

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

Zmniejszenia

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **200,00 zł.**

w **dziale 852** - Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **300,00 zł.**

Podstawą do dokonania powyższych zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.8.2011 informujące o kwotach dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

Zwiększenia

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **267 957,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011

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 **9 300,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **2 300,00 zł.**

Podstawą do dokonania powyższych zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.8.2011 informujące o kwotach dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **279 057,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **58 585 799,00 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

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

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **200,00 zł.** – zmiany dokonano zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.8.2011

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 500,00 zł.**

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 100,00 zł.**

Powyższe środki niezbędne są do dostosowania kotłowni w budynku starej szkoły i przedszkola do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami), zgodnie z protokołem z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym z dnia 17 stycznia 2011 roku.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 326,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 674,00 zł.**

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 dokonano przesunięcia o kwotę **300,00 zł.** (w tym zmniejszono na zadania własne, a zwiększono na zadania zlecone.)

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zwiększenia

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

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 800,00 zł.**

Zwiększenia i zmiany w powyższych rozdziałach związane są z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.8.2011 w sprawie planu dotacji na rok 2011.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **12 600,00 zł.**

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **12 600,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą - 9 kwota 12 600,00 zł.

Są to środki własne tzw. wkład własny w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice”, które zostaną wydane na zasiłki celowe dla beneficjentów POKL.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę

117 307,00 zł. – zwiększenia dokonano w związku ze wzrostem stawki VAT

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł.**

w **dziale 925** – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł.**

Utworzenie ww. działu i rozdziału związane jest z potrzebą przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach będących pomnikami przyrody. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r. ze zmianami) jest to zadanie gminy.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **100 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na zakupy

W Tabeli Nr 3 dotyczącej planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, w danych dotyczących Sołectwa Kwirynów, w treści, poprawiono pomyłkowy zapis „wydatki bieżące „ na „wydatki majątkowe” – błąd pisarski.

łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **237 007,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **59 272 477,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz