

Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2013 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 między 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; ost. zm.; Dz. U. z 2012 r. poz. 421).
3. Pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2013 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 37,42% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I. 3111.77/2012 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

Dochody gminy w roku 2013 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalonych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, 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 Uchwały Rady Gminy w sprawie podatków i opłat podjęte w październiku 2012 roku.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2013 rok wynosi **70 674 773,00 zł.**

Plan dochodów opracowany został w szczególności 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 **65 862 273,00 zł.** a dochody majątkowe **4 812 500,00zł.**

Udziały dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,00 %, a dochodów majątkowych 7,00 %.

Plan dochodów gminy na rok 2013 według ich źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – kwota planowana wynosi **240 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi **6 587 300,00 zł.** w tym:

Dochody bieżące – 1 774 800,00 zł.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- **632 000,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: gruntów, mieszkań, wynajęcie lokali komunalnych – **1 080 000,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **50 800,00 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.**

Dochody majątkowe 4 812 500,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizyczne - **12 500,00 zł.**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (we wsi Borzęcin Duży, Klaudyn, Lipków, Mariew, Latchorzew) – **4 800 000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi **116 152,00 zł.**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń gminnych przez SBO i TP SA) - **32 000,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **84 117,00 zł.**
- 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **35,00 zł.** (wpływy za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę **2 732,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to 215 400,00 zł.

- dochody z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – **215 000,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **300,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **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 46 908 889,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości - **3 851 608,00 zł.**
- podatek rolny – **8 582,00 zł.**
- podatek leśny – **18 092,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **30 000,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **45 000,00 zł.**
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **2 000,00 zł.**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – **4 033 498,00 zł.**
- podatek rolny – **349 670,00 zł.**
- podatek leśny – **5 233,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **230 000,00 zł.**
- podatek od spadku i darowizn – **350 000,00 zł.**
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **1 800 000,00 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 - **91 000,00 zł.**
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **337 158,00 zł.**
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **2 797 000,00 zł.**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi **31 073 048,00 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych wynosi **370 000,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi 11 518 367,00 zł. w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – **180 000,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **11 338 367,00**

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi **2 546 010,00 zł.** w tym:

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **20 200,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **3 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – **1 000,00 zł.**

Przedszkola

- wpływy z usług (za pobyt w przedszkolu) – **712 480,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **5 500,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (za dzieci nie będące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **998 200,00 zł.**

Gimnazja

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **2 400,00 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 **1 500,00 zł.**

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpłaty za obiady szkolne kwota **797 730,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi **2 364 923,00 zł.**

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

- wpływ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **11 700,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **2 150 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **5 600,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – **6 900,00 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 **76 000,00 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) – **79 200,00 zł.**

Usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **53,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **12 200,00 zł.**

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów – **2 530,00 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 zł. są to wpływy z różnych opłat – wpłaty z FOŚ.

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości **65 000,00 zł.** w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem boisk trawiastych) – **57 000,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **1 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (opłaty wpisowe na zawody i turnieje sportowe organizowane przez GOSiR) – **7 000,00 zł.**

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- 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 szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2013 wyniosą **70 550 630,00 zł.**

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości **61 783 140,00 zł.** co stanowi 88,00 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2013.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości **8 767 490,00 zł.** co stanowi 12,00 % ogółu wydatków przewidzianych w roku 2013.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie na rok 2013 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **88 166,00 zł.**, w tym:

- melioracje wodne **81 000,00 zł.** – dotacja celowa dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice
- izby rolnicze – udział we wpływach podatku rolnego – **7 166,00 zł.**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2013 wynosi **3 285,00 zł,** w całości przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości.

Są to wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

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

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **1 200 000,00 zł,** w całości przeznaczone na dostarczanie wody – dopłaty do taryf.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2013 wynosi **8 735 000,00 zł,** Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **6 955 000,00 zł.** w tym:

- lokalny transport zbiorowy, dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę – **3 480 000,00 zł.**
 - drogi gminne (utrzymanie, budowa, remonty i modernizacja dróg) – **3 475 000,00 zł.**
- Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **1 780 000,00 zł.** w tym:
drogi publiczne gminne – **1 780 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2013 rok planuje się kwotę **7 132 600,00 zł.** z tego:

