

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się:

Zwiększenia

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **10 000,00 zł.**

Zwiększenia dokonano na podstawie Uchwały Nr 85/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 85/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Gminie Stare Babice przyznano środki na zakup dla OSP Borzęcin Duży namiotu pneumatycznego ratunkowy wraz z osprzętem.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **10 000,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **58 751 293,00 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **42 000,00 zł.** – środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa ciągu pieszego w Starych Babicach od ul. Sienkiewicza do Alei Dębów”

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

w grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonano przesunięcia kwoty **1 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych

rozdziale 75416 – Straż gminna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 352,00 zł.** – z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /nieprawidłowo wyliczona kwota/

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 750,00 zł.** – zwiększenie kwoty wynika z konieczności pilnego przeprowadzenia konserwacji elementów wchodzących w skład infrastruktury technicznej oraz wymiany zniszczonych tablic ścieżki edukacyjnej „Odnaleźć Zgubka”

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **67 602,00 zł.** – /rezerwa ogólna /

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł.** - zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej klientów Ośrodka.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **17 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

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

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę

25 000,00 zł.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę

16 500,00 zł.

W dniu 16 maja 2011 roku podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy w organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie pomiędzy gminami powiatu warszawskiego zachodniego i Powiatem Warszawskim Zachodnim. Strony zadeklarowały w nim, że zaproszą do polski 100 osobową grupę dzieci z Wilna. Gmina Stare Babice zorganizuje i sfinansuje wypoczynek dla piętnastoosobowej grupy uczniów ze Szkoły Polskiej im. Antoniego Wiwulskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie Uchwały Nr XLII/399/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010 r.

przesunięcia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -

w zadaniu pod nazwą „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże , figury i obeliski w Gminie Stare Babice” dokonano podziału ze względu na czwartą cyfrę paragrafu w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację ww. zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, obsługiwanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę **67 000,00 zł.** w tym:

- nowe zadanie nr RI-011 pod nazwą „ Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice” o kwotę **40 000,00 zł.** – zadanie obejmujące zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych.

- nowe zadanie nr RI-012 pod nazwą „ Budowa ciągu pieszego w Starych Babicach od ul. Sienkiewicza do Alei Dębów” o kwotę **27 000,00 zł.**

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-001RI pod nazwą „ Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Ogrodniczej do ul. Warszawskiej (do przystanku autobusowego) w Babicach Nowych” o kwotę **6 000,00 zł.**

zmniejszenie wynikające z oszczędności uzyskanych w przetargu.

zmniejszenia

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- zadanie nr 38a-DEG „Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” o kwotę **13 000 ,00 zł.** - zmniejszenie wyniku z racjonalizacji wydatków.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-013 pod nazwą „Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21” o kwotę **6 000,00 zł.** – zaistniała konieczność wykonania odwodnienia budynku ze względu na podniesiony stan wód gruntowych

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-014 pod nazwą „Zakup namiotu pneumatycznego ratunkowego wraz z osprzętem” o kwotę **23 000,00 zł.** Zakup namiotu pneumatycznego ratunkowego wraz z osprzętem dla OSP w Borzęcinie Dużym, który stanowi profesjonalne zabezpieczenie w przypadku m.in. zagrożeń biologicznych i chemicznych, pozwoli wykwalifikowanym ratownikom na podjęcie skutecznych działań.

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

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W zadaniu nr RI-001 pod nazwą „Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej – Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem w ramach projektu Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin Duży” dokonano podziału ze względu na czwartą cyfrę paragrafu.

łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **10 000,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **59 437 971,00 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wiśniewski