



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4652

UCHWAŁA Nr XXI/210/12

RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia dochodów o kwotę **1 934 774,31 zł.** dochody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **65 260 005,66 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 60 678 272,66 zł.
- b) majątkowe w kwocie 4 581 733,00 zł.,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§ 2. Dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę **1 934 774,31 zł.** wydatki w łącznej kwocie po zmianach wynoszą **65 759 557,66 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 58 805 316,66 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 6 954 241,00 zł.,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz

Tabela nr 1

Budżet na rok 2012

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 447,79	4 979,69	11 427,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 447,79	4 979,69	11 427,48
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 447,79	4 979,69	11 427,48
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	6 447,79	4 979,69	11 427,48
	<i>w tym:</i>			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	6 447,79	4 979,69	11 427,48
600	Transport i łączność	325 000,00	-122 000,00	203 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00	-122 000,00	203 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	325 000,00	-122 000,00	203 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 376 990,00	-835 000,00	5 541 990,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 280 000,00	-835 000,00	4 425 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 280 000,00	-835 000,00	4 445 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 382 432,00	-1 001 554,00	43 380 878,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	-180 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	37 000,00	217 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 713,00	41 446,00	337 159,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 098 000,00	-900 000,00	4 198 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	44 382 432,00	-1 001 554,00	43 380 878,00
	<i>w tym:</i>			
	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	295 713,00	41 446,00	337 159,00
801	Oświata i wychowanie	2 206 062,18	18 800,00	2 224 862,18
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00	800,00	25 900,00
	Wpływy z usług	1 363 500,00	12 000,00	1 375 500,00
	Pozostałe odsetki	8 350,00	4 000,00	12 350,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 090 812,18	18 800,00	2 109 412,18
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	67 194 779,97	-1 934 774,31	65 260 005,66

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM	67 194 779 97	-1 934 774 31	65 260 005 66
<hr/>				
w tym:				
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	61 778 046,97	-1 099 774,31	60 678 272,66
w tym:				
	<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	295 713,00	41 448,00	337 159,00
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	3 216 464,79	4 979,89	3 221 444,48
w tym:				
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	2 300 570,79	4 979,89	2 305 550,48
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 416 733,00	-835 000,00	4 581 733,00

