

## Uzasadnienie zmian

### **DOCHODY**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

#### **Dochody bieżące:**

##### **Zwiększenia**

w **dziale 700** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pozostałe odsetki zwiększono o kwotę **74 897,00 zł.** – większy niż planowano wpływ do budżetu

w **dziale 853** – Pozostałe zadania

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 **107 400,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 102 000,00 zł.

z czwartą cyfrą 9 – 5 400,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie zgodnie z podpisanym z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Aneksem do Umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-194/08-03w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Stare Babice”

#### **Dochody majątkowe:**

##### **Zwiększenia**

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 16 810,00 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.1.2011.785, jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku.

łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **199 107,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **58 976 177,00 zł.**

## **WYDATKI**

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

### **Wydatki bieżące:**

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

**rozdziale 70004** – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

#### **zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup filtrów do wentylacji mechanicznej w budynkach komunalnych oraz remont poszycia dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopernika 10 w Blizne Jasińskiego .

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

**rozdziale 75404**– Komendy wojewódzkie Policji

#### **zwiększenia**

Dotacje i subwencje o kwotę **2 120,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu „Alco-blow” (porozumienie pomiędzy Gminą Stare Babice, a Komendą Stołeczną Policji).

**rozdziale 75421** – Zarządzanie kryzysowe

#### **zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 800,00 zł.** w związku z koniecznością dokonania zapłaty za zakup piasku oraz wykonanych usług prowadzonych w miesiącu lipcu br. podczas działań związanych z podtopieniami posesji na obszarze gminy w skutek intensywnych opadów deszczu.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

**rozdziale 75818** - Rezerwy ogólne i celowe

#### **zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **27 400,00 zł.** – /rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

**rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe

#### **zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18,450,00 zł.** - środki te niezbędne są na przeprowadzenie remontu polegającego na likwidacji pęknięć ścian zagrażających konstrukcji budynku na klatce schodowej i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

**rozdziale 80104** - Przedszkola

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł.** - z przeznaczeniem na zakup energii

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

**rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 120,00 zł.** zmniejszenia dokonano w związku z potrzebą wpłaty ww. kwoty na Fundusz Celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu .

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 **1 447,00 zł.** - zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek zdrowotnych – konieczność zaangażowania środków gminy na wypłaty składek na poziomie min. 20% kosztów całego zadania.

**rozdziale 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

**zmniejszenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę **5 000,00 zł.**

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i gaz oraz pokryciem kosztów szkoleń.

**rozdział 85295** – Pozostała działalność

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę

**5 400,00 zł.**

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę **5 400,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla wychowawcy w Grupie Wsparcia dla Dzieci działającej przy GOPS.

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

**rozdziale 85395** - Pozostała działalność

**zwiększenia**

Dokonano zwiększenia na łączną kwotę **107 400,00 zł.** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 102 000,00 zł.

z czwartą cyfrą 9 – 5 400,00 zł.

w podziale na :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 44 331,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – kwota 63 069,00 zł.

Zwiększenia wydatków wynikają z przydziału środków i planowanych działań w ramach realizacji POKL takich jak:

- szkolenia beneficjentów POKL
- usługi cateringowe w czasie szkoleń
- zakup biletów komunikacji miejskiej na dojazdy beneficjentów na kursy
- konsultacje z prawnikami
- opracowanie przez doradcę zawodowego i psychologa 15 „indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego i indywidualnych profili psychologicznych” dla beneficjentów POKL (umowy o dzieło)
- koordynacja projektu (umowa zlecenie)
- wynagrodzenia za kontakty socjalne i za zarządzanie projektem i jego rozliczenie
- promocja projektu

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

**rozdziale – 92195** – Pozostała działalność

**zmniejszenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 000,00 zł.**

Zmniejszenie wynika z braku zawarcia umów na dozór placów zabaw na terenie gminy (brak chętnych)

## **Wydatki majątkowe:**

w **dziale 600** – Transport i łączność  
**rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne

### **zwiększenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-008RI pod nazwą „Odtworzenie odwodnienia we wsi Janów” o kwotę **41 410,00 zł.** – zwiększenie wyniku z szerszego niż wcześniej planowano zakresu robót - wieś Janów została w bieżącym roku w znacznym stopniu poszkodowana w wyniku zalań i podtopień.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa  
**rozdziale 70004** – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

### **zmniejszenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 129 pod nazwą „ Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia) o kwotę **726,00 zł.**

zmniejszenie wynikające z oszczędności uzyskanych na etapie wyłonienia wykonawcy – zadanie zakończone i rozliczone

w **dziale 754**– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
**rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne

### **zwiększenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-008 pod nazwą „Zakup namiotu pneumatycznego, ratunkowego wraz z osprzętem” o kwotę **4 000,00 zł.** – zaistniała konieczność dołożenia wnioskowanej kwoty do zadania, aby zakupić niezbędny zestaw dla ratownictwa z uwzględnieniem stawki 23% Vat.

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

### **zmniejszenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-003 pod nazwą „Wstawienie drzwi p. pożarowych przy dźwigu towarowym w stołówce szkolnej w Starych Babicach” o kwotę **190,00 zł.** – zmniejszenie wynikające z oszczędności uzyskanych na etapie wyłonienia wykonawcy – zadanie zakończone i rozliczone.

### **zwiększenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-008 pod nazwą „Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym” o kwotę **50 604,00 zł.** –konieczność zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnie planowanego.

**rozdziale 80104** - Przedszkola

**zmniejszenia**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 44a pod nazwą „Budowa Przedszkola w Blizne Jasińskiego” o kwotę **58 688,00 zł.** – zmniejszenie wynikające z braku konieczności zaspokojenia niesłusznych roszczeń wykonawcy.

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

**rozdziale – 92195** – Pozostała działalność

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-015 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowy infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego” o kwotę **5 000,00 zł.**- zadanie dwuletnie

łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **199 107,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **59 662 855,00 zł.**