

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.^[1]), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **165 973 210,27 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 155 055 841,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 917 368,89 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1”;;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **201 012 705,46 zł** w tym:

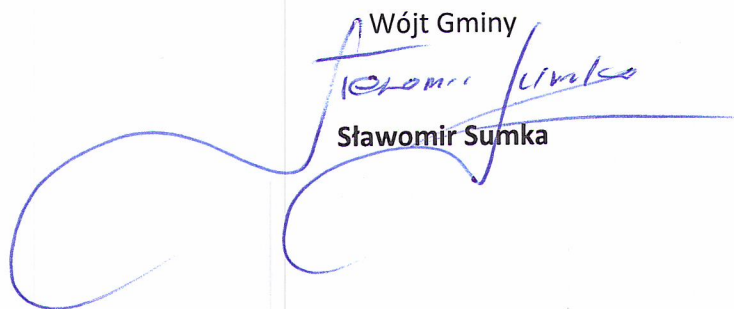
1) wydatki bieżące w kwocie 154 785 303,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 46 227 402,30 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2022 r. i obowiązuje w 2022 roku.

^[1] Brak treści przypisu

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	4 036 043,00	143 546,00	4 179 589,00
	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	66 216,00	125 796,00	192 012,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 491,00	17 750,00	645 241,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	961 043,00	143 546,00	1 104 589,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	956 075,00	143 546,00	1 099 621,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>627 491,00</i>	<i>17 750,00</i>	<i>645 241,00</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>66 216,00</i>	<i>125 796,00</i>	<i>192 012,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 809 500,00	257 680,00	5 067 180,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 748 000,00	257 680,00	5 005 680,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	4 809 500,00	257 680,00	5 067 180,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	4 809 500,00	257 680,00	5 067 180,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>4 748 000,00</i>	<i>257 680,00</i>	<i>5 005 680,00</i>
855	Rodzina	15 605 573,00	308 307,00	15 913 880,00
	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	11 524 000,00	308 307,00	11 832 307,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	15 605 573,00	308 307,00	15 913 880,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	15 578 573,00	308 307,00	15 886 880,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:				
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	15 578 573,00	308 307,00	15 886 880,00
RAZEM DOCHODY		165 263 677,27	709 533,00	165 973 210,27

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	165 263 677 27	709 533 00	165 973 210 27

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	154 346 308,38	709 533,00	155 055 841,38
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

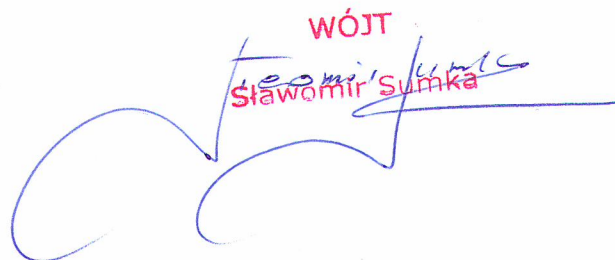
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	23 886 096,58	709 533,00	24 595 629,58
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	5 950 362,32	275 430,00	6 225 792,32
--	--------------	------------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	15 803 074,88	434 103,00	16 237 177,88
---	---------------	------------	---------------

WÓJT
Sławomir Sumka



Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	5 237,16	0,00	5 237,16
852	Pomoc społeczna		6 543 635,00	143 546,00	6 687 181,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		627 491,00	17 750,00	645 241,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	627 491,00	17 750,00	645 241,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	612 200,00	14 160,00	626 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 402,00	3 590,00	15 992,00
85295	Pozostała działalność		253 988,00	125 796,00	379 784,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	253 988,00	125 796,00	379 784,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 158,00	747,00	33 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 658,00	123 594,00	195 252,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 172,00	1 455,00	10 627,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 833 184,97	257 680,00	5 090 864,97
85395	Pozostała działalność		4 833 184,97	257 680,00	5 090 864,97
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 809 500,00	257 680,00	5 067 180,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	920,00	920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 745 000,00	255 080,00	5 000 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	1 680,00	4 680,00
		Wydatki majątkowe	23 684,97	0,00	23 684,97
855	Rodzina		15 780 464,00	308 307,00	16 088 771,00
85501	Świadczenie wychowawcze		11 524 000,00	308 307,00	11 832 307,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	11 524 000,00	308 307,00	11 832 307,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 485 973,00	307 289,00	11 793 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 027,00	1 018,00	36 045,00
RAZEM WYDATKI			200 303 172,46	709 533,00	201 012 705,46

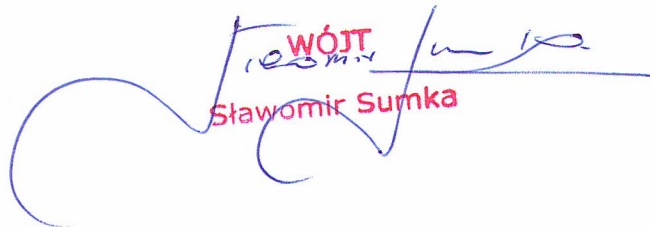
WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	200 303 172 46	709 533 00	201 012 705 46

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	154 075 770,16	709 533,00	154 785 303,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 957 313,43	1 667,00	57 958 980,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 204 058,50	700 123,00	23 904 181,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 418 390,02	7 743,00	49 426 133,02


WÓJT
Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

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 o kwotę **125 796,00 zł**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.84.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **17 750,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

w **dziale 853** – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **257 680,00 zł** otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **308 307,00 zł**

Zwiększenia dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.8.2022 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **709 533,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **165 973 210,27 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 590,00 zł** - z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **14 160,00 zł** – z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

w **rozdziale 85295** – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **747,00 zł** –

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 455,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **123 594,00 zł**

Zwiększenie wyniku z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – zadanie zlecone.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **920,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 680,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **255 080,00 zł**

Powyższe środki w rozdziale przeznacza się na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 018,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **307 289,00 zł**

Zwiększenie wyniku z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi tego zadania – zadanie zlecone.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **709 533,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **201 012 705,46 zł**

WÓJT
Sławomir Jankowski