Tabela nr 2

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		163 585,79	4 979,69	168 565,48
	01095	Pozostała działalność	6 447,79	4 979,69	11 427,48
		Wydatki bieżące	6 447,79	4 979,69	11 427,48
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 447,79	4 979,69	11 427,48
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 447,79	4 979,69	11 427,48
600	Transport i łączność		9 355 783,00	-1 404 400,00	7 951 383,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 019 500,00	-1 404 400,00	3 615 100,00
		Wydatki bieżące	3 250 000,00	105 600,00	3 355 600,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 250 000,00	105 600,00	3 355 600,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 250 000,00	105 600,00	3 355 600,00
		Wydatki majątkowe	1 769 500,00	-1 510 000,00	259 500,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 769 500,00	-1 510 000,00	259 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 334 100,00	37 000,00	8 371 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 500,00	37 000,00	565 500,00
		Wydatki bieżące	224 500,00	37 000,00	261 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	224 500,00	37 000,00	261 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 500,00	37 000,00	261 500,00
750	Administracja publiczna		7 715 282,00	0,00	7 715 282,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 031 053,00	0,00	7 031 053,00
		Wydatki bieżące	7 016 053,00	0,00	7 016 053,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 006 753,00	-2 500,00	7 004 253,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 253 792,00	-2 500,00	1 251 292,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 300,00	2 500,00	11 800,00
758	Różne rozliczenia		2 343 406,00	-30 000,00	2 313 406,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		676 920,00	-30 000,00	646 920,00
	Wydatki bieżące		606 920,00	-30 000,00	576 920,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		606 920,00	-30 000,00	576 920,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		606 920,00	-30 000,00	576 920,00
801	Oświata i wychowanie		21 722 520,18	-4 618,00	21 717 902,18
80101	Szkoły podstawowe		8 773 643,18	-43 737,00	8 729 906,18
	Wydatki bieżące		7 861 243,18	50 263,00	7 911 506,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 486 078,18	44 223,00	7 530 301,18
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 224 256,18	43 422,00	1 267 678,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 261 822,00	801,00	6 262 623,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		375 165,00	6 040,00	381 205,00
	Wydatki majątkowe		912 400,00	-94 000,00	818 400,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		912 400,00	-94 000,00	818 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		159 045,00	-2 701,00	156 344,00
	Wydatki bieżące		159 045,00	-2 701,00	156 344,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		144 759,00	-4 801,00	139 958,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 720,00	-500,00	12 220,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 039,00	-4 301,00	127 738,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 286,00	2 100,00	16 386,00
80104	Przedszkola		6 570 692,00	3 480,00	6 574 172,00
	Wydatki bieżące		6 570 692,00	3 480,00	6 574 172,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 011 962,00	-320,00	3 011 642,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 351 879,00	-320,00	2 351 559,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		126 366,00	3 800,00	130 166,00
80110	Gimnazja		3 375 172,00	-10 000,00	3 365 172,00
	Wydatki bieżące		3 375 172,00	-10 000,00	3 365 172,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 210 172,00	-10 000,00	3 200 172,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		525 473,00	15 000,00	540 473,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 684 699,00	-25 000,00	2 659 699,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		779 775,00	28,00	779 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	779 775,00	28,00	779 803,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	779 775,00	28,00	779 803,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	694 848,00	28,00	694 876,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		475 283,00	4 198,00	479 481,00
		Wydatki bieżące	475 283,00	4 198,00	479 481,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	467 383,00	4 278,00	471 661,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 724,00	1 080,00	41 804,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 659,00	3 198,00	429 857,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 900,00	-80,00	7 820,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 486 152,00	44 114,00	1 530 266,00
		Wydatki bieżące	1 445 164,00	44 114,00	1 489 278,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 442 184,00	44 114,00	1 486 298,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	775 603,00	9 000,00	784 603,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 581,00	35 114,00	701 695,00
851	Ochrona zdrowia		310 163,00	41 446,00	351 609,00
85153	Zwalczanie narkomanii		19 000,00	16 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	16 000,00	35 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	16 000,00	35 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 800,00	12 000,00	23 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	4 000,00	11 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		276 713,00	25 446,00	302 159,00
		Wydatki bieżące	276 713,00	25 446,00	302 159,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	276 713,00	25 446,00	302 159,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 713,00	18 446,00	154 159,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	7 000,00	148 000,00
852	Pomoc społeczna		3 495 014,00	47 292,00	3 542 306,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 172 110,00	5 790,00	2 177 900,00
		Wydatki bieżące	2 172 110,00	5 790,00	2 177 900,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	137 152,00	5 790,00	142 942,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 872,00	5 790,00	124 662,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		759 213,00	41 502,00	800 715,00
		Wydatki bieżące	759 213,00	41 502,00	800 715,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	757 213,00	41 240,00	798 453,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 623,00	-262,00	115 361,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 590,00	41 502,00	683 092,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	262,00	2 262,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		675 074,00	-32 384,00	642 690,00
85401	Świetlice szkolne		539 576,00	-32 384,00	507 192,00
		Wydatki bieżące	539 576,00	-32 384,00	507 192,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	502 873,00	-32 084,00	470 789,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 940,00	-1 200,00	32 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 933,00	-30 884,00	438 049,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 703,00	-300,00	36 403,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 957 808,00	-104 000,00	5 853 808,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 802 000,00	-104 000,00	1 698 000,00
		Wydatki majątkowe	263 000,00	-104 000,00	159 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 000,00	-104 000,00	159 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 033 302,00	-211 290,00	822 012,00
92195	Pozostała działalność		741 002,00	-211 290,00	529 712,00
		Wydatki bieżące	531 002,00	-26 290,00	504 712,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	399 502,00	-26 290,00	373 212,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	371 302,00	-26 290,00	345 012,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 900,00	2 961,00	22 861,00
		Wydatki majątkowe	210 000,00	-185 000,00	25 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	-185 000,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		1 767 333,00	-278 800,00	1 488 533,00
92601	Obiekty sportowe		1 205 839,00	28 200,00	1 234 039,00
		Wydatki bieżące	1 166 939,00	28 200,00	1 195 139,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 166 939,00	28 200,00	1 195 139,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 920,00	6 000,00	542 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 019,00	22 200,00	652 219,00
92695	Pozostała działalność		380 000,00	-307 000,00	73 000,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00	-307 000,00	73 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	-307 000,00	73 000,00
RAZEM WYDATKI			67 694 331,97	-1 934 774,31	65 759 557,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	67 694 331 97	-1 934 774 31	65 759 557 66
w tym:			
Wydatki bieżące	58 540 090,97	265 225,69	58 805 316,66
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	44 604 418,97	250 903,69	44 855 322,66
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 309 503,97	191 803,69	23 501 307,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 294 915,00	59 100,00	21 354 015,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 544 884,00	14 322,00	3 559 206,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 656,18	2 961,00	23 617,18
Wydatki majątkowe	9 154 241,00	-2 200 000,00	6 954 241,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 154 241,00	-2 200 000,00	6 954 241,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2012

