

## Uzasadnienie zmian

### **DOCHODY**

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

#### **Dochody bieżące:**

##### **Zmniejszenia**

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **645,00 zł.**

Powyższa zmiana nastąpiła na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo Nr FIN – I.3111.94.2011.852

##### **Zwiększenia**

w **dziale 751**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **9 440,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-54/11

w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **27 713,00 zł.** – większy niż planowano wpływ do budżetu

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

Pozostałe odsetki o kwotę **25 953,00 zł.** - są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

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 **35 000,00 zł.**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN – 1.3111.88.2011.852 – środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

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 o kwotę **4 900,00 zł.**

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **190 552,00 zł.** - jest to zwrot wydatków kwalifikowanych za okres od stycznia do grudnia 2010 roku dotyczących realizowanego przez gminę programu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

### **Przesunięcia**

Dokonano przesunięcia z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa do działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowanej kwoty 1 060 000,00 zł. dotyczącej wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dostosowanie prawidłowej klasyfikacji.

łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **292 913,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **59 290 513,00 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 **2 000,00 zł.** – zmniejszenie wynika z mniejszego niż przewidywano wydatkowania środków na ubezpieczenie dróg

w **dziale 700**– Gospodarka mieszkaniowa

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

#### **zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów kominiarskich oraz przeglądów wyposażenia p. poż. w budynkach komunalnych.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

**rozdziale 71035** – Cmentarze

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 100,00 zł.**

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 100,00 zł.**

w **dziale 750** – Administracja publiczna

**rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w grupie - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek dokonano przesunięcia kwoty **23 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakupy artykułów promocyjnych.

w **dziale 751**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**rozdziale 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 440,00 zł.**

Powyzsza kwota dotacji przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych – zadanie zlecone

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

**rozdziale 75416** – Straż Gminna

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **47 300,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, artykułów biurowych oraz usługi pocztowe.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

**rozdziale 80104** – Przedszkola

**zwiększenia**

Dotacje i subwencje o kwotę **27 600,00 zł.** – zwiększenia dokonano w celu zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Gminy Izabelin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice, prowadzone przez oddziały przedszkole zorganizowane w szkole podstawowej i przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Izabelin.

**rozdziale 80110** – Gimnazja

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 228,00 zł.** – z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny

**rozdziale 80113** – Dowożenie uczniów do szkół

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **62 440,00 zł.**

Znaczne zwiększenie wydatków spowodowane jest zmianami organizacji dowozu uczniów, likwidacją przez ZTM biletów na jedną linię oraz wzrostem ceny biletu sieciowego.

**rozdziale 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

**zmniejszenia**

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

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **800,00 zł.**

w dziale **851** – Ochrona zdrowia

**rozdziale 85149** – Programy polityki zdrowotnej

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 250,00 zł.** – zmiana związana jest z dużym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko grypie mieszkańców gminy Stare Babice w wieku powyżej 65 roku życia.

**rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 600,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 113,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz zakup usług pozostałych.

w dziale **852** – Pomoc społeczna

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

**zwiększenia**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **29 774,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 176,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 050,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na świadczenia rodzinne, składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz opłaty pocztowe – zadanie zlecone

**rozdziale 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **645,00 zł.**

Zmniejszenia dokonano zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN – I.3111.94.2011.852

**rozdział 85295** – Pozostała działalność

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 250,00 zł.**

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

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **114 117,00 zł.** z przeznaczeniem na dopłaty do taryf z tytułu odbioru ścieków.

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

**rozdziale – 92195** – Pozostała działalność

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **44 280,00 zł.**

Wyżej wymienione środki dotyczące zadania pod nazwą „Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice” zostały przesunięte na rok 2012

/dokonano odpowiedniej zmiany w WPF/

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **292 913,00 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **59 977 191,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

**Henryk Kuncewicz**