- na różne jednostki gospodarki mieszkaniowej kwota **308 000,00 zł.** z przeznaczeniem na częściowe koszty utrzymania i remonty mieszkań komunalnych, w tym:
 - na wydatki bieżące **228 000,00 zł.** (w tym remont pomieszczeń, energia, gaz, woda, pozostałe zakupy materiałów i usług).
 - na wydatki majątkowe – **80 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a.
- planowane wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami wyniosą **6 915 000,00 zł,** w tym:
 - na wydatki bieżące – **3 080 000,00 zł.**
 - na wydatki majątkowe – **3 735 000,00 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 2013 przewiduje się kwotę **718 748,00 zł** i są to w całości wydatki bieżące 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) – **218 748,00 zł,**
- prace geodezyjne i kartograficzne (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów) – **474 000,00 zł,**
- cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej) – **26 000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2013 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **8 422 137,00 zł.** z tego:

- Urzędy wojewódzkie - (środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – **84 117,00 zł.**

- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **257 336,00 zł.**
- Urząd Gminy – **7 774 084,00 zł.** zaplanowaną kwotę przeznacza się: w wysokości **7 759 084,00 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 **15 000,00 zł.** na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **227 200,00 zł,** kwota przeznaczone będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy
- Pozostała działalność – **79 400,00 zł.** –z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz składki na rzecz stowarzyszeń , których członkiem jest gmina.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 732,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 000,00 zł.** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł. i pozostałe wydatki bieżące również 1 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 588 376,00 zł.** z tego na:

- Komendy wojewódzkie Policji – **60 000,00 zł.** na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę,
- Ochotnicze Straże Pożarne – **533 400,00 zł.** na ochronę przeciwpożarową w kwocie **293 400,00 zł.** przeznaczono 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, zaś kwotę **240 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a
- Obronę cywilną – **1 500,00 zł.** w tym:
 - **500,00 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe (na opłatę instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej),
 - **1 000,00 zł.** na zakup usług pozostałych
- Straż Gminną – **880 476,00 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 – **113 000,00 zł.** w tym kwotę **13 000,00 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę **100 000,00 zł.** na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1 500 000,00 zł.** na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 341 828,00 zł.** z tego:

- Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **785 000,00 zł.** w tym:
 - rezerwa ogólna nie przekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **500 000 zł.**
 - rezerwy celowe w kwocie **285 000,00 zł.** na:
 - rezerwę inwestycyjną *100 000,00 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a.
 - zarządzanie kryzysowe *185 000,00 zł.*
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **1 556 828,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Zwiększenie w stosunku do 2012 roku planowanej na 2013 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2013, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

W planie budżetu na 2013 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **23 282 765,00 zł.** w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie 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 **8 543 704,00 zł.** w tym:
 - w szkole podstawowej w Starych Babicach – **5 241 685,00 zł.**
 - w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **3 302 019,00 zł.**
- **Przedszkola i oddziały przedszkolne** wydatki ogółem w kwocie **7 329 738,00 zł.** w tym:
 - przedszkole w Starych Babicach – **1 201 236,00 zł.**
 - przedszkole w Blizne Jasińskiego – **1 369 486,00 zł.**
 - przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej – **668 601,00 zł.**

- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (w Starych Babicach) – **203 880,00 zł.**
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **2 907 535,00 zł.**
 - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **979 000,00 zł.**
- **Gimnazjum w Koczargach Starych** wydatki ogółem w kwocie **3 320 071,00 zł.**
 - **Dowożenie uczniów do szkół** wydatki ogółem w kwocie **705 954,00 zł.** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:
 - Szkoły podstawowej w Starych Babicach – **187 480,00 zł.**
 - Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty – **381 955,00 zł.**
 - Gimnazjum w Koczargach Starych – **136 519,00 zł.**
 - **Zespół Obsługi Finansowej Oświaty** wydatki ogółem w kwocie **515 629,00 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 **78 088,00 zł.** w tym:
 - przedszkole w Blizne Jasińskiego – **4 821,00 zł.**
 - przedszkole w Starych Babicach – **4 457,00 zł.**
 - zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **20 981,00 zł.**
 - szkoła podstawowa w Starych Babicach – **32 400,00 zł.**
 - gimnazjum w Koczargach Starych – **15 429,00 zł.**
 - **Stołówki szkolne** wydatki ogółem w kwocie **1 591 713,00 zł.** w tym:
 - przedszkole w Blizne Jasińskiego – **376 291,00 zł.**
 - zespół szkolno-przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **436 277,00 zł.**
 - szkoła podstawowa w Starych Babicach – **638 516,00 zł.**
 - gimnazjum w Koczargach Starych – **140 629,00 zł.**
 - **Pozostała działalność** – **34 663,00 zł.** (środki przeznaczone na uroczystości odbywające się z kalendarza imprez).