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			9 154 241	0	2 200 000	6 954 241
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 440	0	0	4 440
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 440	0	0	4 440
	RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.		4 440	0	0	4 440
600	Transport i łączność		2 740 783	0	1 510 000	1 230 783
60016	Drogi publiczne gminne		1 769 500	0	1 510 000	259 500
	RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn		100 000	0	40 000	60 000
	RI-011 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice		28 000	0	0	28 000
	RI-037 Budowa odwodnienia dróg gminnych (ul. Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta)		300 000	0	300 000	0
	RI-038 Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn.		1 000 000	0	1 000 000	0
	RI-039 Projekt odwodnienia/kanalizacji deszczowej ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ul. Na Skraju do ul. Prusa.		65 000	0	65 000	0
	RI-040 Budowa peronu przystankowego na ul. Trakt Królewski		8 000	0	0	8 000
	RI-044 Budowa rurociągu odwadniającego w Latchorzewie.		50 000	0	50 000	0
	RI-045 Odwodnienie wsi Wojcieszyn.		50 000	0	0	50 000
	RI-047 Projekt i wykonanie przedłużenia ul. Piłsudskiego w Starych Babicach		8 500	0	0	8 500
	RI-048 Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach		45 000	0	0	45 000
	RI-049 Projekt przedłużenia ul. Koczarskiej od ul. Osiedlowej do ul. Białej Góry		25 000	0	0	25 000
	RI-050 Projekt odwodnienia ul. Żurawiove Mokradła		55 000	0	55 000	0
	Ri-046 Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego w Bliznem Łaszczyńskiego		35 000	0	0	35 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		971 283	0	0	971 283
	125-DEG Rozwój dostępu do e - usług publicznych w Gminie Stare Babice		900 000	0	0	900 000
	38a-DEG Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		71 283	0	0	71 283
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 100 000	0	0	4 100 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		304 000	0	0	304 000
	RI-041 Przebudowa/remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kopemika 10 w Bliznem Jasińskiego (projekt + wykonanie)		304 000	0	0	304 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 796 000	0	0	3 796 000
	53a-RGiGN Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne		3 796 000	0	0	3 796 000
750	Administracja publiczna		15 000	0	0	15 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000	0	0	15 000
	SK-001 Zakup kserokopiarok		15 000	0	0	15 000

Dział	Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		362 730	0	0	362 730
75416	Straż gminna (miejska)		62 730	0	0	62 730
	SG-001	wykup fotoradaru Zurał CM	62 730	0	0	62 730
75495	Pozostała działalność		300 000	0	0	300 000
	DEG-001	Budowa monitoringu w gminie Stare Babice	300 000	0	0	300 000
758	Różne rozliczenia		70 000	0	0	70 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		70 000	0	0	70 000
	39	Rezerwa inwestycyjna	70 000	0	0	70 000
801	Oświata i wychowanie		953 388	0	94 000	859 388
80101	Szkoły podstawowe		912 400	0	94 000	818 400
	3ZSPBO-002	Zakup pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	50 000	0	0	50 000
	RI-008	Modernizacja dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	386 000	0	0	386 000
	RI-017	Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	75 000	0	0	75 000
	RI-018	Przebudowa opaski przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	30 000	0	0	30 000
	RI-019	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach	80 000	0	60 000	20 000
	RI-020	Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach	50 000	0	34 000	16 000
	RI-024	Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" przy Szkole podstawowej w Starych Babicach	230 900	0	0	230 900
	RI-052	Wykonanie posadzki w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	10 500	0	0	10 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 988	0	0	40 988
	3ZSPBO-001	Zakup pieca konwekcyjno - parowego.	25 000	0	0	25 000
	PBJ-001	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	15 988	0	0	15 988
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		279 000	0	104 000	175 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		263 000	0	104 000	159 000
	RI-010	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki	80 000	0	80 000	0
	RI-025	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górki i Wiśniowa w Koczargach Starych.	56 000	0	0	56 000
	RI-026	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowa we wsi Kwirynów.	25 000	0	0	25 000
	RI-027	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stanisławów.	33 000	0	0	33 000
	RI-029	Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi Kwirynów.	8 000	0	0	8 000
	RI-030	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn.	10 000	0	0	10 000
	RI-031	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn.	10 000	0	0	10 000
	RI-032	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice.	8 000	0	8 000	0
	RI-033	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciecwierza we wsi Klaudyn.	8 000	0	8 000	0
	RI-034	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabell we wsi Lipków.	8 000	0	0	8 000
	RI-035	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna.	8 000	0	8 000	0
	RI-036	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa.	9 000	0	0	9 000
90095	Pozostała działalność		16 000	0	0	16 000
	RI-043	Urządzenie terenu wokół stawu przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej w Latochorzewie.	16 000	0	0	16 000

