

ZARZĄDZENIE NR 260/2020
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 31 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

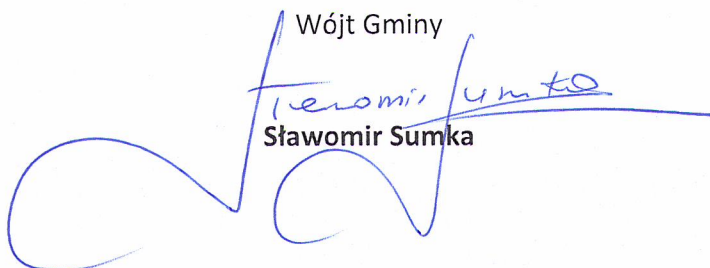
w tym:

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 31 grudnia 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 224,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **21 224,00 zł**

Przesunięcie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń opiekuńczych – zadanie zlecone

Wydatki majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego o kwotę **1 000,00 zł**

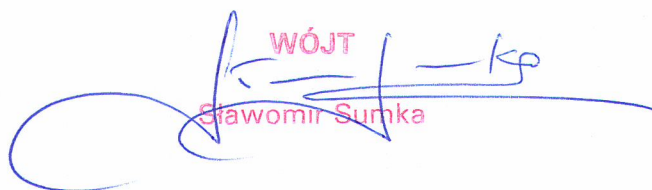
zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **1 000,00 zł**

Zmiana spowodowana jest koniecznością dokonania przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.

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


WÓJT
Stawomir Sumka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 330 095,00	0,00	2 330 095,00
855	Rodzina		32 313 682,92	0,00	32 313 682,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 171,00	0,00	3 992 171,00
w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 531 953,00	-21 224,00	3 510 729,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	439 005,00	21 224,00	460 229,00
RAZEM WYDATKI			172 922 021,73	0,00	172 922 021,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	172 922 021 73	0 00	172 922 021 73

w tym:

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 835 226,45	-21 224,00	33 814 002,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 446 750,87	21 224,00	44 467 974,87

WÓJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadanie			Plan po zmianach		
zadania własne			23 596 802,42	1 000,00	1 000,00
600	Transport i łączność		17 127 008,65	1 000,00	1 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 760 000,00	0,00	0,00
	RI-128	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	670 000,00	0,00	0,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	440 000,00	0,00	0,00
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	650 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 632 717,00	0,00	0,00
	RI-283	Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo	132 717,00	0,00	0,00
	RI-308	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	1 500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 734 291,65	1 000,00	1 000,00
	FS-036RGK	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś	30 000,00	0,00	0,00
	FS-039RGK	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	32 000,00	0,00	0,00
	FS-040RGK	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin	25 830,00	0,00	0,00
	FS-059RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza - Lipków	28 618,25	0,00	0,00
	FS-065RGK	Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej - Babice Nowe	26 000,00	0,00	0,00
	RI-178	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	1 011 000,00	0,00	0,00
	RI-211/1	Przebudowa ul. Lutostawskiego w Klaudynie	6 740 000,00	0,00	0,00
	RI-223	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00	0,00	0,00
	RI-225	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	86 500,00	0,00	0,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	86 500,00	0,00	0,00
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	89 543,40	1 000,00	0,00
	RI-228	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
	RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	4 237 000,00	0,00	0,00	4 237 000,00
	RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-306 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RGiGN-013 Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
750	Administracja publiczna	108 848,69	0,00	0,00	108 848,69
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 355,27	0,00	0,00	20 355,27
	I-005 Zakup macierzy dyskowej	18 345,45	0,00	0,00	18 345,45
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 009,82	0,00	0,00	2 009,82
	75095 Pozostała działalność	88 493,42	0,00	0,00	88 493,42
	I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	88 493,42	0,00	0,00	88 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 853,00	0,00	0,00	580 853,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	RGK-019 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-298 Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	GKOP-001 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	FS-020GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-021GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-022GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-023GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-024GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbina	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	FS-025GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-026GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-027GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-42GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-44GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	FS-46GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	OSP BAB-006 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
75495	Pozostała działalność	46 853,00	0,00	0,00	46 853,00
	RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	46 853,00	0,00	0,00	46 853,00
758	Różne rozliczenia	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
39	Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie	2 330 095,00	0,00	0,00	2 330 095,00
80101	Szkoły podstawowe	2 330 095,00	0,00	0,00	2 330 095,00
	RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 371 144,00	0,00	0,00	1 371 144,00
	RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	124 821,00	0,00	0,00	124 821,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
	RI-304 Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną	147 130,00	0,00	0,00	147 130,00
851	Ochrona zdrowia	31 734,00	0,00	0,00	31 734,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 734,00	0,00	0,00	31 734,00
	UG-018 Zakup profesjonalnych pralko-wirówek do prania, dezynfekcji i impregnacji specjalistycznej odzieży gminnych służb ratowniczych	31 734,00	0,00	0,00	31 734,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 396,18	0,00	0,00	644 396,18

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		594 396,18	0,00	0,00	594 396,18
FS-038RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	11 017,00	0,00	0,00	11 017,00
FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	24 158,13	0,00	0,00	24 158,13
FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	17 795,34	0,00	0,00	17 795,34
FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
FS-044RI	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów	7 071,00	0,00	0,00	7 071,00
FS-045RI	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła - Zielonki Wieś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
FS-051RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RI-253	Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RI-292	Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
RI-293	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
RI-295	Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2	38 856,00	0,00	0,00	38 856,00
RI-299	Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00
RI-300	Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00
RI-301	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
RI-305	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
90095 Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RI-311	Dostawa i montaż toalet publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92195 Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
FS-037KS	Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926 Kultura fizyczna		320 803,40	0,00	0,00	320 803,40
92695 Pozostała działalność		320 803,40	0,00	0,00	320 803,40
FS-032RGK	Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
FS-046RI	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
FS-047RI	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70	0,00	0,00	65 730,70

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS-048RI	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - Mariew	30 612,00	0,00	0,00	30 612,00
FS-049RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Jasińskiego	49 730,00	0,00	0,00	49 730,00
FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego	49 730,70	0,00	0,00	49 730,70
RI-302	Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

WÓJT
Sławomir Sumka