



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 136

UCHWAŁA Nr XXIII/224/12

RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Budżet Gminy Stare Babice na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy w Starych Babicach uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 70 674 773,00 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie 65 862 273,00 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 4 812 500,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 70 605 738,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 61 838 248,00 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 8 767 490,00 zł.

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

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 69 035,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 69 035,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 355 108,00 zł. , z następujących tytułów;

- 1) wolne środki w kwocie 3 355 108,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 424 143,00 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 424 143,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań

- 1) do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 4 pkt 1.

§ 3.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 497 000,00 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 288 000,00 zł . z czego:

- 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 188 000,00 zł.

§ 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4

§ 6. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem przedsięwzięć, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz

Tabela Nr 1

Budżet na rok 2013

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność	240 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	240 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 587 300,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	632 000,00
	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	1 080 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00
	Pozostałe odsetki	50 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 774 800
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 812 500
750	Administracja publiczna	116 152,00
	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	32 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 117,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	116 152
	<i>w tym:</i>	
	DOTACJE OGÓLEM w tym:	84 117
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>84 117</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 732,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 732
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	2 732
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	2 732
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 400,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	215 000,00
		Pozostałe odsetki	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	215 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 908 889,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 073 048,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00
		Podatek od nieruchomości	7 885 106,00
		Podatek rolny	358 252,00
		Podatek leśny	23 325,00
		Podatek od środków transportowych	280 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	350 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	337 158,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 597 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 545 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	46 908 889
		w tym:	
		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych	337 158
758		Różne rozliczenia	11 518 367,00
		Pozostałe odsetki	180 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 338 367,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	11 518 367
801		Oświata i wychowanie	2 546 010,00
		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	22 800,00
		Wpływy z usług	1 510 210,00
		Pozostałe odsetki	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 001 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 546 010
852		Pomoc społeczna	2 364 923,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Wpływy z usług	53,00
		Pozostałe odsetki	1 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 670,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 167 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 700,00
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			2 364 923
w tym:			
DOTACJE OGÓLEM w tym:			2 348 900
w tym:			
Dotacje celowe na zadania własne gmin			181 100
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)			2 167 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
		Wpływy z różnych opłat	110 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			110 000
926		Kultura fizyczna	65 000,00
		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	57 000,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			65 000
RAZEM DOCHODY			70 674 773,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	65 862 273,00
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	337 158,00
DOTACJE OGÓLEM w tym:	2 435 749,00
Dotacje celowe na zadania własne gmin	181 100,00
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	2 254 649,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 812 500,00
RAZEM DOCHODY	70 674 773,00

Tabela Nr 2

Budżet na rok 2013

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		88 166,00
	01008	Melioracje wodne	81 000,00
		Wydatki bieżące	81 000
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	81 000
		w tym:	
		dotacje celowe	81 000
	01030	Izby rolnicze	7 166,00
		Wydatki bieżące	7 166
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	7 166
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	7 166
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 285,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		Wydatki majątkowe	3 285
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 285
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 285
		dotacje celowe	3 285
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 200 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		8 735 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 480 000,00
		Wydatki bieżące	3 480 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	580 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 000
		Dotacje i subwencje	2 900 000
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	2 900 000
60016	Drogi publiczne gminne		5 255 000,00
		Wydatki bieżące	3 475 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 475 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 475 000
		Wydatki majątkowe	1 780 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 082 600,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		308 000,00
		Wydatki bieżące	228 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	228 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 000
		Wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 765 000,00
		Wydatki bieżące	3 030 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 030 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 030 000
		Wydatki majątkowe	3 735 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 735 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
70095	Pozostała działalność		9 600,00
		Wydatki bieżące	9 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 600
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 600
710	Działalność usługowa		768 748,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		218 748,00
		Wydatki bieżące	218 748
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	218 748
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 400
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 348
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		524 000,00
		Wydatki bieżące	524 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	524 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
71035	Cmentarze		26 000,00
		Wydatki bieżące	26 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
750	Administracja publiczna		8 422 137,00
75011	Urzędy wojewódzkie		84 117,00
		Wydatki bieżące	84 117
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 117
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 217

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		257 336,00
	Wydatki bieżące		257 336
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		50 500
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		206 836
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 774 084,00
	Wydatki bieżące		7 759 084
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 744 864
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 272 402
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 472 462
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 220
	Wydatki majątkowe		15 000
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 200,00
	Wydatki bieżące		227 200
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		207 200
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		183 050
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 150
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000
75095	Pozostała działalność		79 400,00
	Wydatki bieżące		79 400
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		38 000
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 732,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 732
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 732
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732
752	Obrona narodowa		2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 588 376,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	60 000
		w tym:	
		dotacje celowe	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533 400,00
		Wydatki bieżące	293 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	233 400
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000
		Wydatki majątkowe	240 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 500
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500
75416	Straż gminna (miejska)		880 476,00
		Wydatki bieżące	880 476
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	873 496
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	185 690
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	687 806
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 980
75495	Pozostała działalność		113 000,00
		Wydatki bieżące	13 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
757	Obsługa długu publicznego		1 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000,00
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		obsługa długu	1 500 000
758	Różne rozliczenia		2 341 828,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		785 000,00
		Wydatki bieżące	685 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	685 000
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	685 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 556 828,00
		Wydatki bieżące	1 556 828

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	w tym:		
		Dotacje i subwencje	1 556 828
	w tym:		
		wpłata JST do budżetu państwa	1 556 828
801	Oświata i wychowanie		23 337 873,00
80101	Szkoły podstawowe		9 712 017,00
	Wydatki bieżące		8 598 812
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 193 542
	w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 367 267
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 826 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	405 270
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 108
	Wydatki majątkowe		1 113 205
	w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 205
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 880,00
	Wydatki bieżące		203 880
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	185 382
	w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 147
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 498
80104	Przedszkola		7 175 858,00
	Wydatki bieżące		7 125 858
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 090 957
	w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 650 367
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 590
		Dotacje i subwencje	2 907 535
		dotacje podmiotowe	2 907 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 366
	Wydatki majątkowe		50 000
	w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
80110	Gimnazja		3 320 071,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 320 071
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 157 174
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	570 440
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	162 897
80113	Dowożenie uczniów do szkół		705 954,00
		Wydatki bieżące	705 954
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	705 954
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	623 962
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 992
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		515 629,00
		Wydatki bieżące	515 629
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	506 479
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 504
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 150
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 088,00
		Wydatki bieżące	78 088
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	78 088
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 088
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 591 713,00
		Wydatki bieżące	1 591 713
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 588 253
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	874 772
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		34 663,00
	Wydatki bieżące		34 663
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		34 663
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 800
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 863
851	Ochrona zdrowia		350 358,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		13 200,00
	Wydatki bieżące		13 200
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		13 200
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 200
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000
85153	Zwalczanie narkomanii		24 800,00
	Wydatki bieżące		24 800
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		24 800
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		312 358,00
	Wydatki bieżące		312 358
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		312 358
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		180 758
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 600
852	Pomoc społeczna		3 463 272,00
85204	Rodziny zastępcze		31 600,00
	Wydatki bieżące		31 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		31 600
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		31 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85206	Wspieranie rodziny		8 500,00
	Wydatki bieżące		8 500
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		8 500
	w tym:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 150 000,00
	Wydatki bieżące		2 150 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		116 000
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 044
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 956
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 034 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 880,00
	Wydatki bieżące		13 880
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		13 880
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 880
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		191 000,00
	Wydatki bieżące		191 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		110 000
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		110 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		81 000
85216	Zasiłki stałe		91 200,00
	Wydatki bieżące		91 200
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		91 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		803 642,00
	Wydatki bieżące		803 642

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	800 852
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	114 580
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	686 272
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 790
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00
		Wydatki bieżące	12 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 200
85295		Pozostała działalność	161 250,00
		Wydatki bieżące	161 250
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	27 250
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 950
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 300
		Dotacje i subwencje	59 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe</i>	59 000
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	75 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721 532,00
85401		Świetlice szkolne	566 146,00
		Wydatki bieżące	566 146
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	531 612
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 940
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	496 672
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	34 534
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 446,00
		Wydatki bieżące	24 446
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 446
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 610
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 836
85415	Pomoc materialna dla uczniów		130 940,00
		Wydatki bieżące	130 940
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 940
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 710 890,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 600 000,00
		Wydatki bieżące	3 600 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 600 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600 000
90002	Gospodarka odpadami		1 800 000,00
		Wydatki bieżące	1 800 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		163 890,00
		Wydatki bieżące	163 890
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	163 890
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 002 000,00
		Wydatki bieżące	1 508 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 506 000
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 506 000
	Wydatki majątkowe		496 000
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		496 000
90095	Pozostała działalność		120 000,00
	Wydatki bieżące		120 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		120 000
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 097 485,00
92116	Biblioteki		307 000,00
	Wydatki bieżące		307 000
	w tym:		
	Dotacje i subwencje		307 000
	w tym:		
	dotacje podmiotowe		307 000
92195	Pozostała działalność		790 485,00
	Wydatki bieżące		640 485
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		470 985
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		436 635
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 350
	Dotacje i subwencje		169 500
	w tym:		
	wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST		16 500
	dotacje celowe		153 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 039
	Wydatki majątkowe		150 000
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000
926	Kultura fizyczna		2 189 456,00
92601	Obiekty sportowe		1 170 208,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 170 208
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 170 208
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 816
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 392
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		114 248,00
		Wydatki bieżące	114 248
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 248
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 248
		Dotacje i subwencje	80 000
		w tym:	
		dotacje celowe	80 000
92695	Pozostała działalność		905 000,00
		Wydatki majątkowe	905 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000
RAZEM WYDATKI			70 605 738,00

WYDATKI wg grup paragrafów	
Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	61 838 248,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>48 684 678,00</i>
w tym:	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>25 876 050,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 808 628,00</i>
<i>Dotacje i subwencje</i>	<i>8 128 029,00</i>
w tym:	
<i>wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST</i>	<i>2 916 500,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>3 221 701,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>433 000,00</i>
<i>wpłata JST do budżetu państwa</i>	<i>1 556 828,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 525 541,00</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>127 147,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 500 000,00</i>
Wydatki majątkowe	8 767 490,00
w tym:	
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 767 490,00</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 285,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>3 285,00</i>
RAZEM WYDATKI	70 605 738,00

Tabela Nr 2a

Budżet na rok 2013

Plan wydatków majątkowych			
Dział	Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan
zadania własne			8 767 490,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 285,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	3 285,00
600	Transport i łączność		1 780 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 780 000,00
		RI-004 Odwodnienie wsi Kludyn	150 000,00
		RI-038 Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Kludyn.	160 000,00
		RI-045 Odwodnienie wsi Wojcieszyn.	60 000,00
		RI-048 Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach	970 000,00
		RI-053 Odwodnienie ul. Mościckiego w Lipkowie	60 000,00
		RI-054 Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami	15 000,00
		RI-055 Budowa rowu przydrożnego w ul. Agawy w Kwirynowie	25 000,00
		RI-062 Odwodnienie wzdłuż ul. Warszawskiej w Latchorzewie	40 000,00
		RI-046 Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego w Blizne Łaszczyńskiego	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 815 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		RI-013 Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 735 000,00
		53a-RGiGN Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne	3 735 000,00
750	Administracja publiczna		15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		SK-002 Zakup sprzętu elektrycznego i informatycznego	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00
		RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym	70 000,00
		RI-057 Projekt i budowa strażnicy OSP Stare Babice	70 000,00
		RI-058 Zakup używanego ciężkiego samochodu pożarniczego	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		DEG-001 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice	100 000,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		39 Rezerwa inwestycyjna	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
801	Oświata i wychowanie		1 163 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 113 205,00
	RI-017	Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	500 000,00
	RI-019	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach	613 205,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
	RI-020	Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		496 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 000,00
	RI-010	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysienki	80 000,00
	RI-029	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej we wsi Kwirynów.	43 000,00
	RI-030	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Kludyn.	53 000,00
	RI-031	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmisa we wsi Kludyn.	60 000,00
	RI-032	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice.	50 000,00
	RI-033	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciecwierza we wsi Kludyn.	40 000,00
	RI-034	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków.	60 000,00
	RI-035	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna.	60 000,00
	RI-036	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa.	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
	RI-061	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bliznem Jasińskiego	150 000,00
926	Kultura fizyczna		905 000,00
	92695	Pozostała działalność	905 000,00
	RI-022	Wykonanie boiska w Wojcieszynie	100 000,00
	RI-042	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Kludyn.	700 000,00
	RI-059	Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21	100 000,00
	RI-060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ul. Hubala-Dobrzańskiego i na ul. Na Skraju w Latchorzewie	5 000,00

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
OGÓLEM				2 254 649	2 254 649
750			Administracja publiczna	84 117	84 117
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 117	84 117
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 117	
	75011		Urzędy wojewódzkie		84 117
			w tym: wydatki bieżące		84 117
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 900
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82 217
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732	2 732
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 732	2 732
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 732	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 732
			w tym: wydatki bieżące:		2 732
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 732
852			Pomoc społeczna	2 167 800	2 167 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 167 800	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 150 000
			w tym: wydatki bieżące:		2 150 000

			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 044 100 956 2 034 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 600
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 600 5 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 200
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 200 12 200

Tabela Nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dochody		z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydatki		
	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
	900	110 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600	60016	44 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	801	80195	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90003	20 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90004	25 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	15 000,00
Ogółem		110 000,00				110 000,00

Tabela Nr 5

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	756	1 800 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	1 800 000,00
Ogółem		1 800 000,00				1 800 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/224
z dnia 21 grudnia 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	81 000,00	
2.	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom - integracja społeczna	59 000,00	
3.	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice	153 000,00	
4.	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych	80 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
5.	801	80104	Przedszkole Irena Sobkowicz	Dotowanie niepublicznych przedszkoli zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	129 516,00	
6.	801	80104	Przedszkole Jezyk		366 023,00	
7.	801	80104	Przedszkole Wesoły Brzdąc		309 712,00	
8.	801	80104	Przedszkole Krasnal		450 490,00	
9.	801	80104	Przedszkole Zaczarowany Ołówek		619 423,00	
10.	801	80104	Punkt Przedszkolny Zielone Słonie		75 081,00	
11.	801	80104	Przedszkole Słoneczny Domek		140 778,00	
12.	801	80104	Przedszkole Integracyjne Tęcza		563 112,00	
13.	801	80104	Przedszkole Zielona Akademia		253 400,00	
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
14.	150	15011	Województwo Mazowieckie		Dotacja na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	3 285,00
15.	600	60004	Gminy na podstawie porozumień		Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	2 900 000,00
16.	754	75404	Komendy wojewódzkie policji		Wpłata na uruchomienie w 2013 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	60 000,00

16.	801	80104	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	2 900 000,00
17.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
18.	10	1030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 166,00
19.	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	307 000,00
Ogółem					6 574 486,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/224/12
z dnia 21 grudnia 2012

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	337 158,00		851	85154	312 358,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
				851	85153	24 800,00
Ogółem		337 158,00				337 158,00

Uzasadnienie

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 podjętych 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 WBS 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 – 84 117,00zł.

- 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 naczelnych 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 70 605 738,00 zł.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości 61 838 248,00 zł. co stanowi 87,58 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2013.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości 8 767 490,00 zł. co stanowi 12,42 % 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 7 082 600,00 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 6 765 000,00 zł., w tym:

na wydatki bieżące – 3 030 000,00 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 768 748,00 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) – 524 000,00 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 8 422 137,00zł. 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 293 400,00zł. 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 497 000 zł .

rezerwy celowe w kwocie 288 000,00 zł. na:

- rezerwę inwestycyjną 100 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a.

- zarządzanie kryzysowe 188 000,00 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 23 337 873,00 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.

W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na wydatki przeznaczone na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, zwanego dalej „działaniem”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 55 108,00 zł.

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

Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie 8 598 812,00 zł. w tym:

w szkole podstawowej w Starych Babicach – 5 296 793,00 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.

- Doksztalcanie 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),

- Zwalczanie narkomanii – 24 800,00 zł. (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 312 358,00 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 kwotę 5 600,00 zł, jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 12 200,00 zł. są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

- zdania własne w kwocie 1 295 472,00 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 59 000,00zł. to dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie dwóch świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wycieczek 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 – 157 728,00 zł .

- Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 24 446,00 zł. środki przeznaczone zostaną na organizację wycieczek 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 1 800 000,00 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 163 890,00 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 1 506 000,00 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 kombatantów, 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 1 170 208,00 zł. 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 114 248,00 zł. - 80 000,00 zł. jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń a kwota 34 248,00 zł. przeznaczona na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”.

- Pozostała działalność – kwotę 905 000,00 zł. na zadania majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

Reasumując

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2013 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 70 674 773,00 zł. a po stronie wydatków 70 605 738,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 69 035,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz