

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zmian Uchwały 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 **150 684 398,06 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149 949 398,06 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 735 000,00 zł,

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

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **176 792 618,53 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 149 164 908,16 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 03 lipca 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Zastępca Wójta


Tomasz Szuba

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 162,00	45 628,00	101 790,00
	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	56 162,00	45 628,00	101 790,00
801	Oświata i wychowanie	5 531 025,04	71 056,00	5 602 081,04
	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	202 237,00	71 056,00	273 293,00
852	Pomoc społeczna	320 424,00	14 800,00	335 224,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 446,00	14 800,00	256 246,00
855	Rodzina	28 487 230,00	4 430,00	28 491 660,00
	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	4 404 630,00	4 430,00	4 409 060,00
RAZEM DOCHODY		150 548 484,06	135 914,00	150 684 398,06

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 548 484,06	135 914,00	150 684 398,06

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 813 484,06	135 914,00	149 949 398,06
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 852 474,90	135 914,00	30 988 388,90
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 331 137,00	14 800,00	1 345 937,00
---------------------------------------	--------------	-----------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	28 894 664,02	121 114,00	29 015 778,02
--	---------------	------------	---------------


mgr Tomasz Szuda
Zastępca Wójta

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 873 511,03	0,00	13 873 511,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 984 250,00	2 500,00	11 986 750,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	11 958 240,00	2 500,00	11 960 740,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 932 240,00	2 500,00	11 934 740,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 141 665,00	2 500,00	2 144 165,00
		Wydatki majątkowe	26 010,00	0,00	26 010,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 300,00	-2 500,00	247 800,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	250 300,00	-2 500,00	247 800,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	250 300,00	-2 500,00	247 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 000,00	-2 500,00	219 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 162,00	45 628,00	101 790,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 544,00	45 628,00	98 172,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	52 544,00	45 628,00	98 172,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 844,00	13 928,00	34 772,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 947,30	11 111,67	28 058,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 896,70	2 816,33	6 713,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 700,00	31 700,00	63 400,00
801	Oświata i wychowanie		56 928 595,03	71 056,00	56 999 651,03
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu				
	80153	do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 237,03	71 056,00	273 293,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	202 237,03	71 056,00	273 293,03
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	143 500,30	70 468,56	213 968,86
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 500,30	70 468,56	213 968,86
		Dotacje i subwencje	58 736,73	587,44	59 324,17
		w tym:			
		dotacje celowe	58 736,73	587,44	59 324,17
852	Pomoc społeczna		1 628 072,15	14 800,00	1 642 872,15
85216	Zasiłki stałe		140 250,00	8 500,00	148 750,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	140 250,00	8 500,00	148 750,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 250,00	8 500,00	148 750,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 645,00	6 300,00	71 945,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	65 645,00	6 300,00	71 945,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 645,00	6 300,00	71 945,00
855	Rodzina		28 674 038,92	4 430,00	28 678 468,92
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		25 000,00	4 430,00	29 430,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	25 000,00	4 430,00	29 430,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	4 430,00	29 430,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	4 430,00	29 430,00
RAZEM WYDATKI			176 656 704,53	135 914,00	176 792 618,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 656 704 53	135 914 00	176 792 618 53

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	149 028 994,16	135 914,00	149 164 908,16
-----------------	----------------	------------	----------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	99 128 348,34	88 826,56	99 217 174,90
--------------------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 979 070,83	11 111,67	45 990 182,50
--	---------------	-----------	---------------

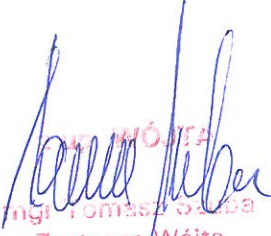
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 635 003,85	77 714,89	48 712 718,74
--	---------------	-----------	---------------

Dotacje i subwencje	21 559 682,42	587,44	21 560 269,86
---------------------	---------------	--------	---------------

w tym:

dotacje celowe	865 986,73	587,44	866 574,17
----------------	------------	--------	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 137 606,70	46 500,00	30 184 106,70
---------------------------------------	---------------	-----------	---------------


mgr Tomasz Góral
 Zastępca Wójta

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 751**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
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
45 628,00 zł

Zwiększenie dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatkowe wydatki w tym między innymi: zadania przeprowadzenia ponownego głosowania, głosowanie korespondencyjne oraz dezynfekcję zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie znak: DWW-3113-11/20 z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przeprowadzenie II tury w dniu 12 lipca 2020 r.

w **dziale 801**- Oświata i wychowanie

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
71 056,00 zł

Zmiana wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 roku – pismo informacyjne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.26.2020.

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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 **14 800,00 zł**

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.26.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz Nr WF-I.3111.17.23.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

w **dziale 855** – Rodzina

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
4 430,00 zł.

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.7.2020 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **135 914,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 684 398,06 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z kancelarią prawną.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2 500,00 zł – przesunięcie środków do rozdziału 75023

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 111,67 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników Urzędu w związku ze zwiększeniem obowiązków wynikających z przygotowania i przeprowadzenia wyborów, wynagrodzenia dla osób pełniących obsługę obwodowych komisji wyborczych oraz składki na ZUS i FP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2 816,33 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz zakupu artykułów żywnościowych dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 31 700,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (II tura wyborów) – zadanie zlecone.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 70 468,56 zł

Dotacje i subwencje o kwotę 587,44 zł

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.26.2020.

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 500,00 zł – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.26.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 300,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.23.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 430,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.7.2020 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadanie zlecone.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **135 914,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 792 618,53 zł**


mgr Andrzej Szopa
Zastępca Wójta