

z dnia 8 lipca 2020 r.

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

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 **150 698 234,06 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149 963 234,06 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 **176 806 454,53 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 149 178 744,16 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 08 lipca 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Zastępca Wójta

Tomasz Szuba

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 602 081,04	0,00	5 602 081,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 602,73	20 747,72	173 350,45
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 825,65	-20 747,72	7 077,93
852	Pomoc społeczna	335 224,00	13 836,00	349 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 246,00	13 836,00	270 082,00
RAZEM DOCHODY		150 684 398,06	13 836,00	150 698 234,06


mgr Tomasz Gzdosz
Zastępca Wójta

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 684 398 06	13 836 00	150 698 234 06

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 949 398,06	13 836,00	149 963 234,06
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	514 100,00	0,00	514 100,00
--	------------	------	------------

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 988 388,90	13 836,00	31 002 224,90
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	280 728,00	0,00	280 728,00
--	------------	------	------------

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 345 937,00	13 836,00	1 359 773,00
---------------------------------------	--------------	-----------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	29 015 778,02	0,00	29 015 778,02
---	---------------	------	---------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	345 945,88	0,00	345 945,88
---	------------	------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	735 000,00	0,00	735 000,00
-------------------	------------	------	------------

w tym:

ze sprzedaży majątku	700 000,00	0,00	700 000,00
----------------------	------------	------	------------

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	0,00	15 000,00
--	-----------	------	-----------


 p. Tomasz Szuba
 Zastępca Wójta

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 560 300,00	0,00	6 560 300,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 300,00	20 000,00	55 300,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		35 300,00	20 000,00	55 300,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		35 300,00	20 000,00	55 300,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 300,00	20 000,00	55 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 510 000,00	-20 000,00	6 490 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		4 210 000,00	-20 000,00	4 190 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 210 000,00	-20 000,00	4 190 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 210 000,00	-20 000,00	4 190 000,00
	Wydatki majątkowe		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
852	Pomoc społeczna		1 642 872,15	13 836,00	1 656 708,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej		845 286,00	13 836,00	859 122,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		845 286,00	13 836,00	859 122,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		842 586,00	13 836,00	856 422,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		750 883,00	13 836,00	764 719,00
855	Rodzina		28 678 468,92	0,00	28 678 468,92
85508	Rodziny zastępcze		46 600,00	4 000,00	50 600,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		46 600,00	4 000,00	50 600,00
	w tym:				

WÓJTA
 mgr Tomasz Szuba
 Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 600,00	4 000,00	50 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 600,00	4 000,00	50 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		98 400,00	-4 000,00	94 400,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	98 400,00	-4 000,00	94 400,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 400,00	-4 000,00	94 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 400,00	-4 000,00	94 400,00
RAZEM WYDATKI			176 792 618,53	13 836,00	176 806 454,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 792 618 53	13 836 00	176 806 454 53

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	149 164 908,16	13 836,00	149 178 744,16
-----------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	99 217 174,90	13 836,00	99 231 010,90
--------------------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 990 182,50	13 836,00	46 004 018,50
--	---------------	-----------	---------------


 Mariusz Szuba
 Zastępca Wójta

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 801**- Oświata i wychowanie

W grupie - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w par. 205 dokonano przesunięcia kwoty 20 747,72 zł między czwartą cyfrą paragrafu zgodnie z informacją otrzymaną od Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansującego projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

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 **13 836,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.29.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **13 836,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 698 234,06 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej mieszkań komunalnych oraz usług związanych z gospodarką mieszkaniową znajdującą się w zasobach Gminy Stare Babice.

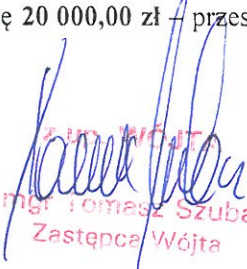
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 70004.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej


mgr Tomasz Szuba
Zastępca Wójta

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 836,00 zł** – zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.29.2020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w związku z nową decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85508.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **13 836,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 806 454,53 zł**


Piotr Tomasz Szuba
Zastępca Wójta