

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 25 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 **166 240 454,27 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 155 323 085,38 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 **201 279 949,46 zł**

w tym:

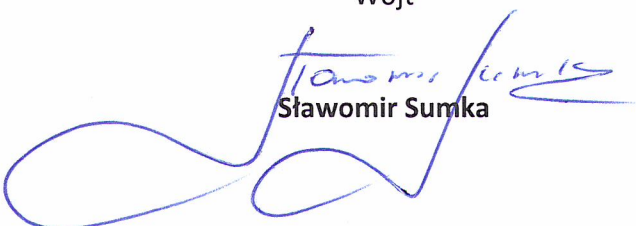
1) wydatki bieżące w kwocie 155 052 547,16 zł,

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 25 maja 2022 r. i obowiązuje w 2022 roku.

Wójt


Sławomir Sumka

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270, dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 883,00	5 000,00	27 883,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	22 883,00	5 000,00	27 883,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	28 751 701,63	262 124,00	29 013 825,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 358,92	262 124,00	266 482,92
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 751 701,63	262 124,00	29 013 825,63
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	4 358,92	262 124,00	266 482,92
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>4 358,92</i>	<i>262 124,00</i>	<i>266 482,92</i>
855	Rodzina	15 913 880,00	120,00	15 914 000,00
	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	4 054 573,00	120,00	4 054 693,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	15 913 880,00	120,00	15 914 000,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	15 886 880,00	120,00	15 887 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>15 886 880,00</i>	<i>120,00</i>	<i>15 887 000,00</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY		165 973 210,27	267 244,00	166 240 454,27

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	165 973 210 27	267 244 00	166 240 454 27

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	155 055 841,38	267 244,00	155 323 085,38
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

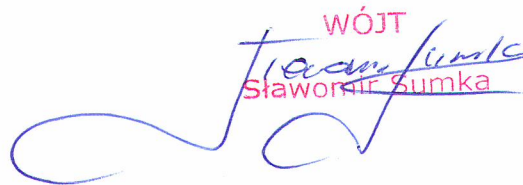
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	24 595 629,58	267 244,00	24 862 873,58
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	6 225 792,32	262 124,00	6 487 916,32
--	--------------	------------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	16 237 177,88	5 120,00	16 242 297,88
---	---------------	----------	---------------

WÓJT
Sławomir Sumka



Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 299 896,07	5 000,00	2 304 896,07
	75414	Obrona cywilna	69 500,00	5 000,00	74 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	43 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 760 595,40	262 124,00	83 022 719,40
	80101	Szkoły podstawowe	49 099 820,60	228 618,50	49 328 439,10
	w tym:				
		Wydatki bieżące	29 559 740,58	228 618,50	29 788 359,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 616 147,00	197 565,64	4 813 712,64
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 175 659,37	3 952,86	3 179 612,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 834 688,21	27 100,00	20 861 788,21
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 175 659,37	3 952,86	3 179 612,23
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02	0,00	19 540 080,02
	80104	Przedszkola	14 121 241,29	31 635,50	14 152 876,79
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 621 241,29	31 635,50	13 652 876,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 089 676,84	9 000,00	2 098 676,84
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 700 281,57	22 635,50	6 722 917,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 668 095,88	0,00	4 668 095,88
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	6 700 281,57	22 635,50	6 722 917,07
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 104 235,00	1 870,00	1 106 105,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 104 235,00	1 870,00	1 106 105,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849 243,00	1 870,00	851 113,00
855	Rodzina		16 088 771,00	120,00	16 088 891,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	573,00	120,00	693,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	573,00	120,00	693,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	120,00	120,00
RAZEM WYDATKI			201 012 705,46	267 244,00	201 279 949,46

WYDATKI wg grup paragrafów

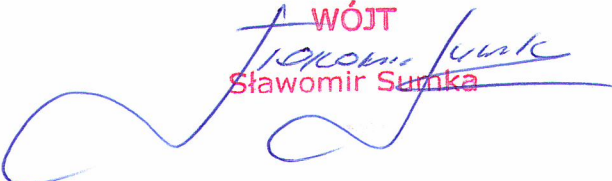
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	201 012 705 46	267 244 00	201 279 949 46

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	154 785 303,16	267 244,00	155 052 547,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 958 980,43	213 435,64	58 172 416,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	700 699,51	0,00	700 699,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 290,35	0,00	111 290,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 494 777,02	26 588,36	21 521 365,38
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 909,95	0,00	24 909,95
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 543,15	0,00	1 543,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 904 181,50	0,00	23 904 181,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 426 133,02	27 220,00	49 453 353,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 698,91	0,00	28 698,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 989,32	0,00	3 989,32
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	107 100,00	0,00	107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	0,00	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	17 428 737,02	26 588,36	17 455 325,38
dotacje celowe	926 000,00	0,00	926 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	46 227 402,30	0,00	46 227 402,30
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 158 266,21	0,00	41 158 266,21

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 928 908,88	0,00	2 928 908,88
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	720 227,21	0,00	720 227,21
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00


WÓJT
Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 **5 000,00 zł**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.11.20.2022 z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **262 124,00 zł** otrzymane środki z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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 **120,00 zł**

Zwiększenia dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.11.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **267 244,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 240 454,27 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** –

Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 91/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zakup dozymetrów indywidualnych na wyposażenie gminnych formacji obrony cywilnej –

zadanie zlecone.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **197 565,64 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **27 100,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **3 952,86 zł**

Powyższe środki w rozdziale przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **22 635,50 zł**

Powyższe środki w rozdziale przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 870,00 zł**

Środki przeznacza się na dowóz indywidualny dzieci będących obywatelami Ukrainy.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **120,00 zł**

Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123/2022 z dnia 12 maja 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji wydawania Kart Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **267 244,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **201 279 949,46 zł**

WÓJT
Tomasz Lis
Sławomir Sumka