

**ZARZĄDZENIE NR 153/2024
WÓJTA GMINY STARE BABICE**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/729/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 grudnia 2023 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **237 323 473,88 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 209 107 576,18 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28 215 897,70 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **261 200 789,66 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 202 377 248,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 58 823 541,18 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”;

3) dokonuje aktualizacji tabeli nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2024 r. i obowiązuje w 2024 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

Dochody budżetowe 2024

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 009 820,01	5 698 716,08	0,00	20 026,06	5 718 742,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	20 026,06	20 026,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00	272 965,00	0,00	1 400,00	274 365,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 012,00	272 965,00	0,00	1 400,00	274 365,00
852	POMOC SPOŁECZNA	325 726,00	356 209,00	0,00	300,00	356 509,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 694,00	301 473,00	0,00	300,00	301 773,00
855	RODZINA	4 694 608,00	4 833 302,48	0,00	142,00	4 833 444,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 674 608,00	4 673 343,00	0,00	142,00	4 673 485,00
	Razem	214 860 680,92	237 301 605,82	0,00	21 868,06	237 323 473,88

Wydatki budżetowe 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 199 248,13	6 188 648,13	0,00	20 026,06	6 208 674,19
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 026,06	20 026,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	20 026,06	20 026,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00	272 965,00	0,00	1 400,00	274 365,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234 869,00	0,00	1 400,00	236 269,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	131 400,00	0,00	1 400,00	132 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 178 674,16	5 642 744,30	0,00	300,00	5 643 044,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 000,00	0,00	300,00	54 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	54 000,00	0,00	300,00	54 300,00
855		RODZINA	5 015 628,00	5 154 416,10	0,00	142,00	5 154 558,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	343,00	0,00	142,00	485,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	608,00	333,00	0,00	142,00	475,00
		Razem	239 433 884,91	261 178 921,60	0,00	21 868,06	261 200 789,66

Tabela Nr 3

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

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Grupa			
1	2	3	4	5	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 026,06	20 026,06
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>20 026,06</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			20 026,06	
	1095	Pozostała działalność			20 026,06
		Wydatki bieżące w tym:			20 026,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 026,06
750	Administracja publiczna			203 663,27	203 663,27
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>203 663,27</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			203 663,27	
	75011	Urzędy wojewódzkie			203 663,27
		Wydatki bieżące w tym:			203 663,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			203 663,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			274 365,00	274 365,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>274 365,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			274 365,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 012,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 012,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 012,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			240,00
		Wydatki bieżące w tym:			240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			240,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			236 269,00
		Wydatki bieżące w tym:			236 269,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 873,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 595,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			132 800,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			33 844,00
		Wydatki bieżące w tym:			33 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 344,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
752	Obrona narodowa			4 500,00	4 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 500,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 500,00	
	75228	Kwalifikacja wojskowa			4 500,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
852	Pomoc społeczna			18 504,00	18 504,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>18 504,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			18 504,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 068,00
		Wydatki bieżące w tym:		5 068,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 068,00
85295		Pozostała działalność		13 436,00
		Wydatki bieżące w tym:		13 436,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 569,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 867,00
855	Rodzina		4 673 485,00	4 673 485,00
		Dochody bieżące	4 673 485,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 673 485,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 622 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 622 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496 159,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 930,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 096 911,00
85503		Karta Dużej Rodziny		485,00
		Wydatki bieżące w tym:		485,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		51 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
OGÓŁEM w tym :			5 194 543,33	5 194 543,33
		Dochody bieżące	5 194 543,33	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 543,33	
		Wydatki bieżące w tym:		5 194 543,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 526,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155 198,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 238 818,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **20 026,06 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pisma otrzymanego z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.17.2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024 r.

w **dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **1 400,00 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie:

Nr DWW.3113.24.2024 informującego o wysokości kwoty dotacji dotyczącej I tury wyborów i przeznaczonej na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **300,00 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pisma otrzymanego z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.23.2024 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **142,00 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pisma otrzymanego z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.10.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **21 868,06 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **237 323 473,88 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 026,06 zł** - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2024 r. – zadanie zlecone.

w **dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 400,00 zł**

Środki przeznaczone na zryczałtowane diety dla mężów zaufania – zadanie zlecone.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **300,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **142,00 zł**

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.10.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **21 868,06 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **261 200 789,66 zł**