

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

Zwiększenia

w **dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich łącznie o kwotę **130 300,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 97 725,00 zł.

z czwartą cyfrą 9 – 32 575,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie projektu pod nazwą: Kampania promocyjna „Odkryj pstrąga w Starych Babicach” w ramach konkursu Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **130 300,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **58 736 428,00 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo

rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **130 300,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 97 725,00 zł.

z czwartą cyfrą 9 – 32 575,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację projektu Kampania promocyjna „Odkryj pstrąga w Starych Babicach” (projekt składa się z następujących zadań: wykonanie materiałów i działań promocyjnych, przeprowadzenie i organizacja pokazu kulinarnego, przygotowanie produktów rybnych, przeprowadzenie degustacji, przygotowanie infrastruktury technicznej).

w **dziale 710** – Działalność usługowa
rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **14 000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **51 000,00 zł.** – /rezerwa ogólna /

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **37 000,00 zł.** - środki te niezbędne są na pozyskanie jednej sali lekcyjnej i pomieszczenia na szatnię dla 5 i 6-latków (w wyniku likwidacji zapleczy sal lekcyjnych i świetlicy oraz likwidacji warsztatu konserwatora szkolnego), jak również na zakup wyposażenia niezbędnego do nowo tworzonych pomieszczeń.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 600,00 zł.**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 600,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych.

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 **400,00 zł.** - zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby realizujące kontrakty socjalne.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia kwoty **300,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę internetową i opłacenie badania lekarskiego jednego z pracowników.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **400,00 zł.**

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i grupami ogółem o kwotę 23 500,00 zł. w następujący sposób:

zwiększenia

w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami

w grupie - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zwiększenia wydatków dokonano ze względu na większy wpływ wniosków niż planowano do uchwały budżetowej.

w **rozdziale 90003** – Oczyszczanie miast i wsi

w grupie - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 500,00 zł.** – zwiększenia planu wydatków dokonuje się ze względu na przyrost mieszkańców przystępujących do akcji selektywnej zbiórki odpadów.

w **rozdziale 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w grupie - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia o kwotę 23 500,00 zakupu usług pozostałych ze względu na ograniczenia usług zewnętrznych w postaci sadzenia roślin, oraz dokonano zwiększenia o kwotę 9 000,00 zł. na rzecz zakupu roślin i sadzenia we własnym zakresie .

w **dziale 926**– Kultura fizyczna

rozdziale – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W grupie - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano przesunięcia kwoty **14 293,00 zł.** i zmiany czwartej cyfry paragrafu.

Przesunięcie ww. kwoty spowodowane jest objęciem refundacją części wydatków, ponoszonych na realizację programu zajęć pozalekcyjnych na terenie strefy rekreacji dziecięcej.

W celu całkowitego wykorzystania przyznanego gminie grantu, wystąpiono do Instytucji Wspomagającej z prośbą o uznanie kosztów poniesionych w miesiącu kwietniu na realizację zajęć pozalekcyjnych. W dniu 29 kwietnia 2011 roku w piśmie nr BPZ/AK/3041/11 Instytucja Wspomagająca wyraziła zgodę na ujęcie wskazanych wydatków w kosztach kwalifikowanych w projekcie i przedstawienie ich do refundacji w kolejnym wniosku o płatność.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **130 300,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **59 423 106,00 zł.**