

**ZARZĄDZENIE NR 259/2023
WÓJTA GMINY STARE BABICE**

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2023

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⁾) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/573/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **198 430 791,89 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 165 371 276,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 33 059 515,03 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **249 928 284,91 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 170 605 959,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 79 322 325,13 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2023 r. i obowiązuje w 2023 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 i 1872

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 752** – Obrona narodowa

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **1 196,80 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (pismo nr WF-I.3112.10.20.2023).

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę **609 715,35 zł** - dodatkowa kwota z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023).

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1 510,32 zł** – otrzymane środki z MUW na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **612 422,47 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **198 430 791,89 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 760,00 zł** - z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Gminy Stare Babice

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 760,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 75023.

w **dziale 752** – Obrona narodowa

rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 196,80 zł** - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – zadanie zlecone.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **246 375,00 zł** - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **47 747,95 zł** – pochodne od wypłaty nagrody specjalnej.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **156 130,20 zł** – środki dla niepublicznych szkół na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **16 875,00 zł** - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 550,00 zł** – pochodne od wypłaty nagrody specjalnej.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **47 250,00 zł** - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 320,40 zł** – pochodne od wypłaty nagrody specjalnej.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **59 221,80 zł** – środki dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **19 125,00 zł** - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 120,00 zł** – pochodne od wypłaty nagrody specjalnej

rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 768,81 zł** – aktualizacja kwoty na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **258,49 zł** – przesunięcie środków w rozdziale między grupami paragrafów.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **612 422,47 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **249 928 284,91 zł**

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	1 196,80	1 196,80
	Dotacje celowe otrzymane 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	1 196,80	1 196,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	46 796 404,21	0,00	609 715,35	47 406 119,56
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 349 804,00	0,00	609 715,35	7 959 519,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	22 296 560,69	0,00	1 510,32	22 298 071,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 505,36	0,00	1 510,32	21 015,68
	Razem	185 001 462,39	197 818 369,42	0,00	612 422,47	198 430 791,89

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	18 060 772,83	-40 710,00	40 710,00	18 060 772,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 763 509,92	-950,00	10 710,00	14 773 269,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 937 602,89	-950,00	10 710,00	2 947 362,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	350 801,60	-30 000,00	30 000,00	350 801,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 500,00	312 301,60	-30 000,00	30 000,00	312 301,60
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 119 015,23	-9 760,00	0,00	1 109 255,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	722 514,00	-9 760,00	0,00	712 754,00
752		OBRONA NARODOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	1 196,80	31 196,80
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	1 196,80	1 196,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 196,80	1 196,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	119 789 260,53	-3 943,43	615 169,10	120 400 486,20
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	55 550 177,05	0,00	450 253,15	56 000 430,20
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 510 610,00	6 199 350,00	0,00	156 130,20	6 355 480,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	999 442,00	973 442,00	0,00	246 375,00	1 219 817,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	23 920 853,76	0,00	47 747,95	23 968 601,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	2 077 374,49	0,00	20 425,00	2 097 799,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 608,00	82 608,00	0,00	16 875,00	99 483,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 470 850,58	0,00	3 550,00	1 474 400,58
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	39 019 432,47	-3 000,00	118 792,20	39 135 224,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 442 361,43	-3 000,00	3 000,00	2 442 361,43
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	10 363 799,30	0,00	59 221,80	10 423 021,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 094,00	176 094,00	0,00	47 250,00	223 344,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 248 916,60	0,00	9 320,40	5 258 237,00
	80107	Świeńlice szkolne	1 999 904,76	1 939 043,78	0,00	23 245,00	1 962 288,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 370,00	95 470,00	0,00	19 125,00	114 595,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 715 044,45	0,00	4 120,00	1 719 164,45