Dział	Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000	0	185 000	25 000
	92195	Pozostała działalność	210 000	0	185 000	25 000
		RI-015 Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczarki Stare i Blizne Jasińskiego	200 000	0	185 000	15 000
		RI-051 Doposażenie placu zabaw w Lipkowie	10 000	0	0	10 000
926	Kultura fizyczna		418 900	0	307 000	111 900
	92601	Obiekty sportowe	38 900	0	0	38 900
		GOSiR-001 Zakup ciągnika rolniczego Ursus	32 000	0	0	32 000
		GOSiR-002 Zakup garażu dwustanowiskowego	6 900	0	0	6 900
	92695	Pozostała działalność	380 000	0	307 000	73 000
		RI-021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciećwierz	20 000	0	20 000	0
		RI-022 Wykonanie boiska w Wojcieszynie	60 000	0	0	60 000
		RI-042 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn.	300 000	0	287 000	13 000

Uzasadnienie

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące**Zmniejszenia**

w **dziale 600** – Transport i łączność

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **122 000,00 zł.**

Zmniejszenie wynika z podpisanego aneksu z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie podziału kosztów obsługi linii autobusowej 719. Pierwotnie powyższa kwota została ujęta w dochodach, gdyż miało być podpisane porozumienie pomiędzy gminami Stare Babice i Leszno bez udziału ZTM.

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę **180 000,00 zł.**

Zmniejszenia dokonano, gdyż na chwilę obecną na terenie gminy nie ma zakładów pracy chronionej i nie składane jest sprawozdanie do PFRON o utraconych dochodach z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **900 000,00 zł.**

Należało zmniejszyć dochody wynikające ze scalenia i podziału części wsi Janów .

Zwiększenia

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **4 979,69 zł.**

Zwiększenie wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3011.71.2012.010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **41 446,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn o kwotę **37 000,00 zł.**

Większy wpływ niż planowano

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **800,00 zł.** – zwiększeni związane z nowymi umowami na wynajem powierzchni dachu i ogrodzenia w Gimnazjum w Koczargach Starych

Wpływy z usług o kwotę **12 000,00 zł.** – zwiększenie kwoty wpływu za obiady szkolne

Pozostałe odsetki o kwotę **4 000,00 zł.** – są to odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2 000,00 zł.** – to należność dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek ZUS

Dochody majątkowe

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenia

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **835 000,00 zł.**

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **1 934 774,31 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **65 260 005,66 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 979,69 zł.** - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **105 600,00 zł.** - z przeznaczeniem na wykonanie projektów na odprowadzanie wód opadowych z ulic oraz budowę przepustów drogowych w drogach gminnych.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **37 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola w Blizne Jasińskiego w związku z licznymi wadami i usterkami

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Dokonano stosownego przesunięcia między grupami paragrafów kwoty **2 500,00 zł.** w następujący sposób:

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł.** - \rezerwa ogólna\

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Łącznie dokonano zwiększenia na kwotę **50 263,00 zł.** w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 43 422,00 zł. - z przeznaczeniem na konserwację i bieżące naprawy instalacji elektrycznej, remont kotłów CO oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 801,00 zł. – zmian dokonano w związku ze wzrostem składki rentowej o 2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 040,00 zł. – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 301,00 zł.**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 100,00 zł.** – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

rozdziale 80104 - Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **320,00 zł.**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 800,00 zł.** – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

rozdziale 8010 - Gimnazja

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25 000,00 zł.**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na zakup energii

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **28,00 zł.**

rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **80,00 zł.**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 080,00 zł.** –

z przeznaczeniem na opiekę autorską programu księgowego firmy INFO - SYSTEM

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 198,00 zł.** – wzrost spowodowany jest niedoszacowaniem potrzeb na ubezpieczenia społeczne po zwiększeniu składki rentowej o 2 punkty procentowe.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35 114,00 zł.** – zmian dokonano w związku ze wzrostem składki rentowej o 2%

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 000,00 zł.**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 446,00 zł.**

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

W związku z osiągnięciem wyższych wpłat z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano odpowiednich zwiększeń po stronie wydatków.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 790,00 zł.**

Zwiększenie dotyczy środków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **262,00 zł.**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **262,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **41 502,00 zł.** – w związku ze zwiększoną od lutego składką rentową płatną przez pracodawcę

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – Świetlice szkolne**zmniejszenia**

Łącznie w kwocie **32 384,00 zł.** w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30 884,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 200,00 zł.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 290,00 zł.**

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2 961,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z korekty dokonanej w projekcie pod nazwą „Stare Babice na przestrzeni wieków – wydanie książki”. Ponadto na etapie wnioskowania całą wartość projektu wykazano jako środki własne, zaś przed przystąpieniem do realizacji projektu istnieje potrzeba rozbicia i wskazania planowanego dofinansowania z UE.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 000,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **22 200,00 zł.**

Zwiększenie pozwoli na realizację zajęć rekreacyjno-ruchowych z przedszkolakami, przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z elementami koszykówki, mini koszykówki i boksu dla grupy docelowej 10-16 lat, oraz udział w zajęciach bilardu indyjskiego – Carrom.

Wydatki majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę **1 510 000,00 zł.** w tym:

- zadanie nr RI-004 pod nazwą „Odwodnienie wsi Kludyn” o kwotę 40 000,00 zł. – w związku z brakiem pozwolenia na budowę nie będzie wykonywana w tym roku część zadania.
- zadanie nr RI-037 pod nazwą „Budowa odwodnienia dróg gminnych (ul. Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta)” o kwotę 300 000,00 zł. - w związku z brakiem zgody właścicieli posesji na przeprowadzenie odwodnienia, zadanie nie będzie wykonane. Konieczność znalezienia rozwiązania alternatywnego.
- zadanie nr RI-038 pod nazwą „Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Kludyn” o kwotę 1 000 000,00 zł. – w związku ze zmianą sposobu rozwiązania (tańsze rozwiązanie), zadanie jest zdjęte z tego roku. Kontynuacja po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
- zadanie nr RI-039 pod nazwą „Projekt odwodnienia/kanalizacji deszczowej ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ul. Na Skraju do ul. Prusa” o kwotę 65 000,00 zł. – w związku ze zmianą sposobu odwodnienia ulicy, prace są sfinansowane z wydatków bieżących w ramach remontu ulicy.
- zadanie nr RI-044 pod nazwą „Budowa rurociągu odwadniającego w Latchorzewie” o kwotę 50 000,00 zł. - brak pozwolenia na budowę nie pozwala na wykonanie zadania w tym roku.
- zadanie nr RI-050 pod nazwą „Projekt odwodnienia ul. Żurawiowe Mokradła” o kwotę 55 000,00 zł. –

Zmiana koncepcji odwodnienia ulicy poprzez wykorzystanie w przyszłości nieczynnego kolektora sanitarnego, po przebudowie kanalizacji sanitarnej w ulicy.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę **94 000,00 zł.** w tym:

- zadanie nr RI-019 pod nazwą „Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach” o kwotę 60 000,00 zł. – zmniejszenie wynikające z oszczędności przetargowych.
- zadanie nr RI-020 pod nazwą „Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach” o kwotę 34 000,00 zł.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę **104 000,00 zł.** w tym:

- zadanie nr RI-010 pod nazwą „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki” o kwotę 80 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu kiedy zakład energetyczny przebuduje linię średniego napięcia .
- zadanie nr RI-032 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice” o kwotę 8 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi powiatowej.
- zadanie nr RI-033 pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciecwierza we wsi Klaudyn ” o kwotę 8 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi wojewódzkiej
- zadanie nr RI-035 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna ” o kwotę 8 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi powiatowej.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- 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 **185 000,00 zł.** – nie pozyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych, projekt został zredukowany i ewentualna realizacja w zmniejszonym zakresie będzie wnioskowana w budżecie na przyszły rok.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę **307 000,00 zł.** w tym:

- zadanie nr RI-021 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciecwierza” o kwotę 20 000,00 zł. – ze względu na spór o własność terenu, realizacja zadania zostaje odłożona do czasu uregulowania spraw własnościowych
- zadanie nr RI-042 pod nazwą „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Janów-Klaudyn” o kwotę 287 000,00 zł. - Zmniejszenia dokonano w związku z brakiem pozwolenia na budowę.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **1 934 774,31 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **65 759 557 66 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz