

ZARZĄDZENIE NR 194/2020
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/150/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **149 193 353,22 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 354 384,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 838 968,39 zł,

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

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **175 301 573,69 zł**

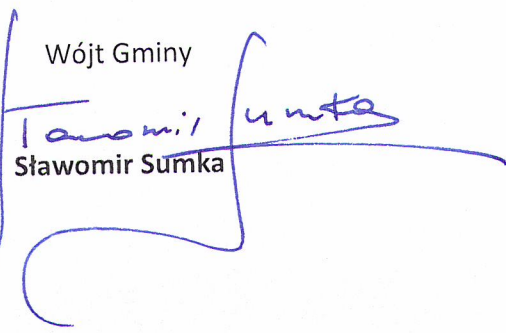
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 147 673 863,32 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 627 710,37 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **1 096,00 zł**.

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.9.42.2020 z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nr WF-I.3111.9.43.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego)

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **18 079,00 zł**.

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.17.59.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy oraz nr WF-I.3111.17.57.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **19 175,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **149 193 353,22 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **696,00 zł** - zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.42.2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników – zadanie zlecone.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **400,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.43.2020 z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego celem przekazania do archiwum – zadanie zlecone.

rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **24 340,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **24 340,00 zł**

Dokonano przesunięcia między grupami paragrafów. Z interpretacji podatkowych i wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatki spisowe i nagrody wypłacone pracownikom urzędu jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w biurach spisowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście i od takich przychodów składki na ubezpieczenie społeczne nie powinny być naliczane.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł**

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł**
Przeniesienie środków między rozdziałami w celu zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do placówek oświatowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 200,00 zł** - w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej (nowa osoba przyjęta 28.08.2020 r.)

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **413,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.59.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 062,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.59.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **800,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **800,00 zł**.

Przeniesienie środków między grupami w celu zabezpieczenia środków na usługi zdrowotne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

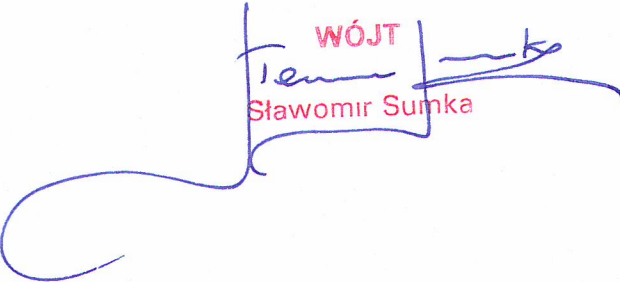
rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 404,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.57.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **19 175,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **175 301 573,69 zł**


WÓJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	325 269,00	1 096,00	326 365,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 311,00	1 096,00	173 407,00
852	Pomoc społeczna	343 060,00	18 079,00	361 139,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 082,00	18 079,00	290 161,00
RAZEM DOCHODY		149 174 178,22	19 175,00	149 193 353,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	149 174 178,22	19 175,00	149 193 353,22

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 335 209,83	19 175,00	148 354 384,83
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	514 100,00	0,00	514 100,00
--	------------	------	------------

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 533 567,67	19 175,00	31 552 742,67
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	478 728,00	0,00	478 728,00
--	------------	------	------------

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 416 222,42	18 079,00	1 434 301,42
---------------------------------------	--------------	-----------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	29 051 026,02	1 096,00	29 052 122,02
---	---------------	----------	---------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	587 591,23	0,00	587 591,23
---	------------	------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	838 968,39	0,00	838 968,39
-------------------	------------	------	------------

w tym:

ze sprzedaży majątku	700 000,00	0,00	700 000,00
----------------------	------------	------	------------

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	83 506,47	0,00	83 506,47
--	-----------	------	-----------

WÓJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 579 307,03	1 096,00	13 580 403,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 255,00	1 096,00	148 351,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	147 255,00	1 096,00	148 351,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	147 255,00	1 096,00	148 351,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 255,00	696,00	147 951,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	400,00	400,00
		Wydatki majątkowe	26 010,00	0,00	26 010,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	25 056,00	0,00	25 056,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	25 056,00	-24 340,00	716,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 340,00	-24 340,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	24 340,00	24 340,00
801	Oświata i wychowanie		56 608 751,88	0,00	56 608 751,88
		Wydatki majątkowe	5 332 965,00	0,00	5 332 965,00
	80104	Przedszkola	12 772 485,55	-3 000,00	12 769 485,55
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 772 485,55	-3 000,00	12 769 485,55
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 760 448,26	-3 000,00	5 757 448,26
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 751 969,00	-3 000,00	1 748 969,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	764 511,00	3 000,00	767 511,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	764 511,00	3 000,00	767 511,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	764 511,00	3 000,00	767 511,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	516 074,00	3 000,00	519 074,00
852	Pomoc społeczna		1 658 108,15	18 079,00	1 676 187,15
	85202 Domy pomocy społecznej		210 977,15	6 200,00	217 177,15
		w tym:			
		Wydatki bieżące	210 977,15	6 200,00	217 177,15
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	210 977,15	6 200,00	217 177,15
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 977,15	6 200,00	217 177,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 000,00	413,00	94 413,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	94 000,00	413,00	94 413,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 000,00	413,00	94 413,00
85216	Zasiłki stałe		148 750,00	5 062,00	153 812,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	148 750,00	5 062,00	153 812,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 750,00	5 062,00	153 812,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		863 122,00	0,00	863 122,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	863 122,00	0,00	863 122,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	858 422,00	0,00	858 422,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	764 719,00	-800,00	763 919,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 703,00	800,00	94 503,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		71 945,00	6 404,00	78 349,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	71 945,00	6 404,00	78 349,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 945,00	6 404,00	78 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			175 282 398,69	19 175,00	175 301 573,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	175 282 398,69	19 175,00	175 301 573,69

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 654 688,32	19 175,00	147 673 863,32
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	97 109 040,71	-17 044,00	97 091 996,71
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 486 010,41	-24 444,00	45 461 566,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 120 276,55	7 400,00	47 127 676,55
Dotacje i subwencje	22 521 098,86	0,00	22 521 098,86
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
dotacje podmiotowe	13 964 596,69	0,00	13 964 596,69
dotacje celowe	866 574,17	0,00	866 574,17
wpłata JST do budżetu państwa	4 589 928,00	0,00	4 589 928,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 221 056,70	36 219,00	30 257 275,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 633,05	0,00	935 633,05
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	643 350,00	0,00	643 350,00
obsługa długu	867 527,00	0,00	867 527,00
Wydatki majątkowe	27 627 710,37	0,00	27 627 710,37
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 627 710,37	0,00	27 627 710,37
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 135 503,42	0,00	1 135 503,42
dotacje celowe	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00

WÓJT

Sławomir Sumka

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-14252764

Imię: Sławomir

Nazwisko: Sumka

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument