, w tym:
* na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **280 278 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a.
* na zadania bieżące, tj. odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz obsługę weterynaryjną, przeznacza się kwotę **100 000 zł**.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2011 przewidziano kwotę

**677 589 zł**, w tym na:

* biblioteki – kwotę **162 000** **zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
* pozostałą działalność – kwotę **515 589** **zł** na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatantów, udział i nagrody w konkursach gminnych oraz działalność Klubu Seniora.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę

**1 320 107 zł**, w tym na:

* zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **1 302 866 zł**,w tym:
* dotacje dla stowarzyszeń – **670 000 zł**,
* wydatki związane z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" – kwotę **632 866 zł** przeznacza się na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, zakup energii, badania lekarskie dzieci, dowóz dzieci na zajęcia, wyjazdy służbowe w ramach współpracy międzynarodowej.
* Pozostała działalność – kwotę **17 241 zł**, w tym:
* na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **12 000 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a,
* na zadania bieżące przeznacza się kwotę **5 241 zł**.

**Reasumując**

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2011 rok zakłada po stronie dochodów kwotę

**58 253 555,00 zł.** a po stronie wydatków **58 982 283,00 zł**.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **728 728,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2011dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.

W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg i obiektów sportowych.