

**ZARZĄDZENIE NR 255/2020
WÓJTA GMINY STARE BABICE**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

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 **151 813 801,26 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 319 423,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 494 377,38 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

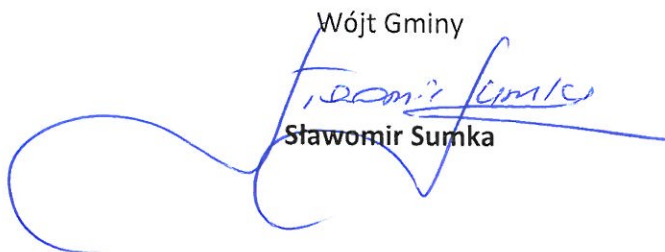
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **172 922 021,73 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 149 325 219,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 23 596 802,42 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

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 **6 687,00 zł**

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr WF-I.3111.17.109.2020 – aktualizacja zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne”; Nr WF-I.3111.17.115.2020 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; Nr WF-I.3111.17.116.2020 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz Nr WF-I.3111.17.114.2020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **40 669,00 zł**

Zwiększenie zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.52.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **47 356,00 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **151 813 801,26 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **80 000,00 zł** - rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 875,00 zł**

Zmniejszenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/2020 – pismo MUW nr WF-I.3111.17.109.2020

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **226,00 zł**

Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2020 zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.17.115.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 724,00 zł**

Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.17.116.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **388,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.114.2020 aktualizacja zapotrzebowania na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **504,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **40 323,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **850,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.52.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – **zadanie zlecone**.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **35 000,00 zł**

Przesunięcia do rozdziału 90015.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

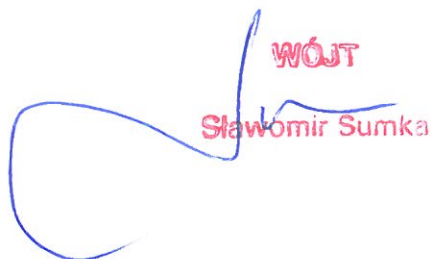
zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **115 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Gminy Stare Babice.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **47 356,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **172 922 021,73 zł**



WÓJT
Sławomir Sumka

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	361 139,00	6 687,00	367 826,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 161,00	6 687,00	296 848,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	361 139,00	6 687,00	367 826,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	346 489,00	6 687,00	353 176,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	290 161,00	6 687,00	296 848,00
855	Rodzina	32 093 605,00	40 669,00	32 134 274,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 077 176,00	40 669,00	27 117 845,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	32 093 605,00	40 669,00	32 134 274,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	32 077 605,00	40 669,00	32 118 274,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	32 077 605,00	40 669,00	32 118 274,00
RAZEM DOCHODY		151 766 445,26	47 356,00	151 813 801,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	151 766 445 26	47 356 00	151 813 801 26

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 272 067,88	47 356,00	148 319 423,88
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	35 100 062,96	47 356,00	35 147 418,96
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 424 998,42	6 687,00	1 431 685,42
---------------------------------------	--------------	----------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (złeczone)	32 648 432,66	40 669,00	32 689 101,66
---	---------------	-----------	---------------


WÓJT
Sławomir Sumka

Tabela nr 2

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	419 000,00	0,00	419 000,00
758	Różne rozliczenia		5 109 991,47	-80 000,00	5 029 991,47
75818	Rezerwy ogólne i celowe		520 063,47	-80 000,00	440 063,47
	w tym:				
		Wydatki bieżące	379 999,97	-80 000,00	299 999,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 999,97	-80 000,00	299 999,97
		Wydatki majątkowe	140 063,50	0,00	140 063,50
852	Pomoc społeczna		1 634 187,15	6 687,00	1 640 874,15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 500,00	-1 875,00	12 625,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	14 500,00	-1 875,00	12 625,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	-1 875,00	12 625,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 413,00	226,00	94 639,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	94 413,00	226,00	94 639,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 413,00	226,00	94 639,00
85216	Zasiłki stałe		153 812,00	8 724,00	162 536,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	153 812,00	8 724,00	162 536,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 812,00	8 724,00	162 536,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		812 122,00	-388,00	811 734,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	812 122,00	-388,00	811 734,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 919,00	-388,00	712 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 273 013,92	40 669,00	32 313 682,92
85501	Świadczenie wychowawcze		27 077 176,00	40 669,00	27 117 845,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		27 077 176,00	40 669,00	27 117 845,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		22 793,00	-504,00	22 289,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		26 847 021,00	40 323,00	26 887 344,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		207 362,00	850,00	208 212,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 898 434,18	80 000,00	24 978 434,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		147 000,00	-35 000,00	112 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		147 000,00	-35 000,00	112 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		147 000,00	-35 000,00	112 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 408 442,18	115 000,00	2 523 442,18
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 814 046,00	115 000,00	1 929 046,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 814 046,00	115 000,00	1 929 046,00
RAZEM WYDATKI			172 874 665,73	47 356,00	172 922 021,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	172 874 665 73	47 356 00	172 922 021 73

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	149 277 863,31	47 356,00	149 325 219,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 386 842,32	-2 379,00	51 384 463,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 785 953,45	49 273,00	33 835 226,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 446 288,87	462,00	44 446 750,87



WÓJT
Sławomir Sumka