

ZARZĄDZENIE NR 257/2021
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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.), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/301/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **166 219 817,12 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 165 206 751,10 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 013 066,02 zł,

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

2) **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **177 527 211,00 zł**

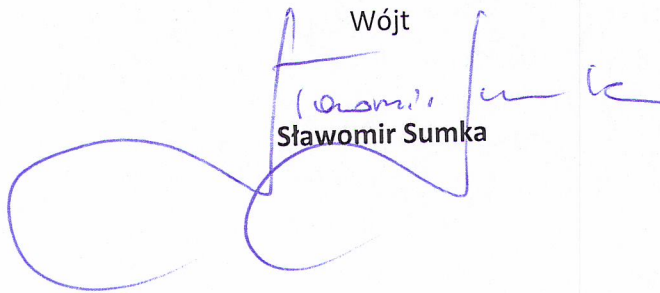
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 161 040 660,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 486 550,81 zł,

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021 r. i obowiązuje w 2021 roku.

Wójt

Sławomir Sumka

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 855 - Rodzina**

zwiększenia

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 wychowaniu dzieci o kwotę **1 235 527,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2021, środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 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 **64 051,00 zł** - zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.51.2021 w oparciu o aktualizacje zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Nr WF-I.3112.20.48.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **1 299 578,00 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 219 817,12 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 **381 761,00 zł** - rezerwa ogólna.

Uruchomienie rezerwy pozwoli zabezpieczyć brakujące środki na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oraz zapłatę za noty z innych JST.

w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **270 661,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **4 153,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80106

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **107 543,00 zł** – z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w gminie Stare Babice w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innych gmin.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **7 710,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 987,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 224 040,00 zł**

zmniejszenia

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

Powyższe zmiany wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2021 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **23 214,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 262,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **37 130,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.51.2021 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłat zasiłków dla opiekuna i „Za życiem”, składki emerytalno-rentowe klientów oraz koszty obsługi - zadanie zlecone.

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **445,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2021 - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zadanie zlecone.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 299 578,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **177 527 211,00 zł**

WOJT
Sławomir Gumka

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina	30 578 521,00	1 299 578,00	31 878 099,00
	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	26 549 000,00	1 235 527,00	27 784 527,00
	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	4 002 521,00	64 051,00	4 066 572,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	30 578 521,00	1 299 578,00	31 878 099,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 551 521,00	1 299 578,00	31 851 099,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	30 551 521,00	1 299 578,00	31 851 099,00
RAZEM DOCHODY		164 920 239,12	1 299 578,00	166 219 817,12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	164 920 239 12	1 299 578 00	166 219 817 12

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	163 907 173,10	1 299 578,00	165 206 751,10
------------------------	----------------	--------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	33 516 458,68	1 299 578,00	34 816 036,68
-----------------------	---------------	--------------	---------------

w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	31 197 055,05	1 299 578,00	32 496 633,05
--	---------------	--------------	---------------

WOJT

Sławomir Sumka

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	175 000,00
758	Różne rozliczenia		6 131 577,33	-381 761,00	5 749 816,33
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 029 149,33	-381 761,00	647 388,33
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	981 185,10	-381 761,00	599 424,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	981 185,10	-381 761,00	599 424,10
		Wydatki majątkowe	47 964,23	0,00	47 964,23
801	Oświata i wychowanie		61 856 672,19	381 761,00	62 238 433,19
80101	Szkoły podstawowe		34 266 263,93	270 661,00	34 536 924,93
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	29 559 843,08	270 661,00	29 830 504,08
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 781 104,86	270 661,00	4 051 765,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 754 003,43	0,00	20 754 003,43
	<i>w tym:</i>				
		dotacje podmiotowe	3 781 104,86	270 661,00	4 051 765,86
		Wydatki majątkowe	4 706 420,85	0,00	4 706 420,85
80104	Przedszkola		13 810 408,48	103 390,00	13 913 798,48
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	13 758 508,48	103 390,00	13 861 898,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 882 204,00	107 543,00	1 989 747,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 348 155,39	-4 153,00	7 344 002,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 366 932,09	0,00	4 366 932,09
	<i>w tym:</i>				
		dotacje podmiotowe	7 348 155,39	-4 153,00	7 344 002,39
		Wydatki majątkowe	51 900,00	0,00	51 900,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		195 000,00	7 710,00	202 710,00
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	195 000,00	7 710,00	202 710,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	138 000,00	7 710,00	145 710,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	138 000,00	7 710,00	145 710,00
855	Rodzina		30 743 518,78	1 299 578,00	32 043 096,78
85501	Świadczenie wychowawcze		26 549 000,00	1 235 527,00	27 784 527,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 549 000,00	1 235 527,00	27 784 527,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 946,00	-2 500,00	14 446,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 324 320,00	1 224 040,00	27 548 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 734,00	13 987,00	221 721,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 956 328,00	63 606,00	4 019 934,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 956 328,00	63 606,00	4 019 934,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 360,00	3 262,00	22 622,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 467 828,00	37 130,00	3 504 958,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	469 140,00	23 214,00	492 354,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 614,00	445,00	45 059,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	44 614,00	445,00	45 059,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 614,00	445,00	45 059,00
RAZEM WYDATKI			176 227 633,00	1 299 578,00	177 527 211,00

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 227 633 00	1 299 578 00	177 527 211 00
w tym:			
Wydutki bieżące	159 741 082,19	1 299 578,00	161 040 660,19
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 200 811,54	-273 011,00	55 927 800,54
Wydutki 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)	336 460,33	0,00	336 460,33
Wydutki 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)	87 840,11	0,00	87 840,11
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 187 651,62	274 218,00	21 461 869,62
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)	65 977,50	0,00	65 977,50
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)	4 087,29	0,00	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 490 839,20	1 261 170,00	33 752 009,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 931 983,41	37 201,00	47 969 184,41
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)	60 222,34	0,00	60 222,34
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)	7 108,85	0,00	7 108,85
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00	0,00	357 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
dotacje podmiotowe	16 877 754,08	274 218,00	17 151 972,08
dotacje celowe	949 897,54	0,00	949 897,54
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydutki majątkowe	16 486 550,81	0,00	16 486 550,81
w tym:			
dotacje celowe	881 000,00	0,00	881 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 056 286,55	0,00	12 056 286,55

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<u>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)</u>	991 411,40	0,00	991 411,40
<u>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)</u>	247 852,86	0,00	247 852,86
<u>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</u>	881 000,00	0,00	881 000,00
<u>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</u>	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

WOJT
Sławomir Sumka