Wydatki majątkowe

- **Szkoły podstawowe** wydatki ogółem w kwocie **1 113 205,00 zł.** w tym:
 - zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **500 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a
 - szkoła podstawowa w Starych Babicach – **613 205,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a
- **Przedszkola** wydatki ogółem w kwocie **50 000,00 zł.**
 - przedszkole w Starych Babicach – **50 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2013 zaplanowano kwotę – **350 358,00 zł.** w tym:

- Programy polityki zdrowotnej – **13 200,00 zł.** (środki przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców gminy),

- Zwalczenie narkomanii – **24 800,00 zł.** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **312 258,00 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 2013 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **3 463 272,00 zł.** z tego na:

- **zadania zlecone** kwotą **2 167 800,00 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 kwotą **2 150 000,00 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 kwotą **5 600,00 zł**, jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od świadczeń obywatelskich.
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotą **12 200,00 zł.** są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
- **zadania własne** w kwocie **1 295 472,00 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:
 - Rodziny zastępcze w kwocie **31 600,00 zł.**
 - Wspieranie rodziny w kwocie **8 500,00 zł.**
 - 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 w kwocie **8 280,00 zł.**
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie **191 000,00 zł.** w tym:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 000,00 zł,
 - wydatki na zakup usług – 110 000,00 zł.
 - Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie **91 200,00 zł.** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2012 rok kwotę **803 642,00 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 **161 250,00 zł.** z tego kwota 102 250,00 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 59 000,00 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.

Na zadania zaplanowano na 2013 rok łączną kwotę w wysokości **721 532,00 zł.** w tym:

- Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **566 146,00 zł.** w rozbiciu na:
 - świetlica przy szkole podstawowej w Starych Babicach – **408 418,00 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 **24 446,00 zł.** środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:
 - w szkole podstawowej w Starych Babicach – **12 951,00 zł.**
 - w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **11 495,00 zł.**
- Pomoc materialna dla uczniów – **130 940,00 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 – **9 520,00 zł.**
 - w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym – **3 400,00 zł.**
 - gimnazjum w Koczargach Starych – **6 120,00 zł.**
 - Zespół Obsługi Finansowej Oświaty – **111 900,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w tym dziale na rok 2013 wynoszą **7 710 890,00 zł.** w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **3 600 000,00 zł.** w całości przeznaczona na dopłatę do taryf za odbiór ścieków,
- Gospodarka odpadami – kwota **1 870 000,00 zł.** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Oczyszczanie miast i wsi – kwota **93 890,00 zł.** z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Utrzymanie zieleni w gminie – kwotę **25 000,00 zł.** przeznacza się na konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **2 002 000,00 zł.** przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, remonty, w tym na:
 - na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **496 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a.
 - na zadania bieżące przeznacza się kwotę **1 501 000,00 zł.**
- Pozostała działalność – kwota **120 000,00 zł.** z przeznaczeniem na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz obsługę weterynaryjną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2013 przewidziano kwotę **1 097 485,00 zł.** w tym na:

- Biblioteki kwotę **307 000,00 zł.** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- Pozostałą działalność kwotę **790 485,00 zł.** w tym na:
 - wydatki bieżące w kwocie 640 485,00 zł. z czego kwotę 470 985,00 zł. przeznacza się na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatanów, udział i nagrody w konkursach gminnych. Kwotę 169 500,00 zł. przeznaczono na dotacje celowe dla:
 - powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 16 500,00 zł. z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie.
 - organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie 153 000,00 zł. na upowszechnianie działań kulturalnych na terenie gminy.
 - wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **2 189 456,00 zł.** w tym na:

- Obiekty sportowe **1 204 456,00 zł.** i są to wydatki bieżące. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.
- Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwotę **80 000,00 zł.** jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń.
 - Pozostała działalność – kwotę **905 000,00 zł.** na zadania majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

Reasumując

Projekt uchwały budżetowej gminy na 20132 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **70 674 773,00 zł.** a po stronie wydatków **70 550 630,00 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetowy w wysokości **124 143,00 zł.**
Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2013 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.