



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 czerwca 2012 r.

Poz. 3041

UCHWAŁA NR XXIII/161/2012 RADY GMINY BABICE

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Babice w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. W Uchwale Rady Gminy Babice Nr XXII/154/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmienia się w załączniku Nr 1 paragraf przychodów z 955 na paragraf 950 o brzmieniu: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Babice do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na obiektach sportowych, których wysokość nie może przekroczyć limitu **260 000 zł.** w roku 2012.

§ 7. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **20 496 061,56 zł.**, w tym: plan dochodów majątkowych **1 179 306,70.** Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem **19 258 893,20 zł.**, w tym: plan wydatków bieżących **18 106 439,90 zł.** w tym:

- 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 832 830,31 zł. z czego:
 - 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 209 674,75 zł.
 - 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 623 155,56 zł.
 - 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 125 165 zł.
 - 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 379 759,77 zł.
 - 4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 520 000 zł.
 - 5. wydatki realizowane z udziałem środków UE w kwocie 248 684,82 zł.
2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi **1 152 453,30** z czego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 002 453,30 zł. w tym: 474 602,68 zł. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. oraz dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 41 590 zł.

- wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 150 000 zł.

§ 8. W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Rady Gminy Babice Nr XVII/119/2011 z dnia 29 grudnia na 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice.

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	020	Leśnictwo		230,00
		w tym:		
		<i>dochody majątkowe</i>		230,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		230,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>		1 000,00
		pozostałe odsetki		1 000,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 252,00	4 888,00
		w tym;		
		<i>dochody bieżące</i>	207 252,00	4 888,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych	207 252,00	
		wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 588,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00
4.	758	Różne rozliczenia	85 641,00	1 596,00
		w tym;		
		<i>dochody bieżące</i>	85 641,00	1 596,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	85 641,00	
		wpływy z różnych opłat		771,00
		wpływy z różnych dochodów		825,00
5.	801	Oświata i wychowanie		401,23
		w tym:		
		<i>dochody bieżące</i>		401,23

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		401,23
6.	926	Kultura fizyczna	205 017,90	
		w tym:		
		<i>dochody majątkowe</i>	205 017,90	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 017,90	
	Ogółem		497 910,90	8 115,23

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600		Transport i łączność	9 000,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	9 000,00	
			2. dotacje na zadania bieżące	9 000,00	
2.	750		Administracja publiczna	81 347,28	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 147,28	
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	70 147,28	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 147,28	
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 147,28	
		75095	Pozostała działalność	11 200,00	
			w tym;		
			<i>wydatki bieżące</i>	11 200,00	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 200,00	
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 200,00	
3.	801		Oświata i wychowanie	88 605,50	8 401,23
		80101	Szkoły Podstawowe	82 641,00	4 000,00
			w tym:		
			<i>wydatki bieżące</i>	82 641,00	4 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 641,00	
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 641,00	

			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
	80104		Przedszkola		4 401,23
			w tym:		
			wydatki bieżące		4 401,23
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3		401,23
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 964,50	
			w tym:		
			wydatki bieżące	5 964,50	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 964,50	
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 964,50	
4.	851		Ochrona zdrowia		8 715,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 715,68
			w tym:		
			wydatki bieżące		8 715,68
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 715,68
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 715,68
5.	852		Pomoc społeczna	6 000,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		1 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	
			w tym:		
			wydatki bieżące	1 000,00	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	
			w tym;		
			wydatki bieżące	5 000,00	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		964,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		964,50
			w tym;		
			wydatki bieżące		964,50
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		964,50

7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 200,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 200,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		5 200,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 200,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 200,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 850,00
		92195	Pozostała działalność		5 850,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		5 850,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 850,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 850,00
9.	926		Kultura fizyczna	334 974,30	
		92601	Obiekty sportowe	334 974,30	
			w tym ;		
			wydatki bieżące	4 000,00	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	
			wydatki majątkowe	330 974,30	
			nadzór inwestorski obiektów sportowych	5 000,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	325 974,30	
		Ogółem		519 927,08	30 131,41

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku z budżetu Gminy Babice				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - obejście drogowe	600	60013	11 590,00
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego - na drogę powiatową	600	60014	30 000,00
	Razem:			41 590,00

