**Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice**

**na 2012 rok**

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2011 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje miedzy innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami).
3. Pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2011 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 37,12% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I. 3111.65/2011 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

**Dochody gminy w roku 2012** obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalonych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o projekty Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat planowanych do podjęcia w listopadzie 2011 roku.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2012 rok wynosi **66 649 897,00 zł.**

Plan dochodów opracowany został w szczegółowości według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł – zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wyniosą ***61 369 897,00zł.***a dochody majątkowe ***5 280 000,00 zł.***

Udziały dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 92,00 %, a dochodów majątkowych 8,00 %.

Plan dochodów gminy na rok 2012 według ich źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –** kwota łącznie wynosi **6 178 103,00 zł** i w tym**:**

**Dochody bieżące – *898 103,00 zł.:***

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: gruntów, mieszkań, wynajęcie lokali komunalnych **– 200 200,00 zł.**
* odsetki od nieterminowych wpłat – **51 000,00 zł.**
* wpływy z różnych dochodów, tj. zwroty wydatków za rok ubiegły, dotyczy w szczególności refaktur za energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych mieszkaniach – **12 000,00** **zł.**
* użytkowanie wieczyste - **634 903,00** **zł.**

**Dochody majątkowe – *5 280 000,00 zł.***

* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizyczne - **20 000,00** **zł.**
* wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (we wsi Stare Babice, Klaudyn, Lipków, Mariew, Latchorzew) – **5 260 00,00** **zł.**

**Dział 750 – Administracja publiczna** – kwota planowana wynosi **95 878,00 zł.**

* dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej) –

**59 033,00** **zł.**

* 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **45,00 zł.** (wpływy za udostępnienie danych osobowych).
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (SBO, TP SA) - **35 000,00** **zł.**
* wpływy z usług (ksero, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) - **300,00** **zł.**
* wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) -

**1 500,00** **zł**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** zaplanowano kwotę **2 690,00** **zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota **150 300,00 zł.**

Dochody z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – **150 000,00 zł**.

Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) –**200,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z US, ZUS) – **100,00 zł**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano na łączną kwotę **45 474 029,00 zł.**

* podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota  **58 000,00 zł.**
* odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **1 000,00** **zł.**

**Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

* podatek od nieruchomości - **3 416 615,00 zł**.
* podatek rolny – **8 500,00 zł**.
* podatek leśny – **29 624,00 zł**.
* podatek od środków transportowych – **30 000,00 zł**.
* podatek od czynności cywilnoprawnych – **45 000,00 zł**.
* odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **3 500,00 zł**.
* rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **180 000,00 zł**. (zwrot przez PFRON utraconych dochodów od zwolnionych zakładów pracy chronionej ustawowo).

**Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:**

* podatek od nieruchomości – **3 569 263,00 zł**.
* podatek rolny – **348 400,00 zł**.
* podatek leśny – **4 340,00** **zł**.
* podatek od środków transportowych – **245 000,00 zł**.
* podatek od spadku i darowizn – **180 000,00 zł**.
* podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 500 000,00 zł**.
* odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **17 000,00 zł**.

**Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:**

* wpływy z opłaty skarbowej - **90 000,00 zł**.
* wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **295 713,00 zł**.
* wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **5 096 000,00 zł**.

**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

* podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi **30 156 074,00** **zł.**
* podatek dochodowy od osób prawnych wynosi **200 000,00** **zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi  **10 171 854,00 zł.** jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan dochodów w tym dziale wynosi **2 087 256,00** **zł.** w tym:

Szkoły podstawowe

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **23 900,00 zł**.
* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **2 500,00 zł**.

Przedszkola

* wpływy z usług (za pobyt w przedszkolu) – **657 140,00 zł.**
* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) **– 3 700,00 zł.**
* dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (za dzieci nie będące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **688 306,00 zł**.

Gimnazja

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **1 200,00 zł**.
* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **2 000,00 zł**.
* wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) **– 2** **000,00 zł**.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

* środki pochodzące z odsetek na rachunku bankowym kwota **150,00 zł.**

Stołówki szkolne i przedszkolne

* wpłaty za obiady szkolne kwota **706 360,00 zł.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna –** plan dochodów wynosi **2 379 787,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

* wpływ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **– 11 667,00 zł**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **2 165 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **5 000,00 zł**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – **6 100,00 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota **3 000,00 zł**.

Zasiłki stałe

* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota **74 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

* pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **1 600,00 zł**.
* wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) **– 140,00 zł.**
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (utrzymanie bieżące GOPS) – **83 000 zł.**

Usługi opiekuńcze

* wpływy z usług – **53,00 zł**.
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **12 300,00 zł.**

Pozostała działalność

* wpływy z różnych dochodów – **1 927,00 zł.**
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy **16 000,00 zł.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** plan dochodów **110 000,00** **zł.** są to wpływy z różnych opłat – wpłaty z FOŚ.

**Plan wydatków opracowano** w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto następujące wskaźniki:

* prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
* wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
* liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych.

Plan wydatków opracowany został w szczegółowości według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2012 wyniosą **64 080 374,00 zł.**

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości ***56 712 484,00 zł.*** co stanowi 88,50% łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2012.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości ***7 367 890,00 zł.*** co stanowi 11,50% ogółu wydatków przewidzianych w roku 2012.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na rok 2012 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości

**157 138,00 zł.**, w tym:

* melioracje wodne **150 000,00 zł.** – dotacja celowa dla Spółki Wodnej prowadzącej działalności na terenie gminy Stare Babice
* izby rolnicze – udział we wpływach podatku rolnego – **7 138,00 zł**.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2012 wynosi **4 440,00 zł**, w całości przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości. Są towydatkimajątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2012 wynosi **1 000 000,00** **zł**, w całości przeznaczone na dostarczanie wody – dopłaty do taryf.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2012 wynosi **8 391 000,00 zł**,

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą ***7 491 000,00 zł.***w tym:

* lokalny transport zbiorowy, dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę – **3 040 000,00 zł**.
* drogi gminne (utrzymanie, budowa, remonty i modernizacja dróg) – **4 451 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe wynoszą ***900 000,00 zł.*** w tym:

infrastrukturę telekomunikacyjną – **900 000,00 zł**. zgodnie z tabelą Nr 2a.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2012 rok planuje się kwotę **6 964 100,00** **zł.** z tego:

* na różne jednostki gospodarki mieszkaniowej kwota **504 500,00 zł.** z przeznaczeniem na częściowe koszty utrzymania i remonty mieszkań komunalnych, w tym:
* na wydatki bieżące ***224 500,00 zł.*** (w tym remont pomieszczeń, energia, gaz, woda, pozostałe zakupy materiałów i usług).
* na wydatki majątkowe – ***280 000,00 zł.*** zgodnie z tabelą Nr 2a.
* planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosą **6 450 000,00** **zł**, w tym:
* na wydatki bieżące – ***3 550 000,00 zł.***
* na wydatki majątkowe – 2 900 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a.
* na pozostałą działalność – **9 600,00 zł**.

**Dział 710 – działalność usługowa**

Z tego działu finansowane są plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze.

Na rok 20121 przewiduje się kwotę **568 748,00 zł** i są to w całości wydatkibieżące przeznaczone na:

* plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów mapowych do opracowań planistycznych) – **219 748,00** **zł**,
* prace geodezyjne i kartograficzne (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów) – **324 000,00** **zł**,
* cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej) – **25 000,00 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W planie budżetu na 2012 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **7 357 771,00 zł.** z tego:

* Urzędy wojewódzkie ( środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – **59 033,00 zł.**
* Rady Gmin (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **261 000,00 zł**.
* Urząd Gminy – **6 704 958,00zł.** zaplanowaną kwotę przeznacza się:

w wysokości 6 689 958,00 zł. na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia i pochodne od pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, a w wysokości

15 000 zł. na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

* Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **332 780,00 zł**, przeznaczone będzie na zakupy związane z promocją gminy

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 690,00** **zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 000,00** **zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 190 342,00 zł.** z tego na:

* Komendy wojewódzkie Policji – **60 000,00 zł.** na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę,
* Ochotnicze Straże Pożarne – **299 500,00 zł.** na ochronę przeciwpożarową, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach.
* Obronę cywilną – **800,00 zł.** w tym:
* **500,00 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe (na opłatę instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej),
* **300,00 zł.** na zakup usług pozostałych
* Straż Gminną – **809 242,00 zł.** środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.
* pozostałą działalność – **20 800,00 zł.**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1 650 000,00** **zł.** na zapłacenie odsetek odzaciągniętych kredytów.

# Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 462 958,00 zł.** z tego:

* Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **800 000,00** **zł.** w tym:
* rezerwa ogólna nie przekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **470 000 zł**.
* rezerwy celowe w kwocie **330 000,00 zł.** na:

- rezerwę inwestycyjną *150 000,00 zł*zgodnie z tabelą Nr 2a.

- zarządzanie kryzysowe *180 000,00 zł.*

* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **1 662 958,00 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Zwiększenie w stosunku do 2011 roku planowanej na 2012 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2012 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

W planie budżetu na 2012 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **21 193 666,00** **zł.** w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

**Wydatki bieżące**

* **Szkoły podstawowe** wydatki ogółem w kwocie **7 857 887,00 zł.** w tym:
* w szkole podstawowej w Starych Babicach – **4 897 796,00 zł**.
* w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **2 960 091,00 zł**.
* **Przedszkola i oddziały przedszkolne** wydatki ogółem w kwocie **6 716 237,00 zł.** w tym:
* przedszkole w Starych Babicach – **1 205 287,00 zł.**
* przedszkole w Blizne Jasińskiego – **1 296 476,00 zł.**
* przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej – **636 565,00 zł.**
* oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (w Starych Babicach) – **159 045,00 zł.**
* dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **2 695 864,00 zł.**
* zwrot kosztów dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **681 600,00 zł**. oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **41 400,00 zł.**
* **Gimnazjum w Koczargach Starych** wydatki ogółem w kwocie **3 368 672,00 zł**.
* **Dowożenie uczniów do szkół** wydatki ogółem w kwocie **694 275,00 zł.** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki gimbusa, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół podstawowych i gimnazjum, w tym dla:
* Szkoły podstawowej w Starych Babicach – **274 275,00 zł.**
* Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – **190 000,00 zł.**
* Gimnazjum w Koczargach Starych – **230 000,00 zł.**
* **Zespół Obsługi Finansowej Oświaty** wydatki ogółem w kwocie **424 423,00 zł.** są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz koszty utrzymania.
* **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki ogółem w kwocie **74 816,00 zł.** w tym:
* przedszkole w Blizne Jasińskiego – **4 643,00 zł.**
* przedszkole w Starych Babicach – **4 499,00 zł.**
* zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **19 182,00 zł.**
* szkoła podstawowa w Starych Babicach – **30 187,00 zł.**
* gimnazjum w Koczargach Starych – **16 305,00 zł.**
* **Stołówki szkolne** wydatki ogółem w kwocie **1 465 164,00 zł.** w tym:
* przedszkole w Blizne Jasińskiego – **351 448,00 zł.**
* zespół szkolno-przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **399 791,00 zł.**
* szkoła podstawowa w Starych Babicach – **590 576,00 zł.**
* gimnazjum w Koczargach Starych – **123 349,00 zł.**
* **Pozostała działalność** – **142 192,00 zł.** (środki przeznaczone na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z gimnazjum oraz na uroczystości odbywające się z kalendarza imprez).

**Wydatki majątkowe**

* **Szkoły podstawowe** wydatki ogółem w kwocie **450 000,00 zł.** w tym:
* zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **320 000,00 zł.** zgodnie z tabelą 2a
* szkoła podstawowa w Starych Babicach – **80 000,00 zł.** zgodnie z tabelą 2a
* przedszkole w Starych Babicach – **50 000,00 zł.** zgodnie z tabelą 2a
* **Stołówki szkolne** wydatki ogółem w kwocie **25 000,00 zł.** w tym:
* zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **25 000,00 zł.** zgodnie z tabelą 2a
* **Pozostała działalność** wydatki ogółem w kwocie **115 450,00 zł.**
* szkoła podstawowa w Starych Babicach – **115 450,00 zł.** zgodnie z tabelą 2a

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W planie budżetu na rok 2012 zaplanowano kwotę – **310 163,00 zł.** w tym:

* Programy polityki zdrowotnej – **14 450,00 zł.** (środki przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców gminy),
* Zwalczanie narkomanii – **24 000,00 zł.** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).
* Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **271 713,00 zł. (**środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne, itp.)

