

ZARZĄDZENIE NR 207/2020
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 19 października 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **149 204 725,86 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 365 757 47 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 838 968,39 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **175 312 946,33 zł**

w tym:

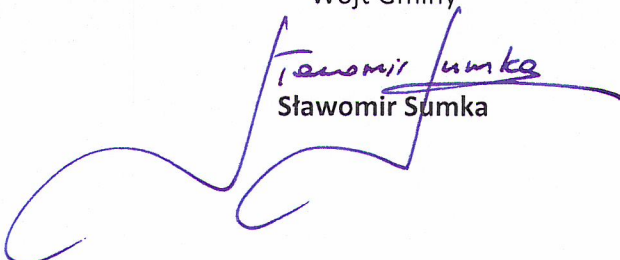
1) wydatki bieżące w kwocie 147 685 235,96 zł,

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 19 października 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Wójt Gminy


Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 780,02	11 372,64	18 152,66
	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	6 780,02	11 372,64	18 152,66
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 780,02	11 372,64	18 152,66
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	6 780,02	11 372,64	18 152,66
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	6 780,02	11 372,64	18 152,66
RAZEM DOCHODY		149 193 353,22	11 372,64	149 204 725,86

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	149 193 353 22	11 372 64	149 204 725 86

w tym:

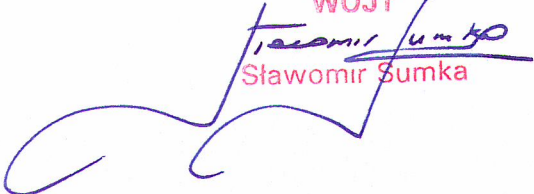
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 354 384,83	11 372,64	148 365 757,47
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 552 742,67	11 372,64	31 564 115,31
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	29 052 122,02	11 372,64	29 063 494,66
--	---------------	-----------	---------------

WÓJT

Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		133 620,02	11 372,64	144 992,66
	01095	Pozostała działalność	6 780,02	11 372,64	18 152,66
	w tym:				
		Wydatki bieżące	6 780,02	11 372,64	18 152,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 780,02	11 372,64	18 152,66
801	Oświata i wychowanie		56 608 751,88	0,00	56 608 751,88
		Wydatki majątkowe	5 332 965,00	0,00	5 332 965,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 229,46	0,00	1 190 229,46
	w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 059,31	-5 000,00	55 059,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 041 584,15	5 000,00	1 046 584,15
	80104	Przedszkola	12 769 485,55	-10 000,00	12 759 485,55
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 769 485,55	-10 000,00	12 759 485,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 748 969,00	-10 000,00	1 738 969,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 807,00	8 000,00	144 807,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	136 807,00	8 000,00	144 807,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 511,00	2 000,00	769 511,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	767 511,00	2 000,00	769 511,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 074,00	2 000,00	521 074,00
	80195	Pozostała działalność	862 719,46	0,00	862 719,46
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 231,02	4 290,00	53 521,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 290,00	-4 290,00	9 000,00

		RAZEM WYDATKI	175 301 573,69	11 372,64	175 312 946,33
--	--	----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	175 301 573 69	11 372 64	175 312 946 33

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 673 863,32	11 372,64	147 685 235,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 770 194,58	15 662,64	51 785 857,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 257 775,70	-5 000,00	30 252 775,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 321 302,16	710,00	45 322 012,16

WÓJT
Sławomir Sumka
Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

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) o kwotę **11 372,64 zł**. Zmian w dziale dokonano zgodnie z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.1.62.2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **11 372,64 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **149 204 725,86 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 372,64 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.- zadanie zlecone.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 000,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 000,00 zł**

Dokonano przesunięcia między grupami paragrafów w SP w Zielonkach Parceli celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – przesunięcie kwoty do rozdziałów 80106 i 80113.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł**
Zwiększenie wyniku z obciążeń (otrzymanych not księgowych) dotyczących zwrotów kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Stare Babice.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - większa ilość umów na dowożenie dzieci.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 290,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 290,00 zł**
Przesunięcia w rozdziale dokonano celem zabezpieczenia środków w SP w Zielonkach Parceli na organizację festiwalu dyni. Jest to coroczne święto szkoły, które w tym roku odbędzie się w innej nieco formie.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **11 372,64 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **175 312 946,33 zł**

WÓJT
Sławomir Sumka
Sławomir Sumka