<i>Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zarządzania kryzysowego	754	75421	14 000,00
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	61 909,96
3.	Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	29 090,04
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących - remont budynku hospicjum	851	85195	10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wyrzeźwień.	851	85154	2 000,00
	Razem:			117 000,00
<i>Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	368 165,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	362 000,00
	Razem:			730 165,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Zadania w zakresie ochrony przed powodzią	010	01008	20 000,00
2.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	24 000,00
3.	Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	38 000,00
4.	Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	70 000,00
5.	Zadania w zakresie dożywiania -dystrybucja żywności z BŻ	852	85295	1 000,00
6.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	125 000,00
	Razem bieżące:			278 000,00
<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>				
1.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	20 000,00
	Razem majątkowe:			20 000,00
	Razem:			298 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		109 500,00	
1.1	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:</i>		75618	109 500,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			109 500,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			118 215,68
2.2	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		500,00
2.2.1	Wydatki bieżące				500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych				500,00
	1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				500,00
2.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		117 715,68
2.3.1	Wydatki bieżące				117 715,68
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				77 615,68
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 000,00
	1.2 Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych				26 615,68
	2. Dotacje na zadania bieżące				40 000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				100,00
2.3.2	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				6 000,00
2.3.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				44 000,00
2.3.4	Wspomaganie działalności instytucji, innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: 2 000 zł. na funkcjonowanie ośrodka profilaktyki uzależnień od alkoholu w Jaworznie, na prowadzenie działalności dla rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach konkursów przez organizacje pozarządowe 38 000 zł.				40 000,00
2.3.5	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży				9 000,00
2.3.6	Opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości				10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Uzasadnienie

W planie dochodów budżetu gminy Babice na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu zmiany kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 207 252 zł. oraz subwencji oświatowej o kwotę 85 641 zł. zgodnie z pismem MF ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 r.

Zmniejszenia dochodów majątkowych dokonuje się o kwotę dotacji ze środków unijnych 205 017,90 zł. z powodu rezygnacji z II etapu rozbudowy ośrodka rekreacyjno-sportowego w Zagórzcu planowanego w 2012 r.

Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 230 zł. dokonuje się w związku ze sprzedażą drzewa w miejscowości Jankowice.

Zwiększenia dochodów bieżących dokonuje się na podstawie wykonanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 1 000 zł., za zajęcie pasa drogowego o 4 588 zł., za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych 300 zł., inne dochody 1596 zł. Wprowadza się kwotę dotacji na projekty unijne w przedszkolach w wysokości 401,23 zł. zwróconą w 2011 r. do Wojewody, a w 2012 r. przekazaną z powrotem do budżetu gminy Babice.

W planie wydatków budżetu gminy Babice na 2012 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 188 952, 78 zł. z tego: zmniejsza się dotacje na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym o kwotę 9000 zł., w urzędzie gminy zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 53 000 zł (oszczędności w związku z odejściem 2 pracowników), wydatki statutowe o kwotę 17 147,28 zł; w pozostałej działalności, wydatki statutowe o kwotę 11 200 zł.; w szkołach podstawowych zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 82 641 zł plan zadań statutowych w Szkole Podstawowej w Zagórzcu zwiększa się o 7 000 zł a zmniejsza się wydatki na energię w Szkole Podstawowej w Rozkochowie o 3 000 zł; W Przedszkolu w Zagórzcu zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 000 zł oraz o 401,23 zł wydatki związane z projektami unijnymi w przedszkolu w Babicach i Zagórzcu,; w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5 964,50 zł; w dziale ochrona zdrowia zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zwiększonych wpływów do budżetu w roku ubiegłym oraz niewykonanych wydatków; w dziale Pomoc społeczna tworzy się nowy rozdział wspieranie rodziny, w którym zabezpiecza się kwotę 1000 zł. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w Wygietzowie,; zmniejsza się wydatki w zakresie zasiłków i pomocy w naturze o 1000 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ośrodku pomocy społecznej o 5 000 zł. W związku z otrzymaną dotacją na pomoc materialną dla uczniów i koniecznością uzupełnienia wkładu własnego na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 964,50 zł w tym rozdziale. Zwiększa się wydatki przeznaczone na dopłaty do usługi oczyszczania ścieków o kwotę 5 200 zł; w pozostałej działalności kulturalnej zwiększa się wydatki o kwotę 5 850 zł. z przeznaczeniem na dni seniora w poszczególnych sołectwach. W dziale kultura fizyczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 000 zł a majątkowe o kwotę 330 974,30 w związku z rezygnacją z II etapu budowy ośrodka rekreacyjno-sportowego.

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin