

## Uzasadnienie zmian

### **DOCHODY**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

#### **Dochody bieżące:**

##### **Zwiększenia**

w **dziale 750** – Administracja publiczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **16 051,00 zł.**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Prezesa GUS Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

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 **2 800,00 zł.**

Podstawą do dokonania zmian było pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.17.2011.852 informujące, iż decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2011 dokonano zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **1 478,00 zł.**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.13.2011.854 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

##### **Przeniesienia**

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

Wpływy z usług - dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 170 000,00 zł. między rozdziałami.

Potrzeba dokonania zmian wynika z utworzenia od 1 stycznia 2011 r. stołówki przedszkolnej – wyodrębnienia samodzielnego rozdziału 80148.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **20 329,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **58 606 128,00 zł.**

## WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

### Wydatki bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna  
**rozdziale 75056** – Spis powszechny i inne

#### zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 005,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 246,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **800,00 zł.**

z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.  
(zadanie zlecone)

w **dziale 758** – Różne rozliczenia  
**rozdziale 75818** - Rezerwy ogólne i celowe

#### zmniejszenia

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

w **dziale 852** – Pomoc społeczna  
**rozdziale 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

#### zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 800,00 zł.** - przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych u dziecka z autyzmem  
(jest to zadanie zlecone.)

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza  
**rozdziale 85415** – Pomoc materialna dla uczniów

#### zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 478,00 zł.**

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**rozdziale – 92695** – Pozostała działalność

#### zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40 000,00 zł.** – należy wykonać nakaz rozbiórki budynku po starej mleczarni w Borzęcinie Dużym wydany przez nadzór budowlany ze względu na fatalny stan techniczny obiektu.

## **Wydatki majątkowe:**

w **dziale 758** – Różne rozliczenia  
**rozdziale 75818** - Rezerwy ogólne i celowe

### **zmniejszenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

zadanie Nr 39 pod nazwą „Rezerwa inwestycyjna” o kwotę **150 000,00 zł.**

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

### **zwiększenia**

**rozdziale – 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-010 pod nazwą „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki” o kwotę **40 000,00 zł.** – w związku z planowaną przebudową tzw. Linii abonenckiej niskiego napięcia w ul. Królowej Marysieńki zasadnym jest wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ww. ulicy, który zostanie wykorzystany przy przebudowie linii energetycznej.

**rozdziale – 92695** – Pozostała działalność

### **zwiększenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

zadanie Nr RI-007 pod nazwą „Likwidacja studni głębinowej przy Ośrodku Zdrowia w Starych Babicach” o kwotę **10 000,00 zł.** – zwiększenie wynikające z wcześniejszego niewłaściwego oszacowania (bez dokumentacji technicznej) robót nietypowych.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

**rozdziale 92695** – Pozostała działalność

### **zwiększenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie Nr RI-009 pod nazwą „Zakup i montaż kontenerów przy boisku w Zielonkach” o kwotę **100 000,00 zł.** – zaistniała konieczność doposażenia boiska w kontenery szatniowo-biurowe

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **20 329,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **59 292 806,00 zł.**