

z dnia 3 grudnia 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 **152 276 537,17 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 782 159,79 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 494 377,38 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

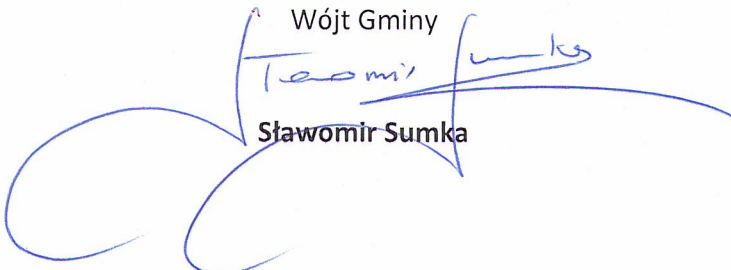
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **174 384 752,64 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 149 819 684,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 565 068,60 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	25 996 179,89	125 000,00	26 121 179,89
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 630 518,00	125 000,00	23 755 518,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 698 969,42	125 000,00	23 823 969,42
855	Rodzina	29 707 580,00	2 386 025,00	32 093 605,00
	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	24 889 452,00	2 187 724,00	27 077 176,00
	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	4 802 128,00	198 301,00	5 000 429,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	29 707 580,00	2 386 025,00	32 093 605,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	29 691 580,00	2 386 025,00	32 077 605,00
	<i>w tym:</i>			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	29 691 580,00	2 386 025,00	32 077 605,00
RAZEM DOCHODY		149 765 507,17	2 511 025,00	152 276 532,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	149 765 507 17	2 511 025 00	152 276 532 17

w tym:

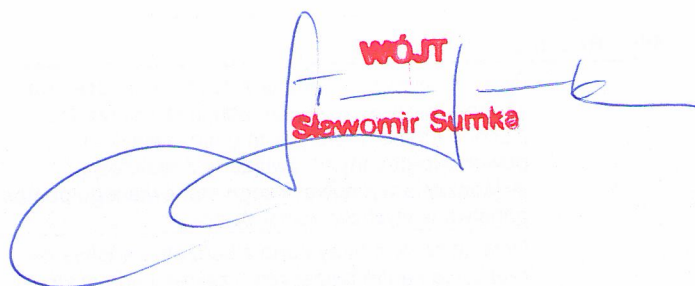
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	146 271 129,79	2 511 025,00	148 782 154,79
------------------------	----------------	--------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	32 783 725,31	2 386 025,00	35 169 750,31
-----------------------	---------------	--------------	---------------

w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	30 262 407,66	2 386 025,00	32 648 432,66
--	---------------	--------------	---------------


WÓJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	419 000,00	0,00	419 000,00
758	Różne rozliczenia		5 159 991,47	-50 000,00	5 109 991,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 063,47	-50 000,00	520 063,47
	w tym:				
		Wydatki bieżące	429 999,97	-50 000,00	379 999,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 999,97	-50 000,00	379 999,97
		Wydatki majątkowe	140 063,50	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie		54 283 660,88	125 000,00	54 408 660,88
	80101	Szkoły podstawowe	29 819 078,19	373 020,00	30 192 098,19
	w tym:				
		Wydatki bieżące	26 506 113,19	373 020,00	26 879 133,19
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 012 768,85	260 520,00	2 273 288,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	882 533,30	112 500,00	995 033,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 702 671,29	0,00	19 702 671,29
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	2 012 768,85	260 520,00	2 273 288,85
		Wydatki majątkowe	3 312 965,00	0,00	3 312 965,00
	80104	Przedszkola	12 610 985,55	-245 020,00	12 365 965,55
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 610 985,55	-245 020,00	12 365 965,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 963 969,00	-76 002,00	1 887 967,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 568 526,29	-169 018,00	6 399 508,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926 479,26	0,00	3 926 479,26
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	6 568 526,29	-169 018,00	6 399 508,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 807,00	-3 000,00	159 807,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	162 807,00	-3 000,00	159 807,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 807,00	-3 000,00	123 807,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	126 807,00	-3 000,00	123 807,00
855	Rodzina		29 886 988,92	2 386 025,00	32 273 013,92
	85501 Świadczenie wychowawcze		24 889 452,00	2 187 724,00	27 077 176,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	24 889 452,00	2 187 724,00	27 077 176,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 965,00	-3 172,00	22 793,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 677 892,00	2 169 129,00	26 847 021,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 595,00	21 767,00	207 362,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 848 956,00	143 215,00	3 992 171,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 848 956,00	143 215,00	3 992 171,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 213,00	-2 000,00	21 213,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 405 516,00	126 437,00	3 531 953,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	420 227,00	18 778,00	439 005,00
85503	Karta Dużej Rodziny		706,00	-45,00	661,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	706,00	-45,00	661,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347,00	-45,00	302,00
85504	Wspieranie rodziny		962 728,92	54 215,00	1 016 943,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	962 728,92	54 215,00	1 016 943,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 851,00	-2 500,00	5 351,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	883 200,00	52 200,00	935 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 677,92	4 515,00	76 192,92
85508	Rodziny zastępcze		54 600,00	3 500,00	58 100,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	54 600,00	3 500,00	58 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 600,00	3 500,00	58 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 400,00	-3 500,00	86 900,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	90 400,00	-3 500,00	86 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 400,00	-3 500,00	86 900,00
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		40 146,00	916,00	41 062,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	40 146,00	916,00	41 062,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 146,00	916,00	41 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 046 434,18	50 000,00	25 096 434,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		202 000,00	-55 000,00	147 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	202 000,00	-55 000,00	147 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 000,00	-55 000,00	147 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 303 442,18	105 000,00	2 408 442,18
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 709 046,00	105 000,00	1 814 046,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 709 046,00	105 000,00	1 814 046,00
RAZEM WYDATKI			171 873 727,64	2 511 025,00	174 384 752,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	171 873 727 64	2 511 025 00	174 384 752 64

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 308 659,04	2 511 025,00	149 819 684,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 687 287,10	-82 758,00	51 604 529,10
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 563 603,56	88 502,00	17 652 105,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 394 119,70	2 460 266,00	33 854 385,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 524 608,63	45 015,00	44 569 623,63
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	867 527,00	0,00	867 527,00
w tym:			
dotacje podmiotowe	13 707 756,69	88 502,00	13 796 258,69

WÓJT
Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **125 000,00 zł**

W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokonano zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci o kwotę **2 187 724,00 zł**

Zwiększenie zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.47.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 **198 301,00 zł**

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.42.2020 – aktualizacja zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”; Nr WF-I.3111.20.45.2020 – zmiana w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny; Nr WF-I.3111.20.46.2020 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz Nr WF-I.3111.20.48.2020 z przeznaczeniem na opłacenie 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **2 511 025,00 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **152 276 537,17 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł** - rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **112 500,00 zł** -

Dotacje i subwencje o kwotę **260 520,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na dotacje na placówek niepublicznych.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **76 002,00 zł**

Dotacje i subwencje o kwotę **169 018,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 80101.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **3 000,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 80101.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 172,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 169 129,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **21 767,00 zł**

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.47.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – zadanie zlecone.

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **126 437,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **18 778,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.46.2020 – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zadanie zlecone.

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **45,00 zł**

Zmniejszenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.45.2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 500,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **52 200,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 515,00 zł**

Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2020 zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.20.42.2020 - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start” – zadanie zlecone.

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 500,00 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 500,00 zł** – przeniesienie środków do rozdziału 85508

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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **916,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne lub zasiłki dla opiekuna pismo MUW Nr WF-I.3111.20.48.2020 – zadanie zlecone.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **55 000,00 zł**

Przesunięcia do rozdziału 90015.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

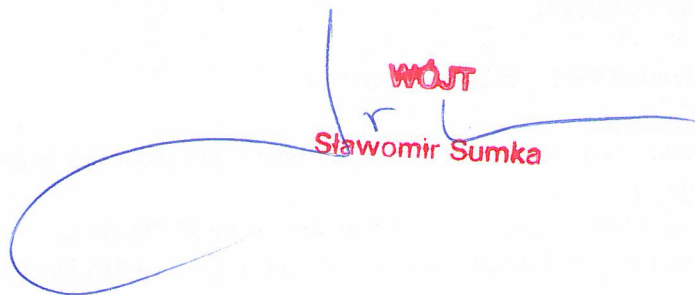
zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **105 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Gminy Stare Babice.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **2 511 025,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **174 384 752,64 zł**



WÓJT
Sławomir Sumka