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2012 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **3 407 955,00** **zł.**  z tego na:

* **zadania zlecone** kwotę **2 182 300,00 zł**, co obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków stałych, opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem, w tym:
* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **2 165 000,00 zł**. Jest to zadanie zlecone i są to świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno-rentowymi.
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwotę **5 000,00** **zł**,jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych.
* Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **12 300,00 zł.** są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
* **zdania własne** w kwocie **1 225 655,00 zł.** przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwocie **7 220,00 zł.**
* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie **200 000,00 zł.** w tym:
  + wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **80 000,00 zł**,
  + wydatki na zakup usług – **120 000,00 zł**.
* Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie **88 800,00 zł.** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
* Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2012 rok kwotę **762 223,00 zł.** i jest to zadanie własne. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.
* Pozostała działalność zaplanowano kwotę **167 412,00 zł.** z tego kwota 112 412,00 zł.przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, pogrzeby i zasiłki celowe, dofinansowanie opieki dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia wolontariuszy a kwota 55 000,00 zł. to dotacja dla stowarzyszeń.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie dwóch świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypoczynku w czasie ferii i wakacji. Na zadania zaplanowano na 2012 rok łączną kwotę w wysokości **660 114,00 zł.** w tym:

* świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **539 576,00 zł.** w tym:
* świetlica przy szkole podstawowej w Starych Babicach – **384 589,00 zł.**
* świetlica przy szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **154 987,00 zł**.
* kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę **21 058 zł.** środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:
* w szkole podstawowej w Starych Babicach – **11 454,00 zł.**
* w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **9 604,00 zł**.
* pomoc materialna dla uczniów – **99 480,00 zł.** jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe za osiągnięte wyniki w nauce sportowe oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:
* w szkole podstawowej w Starych Babicach – **4 200,00 zł.**
* w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **2 304,00 zł.**
* gimnazjum w Koczargach Starych – **5 376,00 zł.**
* Zespół Obsługi Finansowej Oświaty **– 87 600,00 zł.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowano w tym dziale na rok 2012 wynoszą **6 057 808,00 zł.** w tym:

* gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **3 500 000,00 zł.** w całości przeznaczona na dopłatę do taryf za odbiór ścieków,
* gospodarka odpadami – kwota **70 000,00 zł.** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice oraz ich bezpieczną i prawidłową utylizację,
* oczyszczanie miast i wsi – kwota **308 808,00** **zł.** w tym:
* kwota **290 000,00 zł.** wywóz odpadów wielkogabarytowych i posegregowanych, sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych itp.
* kwotę **18 808,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* utrzymanie zieleni w gminie – kwotę **51 000,00 zł.** przeznacza się na konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.
* Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwotę **110 000,00 zł.**
* oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **1 902 000,00 zł.** przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, remonty, w tym na:
* na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **401 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a.
* na zadania bieżące przeznacza się kwotę **1 501 000,00 zł.**
* pozostała działalność – kwota **116 000,00** **zł.** w tym:
* na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **16 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a.
* na zadania bieżące, tj. odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz obsługę weterynaryjną, przeznacza się kwotę **100 000,00 zł**.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2012 przewidziano kwotę

**1 027 302,00 zł.** w tym na:

* Biblioteki kwotę **292 300,00** **zł.** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
* pozostałą działalność kwotę **735 002,00** **zł.** w tym na:
* wydatki bieżące w kwocie 505 002,00 zł. z czego kwotę 373 502,00 zł. przeznacza sięna zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatantów, udział i nagrody w konkursach gminnych, działalność Klubu Seniora. Kwotę 131 500,00 zł. przeznaczono na dotacje celowe dla:
* powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 16 500,00 zł. z przeznaczeniem na organizacje wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie.
* organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie 115 000,00 zł. na upowszechnianie działań kulturalnych na terenie gminy.
* wydatki majątkowew kwocie230 000,00 zł. zgodnie z tabelą 2a

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę

**1 673 179,00 zł.** w tym na:

* Obiekty sportowe **1 198 685,00 zł.** isą to wydatki bieżące. Z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpocznie działalność nowa jednostka budżetowa – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. GOSIR będzie wykonywał zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji w oparciu o nadany statut. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 7 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.
* zadania z zakresu kultury fizycznej **44 494,00 zł.** w tym:
* dotacje dla stowarzyszeń – **5 000,00 zł.**
* Pozostała działalność – kwotę **430 000,00 zł.** w tym:
* na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **430 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a,

**Reasumując**

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2012 rok zakłada po stronie dochodów kwotę

**66 649 897,00 zł.** a po stronie wydatków **64 080 374,00 zł**.

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetowy w wysokości **2 569 523,00 zł.**

Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2012 dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.

W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg i obiektów sportowych.