



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 października 2012 r.

Poz. 5053

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY BABICE

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 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.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z 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. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **20 766,685,26** zł. w tym: plan dochodów majątkowych **1 277 876,70** zł. Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem **19 711 680,90** zł. w tym: plan wydatków bieżących **18 229 103,86** zł. w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie - **13 756 813,63** zł. z czego: 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10 150 676,11** zł. 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **3 606 137,52** zł.
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 170 165,00** zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 458 847,99** zł.
4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **525 000,00** zł.
5. wydatki realizowane z udziałem środków UE w kwocie **318 277,24** zł.

§ 5. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi **1 482 577,04** zł. z czego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **1 332 577,04** w tym: **493 827,76** zł. na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie **40 000** zł.
- wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie **150 000** zł.

§ 6. Ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **348 000** zł. i łączną kwotę przychodów w wysokości **534 005,64** zł. na zbilansowanie rozchodów budżetu w wysokości **1 589 010** zł. w specyfikacji jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wskutek zmian określonych w uchwale planowana nadwyżka budżetu wynosi **1 055 004,36** zł.

§ 8. W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Nr XVII/119/2011 z dnia 29 grudnia 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 XXVII/183/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 21 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	801	Oświata i wychowanie	3 165,00	13 595,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 165,00</i>	<i>13 595,00</i>
		- wpływy z różnych opłat		4 445,00
		- 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		9 150,00
		- wpływy z różnych dochodów	3 165,00	
2.	926	Kultura fizyczna		92 570,00
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>92 570,00</i>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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		92 570,00
	OGÓŁEM		3 165,00	106 165,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/183/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 21 września 2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	13 590,00	85 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 590,00	
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 590,00</i>	
			- dotacja na pomoc finansową - obejście drogowe 780 i 781	11 590,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>
			- dotacja na pomoc finansową na drogę powiatowa ul. Podgórska		10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	75 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
			- modernizacja drogi Żabnik		60 000,00
			- odwodnienie ul. Źródlanej		15 000,00
			- modernizacja ul. Zielony Brzeg -fundusz sołecki Mętków	2 000,00	
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		48 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>48 000,00</i>
			- dotacja na karosację samochodu OSP Jankowice		30 000,00
			- dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Zagórze		18 000,00
3.	757		Obsługa długu publicznego		5 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>
			4. wydatki na obsługę długu		5 000,00
4.	801		Oświata i wychowanie		93 530,00

		80101	Szkoły podstawowe		91 530,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące,</i>		16 730,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		16 730,00
			1. 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 600,00
			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 130,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		74 800,00
			- modernizacja kotłowni w SP Rozkochów		30 000,00
			- modernizacja kotłowni w SP Babice		30 000,00
			- budowa chodnika do SP Babice od parkingu		14 800,00
		80104	Przedszkola		2 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące</i>		2 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
5.	852		Pomoc społeczna		12 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące,</i>		12 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		12 000,00
			1. 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 000,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące,</i>		6 000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 424,00
		90002	Gospodarka odpadami		27 346,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące,</i>		
			1. wydatki jednostek budżetowych		27 346,00
			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 346,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 600,00

			w tym:		
			<i>Wydatki majątkowe</i>		7 600,00
			- dobudowa punktów oświetleniowych na ul. Piastowskiej		5 600,00
			- dobudowa punktów oświetleniowych na ul. Poprzeczna - fundusz sołecki Mętków		2 000,00
		90095	Pozostała działalność		5 478,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące,</i>		4 633,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		4 633,00
			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 633,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		845,00
			- nadzór inwestorski (parking ul. Krakowska)		845,00
8.	926		Kultura fizyczna		8 800,00
		92601	Obiekty sportowe		8 800,00
			w tym:		
			<i>Wydatki bieżące</i>		8 800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		8 800,00
			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00
	OGÓLEM			13 590,00	298 754,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/183/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 21 września 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 r. z budżetu Gminy Babice

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na drogę powiatową ul. K. Wojtyły - 30 000 zł. i ul. Podgórska - 10 000 zł.	600	60013	40 000,00

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zleczanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	61 909,96
2.	Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego	600	60004	29 090,04
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego	754	75421	15 000,00
4.	Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów, Zator i Spytkowice na pokrycie kosztów dzieci w niepublicznym przedszkolu	801	80104	28 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na wyposażenie budynku Hospicjum	851	85195	10 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wyrzeźwień	851	85154	2 000,00
7.	Wpłaty gminy z tytułu kosztów rodziny zastępczej (PCPR)	852	85204	1 000,00

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	378 165,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	362 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na zadania bieżące

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	26 000,00
3.	Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	38 000,00
4.	Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-	852	85201	70 000,00

	wychowawczej			
5.	Zadania w zakresie dożywiania - dystrybucja żywności z BŻ	852	85295	1 000,00
6.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	128 000,00

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
1.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75412	68 000,00

Razem dotacje: 1 278 165,00**w tym:****Bieżące zadania: 1 170 165,00****Inwestycyjne zadania: 108 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/183/2012
Rady Gminy Babice
z dnia 21 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Babice na 2012 r.

1.	Dochody budżetu	20 766 685,26
2.	Wydatki budżetu	19 711 680,90
3.	Nadwyżka budżetu	1 055 004,36
4.	Przychody budżetu	534 005,64
	z tego:	
	- kredyt	348 000,00
	- wolne środki	186 005,64
5.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 589 010,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy Babice o kwotę 103 000 zł. z tytułu dochodów bieżących 10 430 zł wykonanych przez Szkoły Podstawowe w gminie Babice oraz dochody majątkowe w kwocie 92 570 zł. z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na obiekt sportowy w Zagórzcu z środków unijnych PROW.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Babice o kwotę 285 164 zł. W dziale 600 - transport i łączność zmniejsza się dotację dla Województwa Małopolskiego w związku z ich pismem o przesunięcie planowanej dotacji na rok 2013. Zwiększa się dotację dla Powiatu Chrzanowskiego na pomoc finansową na ul. Podgórską w Zagórzcu w kwocie 10 000 zł. oraz dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych na drogach gminnych, gdzie zwiększane są wydatki o kwotę 75 000 zł. a zmniejsza się o 2 000 zł. z funduszu sołeckiego przeznaczzonego na Ul. Zielony Brzeg i kwota ta zostaje przesunięta na drugie przedsięwzięcie z uchwały zebrania wiejskiego podjętej w sprawie podziału funduszu sołeckiego- oświetlenie uliczne. W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dotacje na inwestycje o kwotę 48 000 zł. na samochód bojowy w OSP Jankowice i sprzęt hydrauliczny dla OSP Zagórzcu. W dziale 757 - obsługa długu publicznego zwiększa się kwotę odsetek o 5 000 zł. w związku z planowanym większym kredytem. W dziale 801- oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o 16 730 zł. na szkoły podstawowe na zakup materiałów i wynagrodzenia , majątkowe o 74 800 zł. w związku z awarią piecy w 2 szkołach oraz majątkowe w celu budowy chodnika łączącego szkołę z parkingiem. W przedszkolu w Olszynchach zwiększa się kwotę wydatków na zakup wyposażenia o 2000 zł. W dziale 852 - pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 12 000 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wkład gminy. W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 6 000 zł. wkład własny gminy do dotacji na stypendia dla uczniów. W dziale 900 - gospodarka komunalna zwiększa się wydatki o 40 424 zł. z przeznaczeniem na wywóz azbestu , na oświetlenia ulic zgodnie z wnioskami sołectw, wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie oraz majątkowe o 845 zł. z tytułu nadzoru inwestorskiego na parkingu. W dziale 926 - kultura fizyczna zwiększa się wydatki na ośrodek sportowo- rekreacyjny na Włosieni - wniosek sołectwa, oraz obiekt sportowy w Jankowicach - wniosek sołectwa.

W związku z koniecznymi wydatkami zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytu o 182 164 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin