

ZARZĄDZENIE NR 276/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 23 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:

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **166 465 827,59 zł**
w tym:

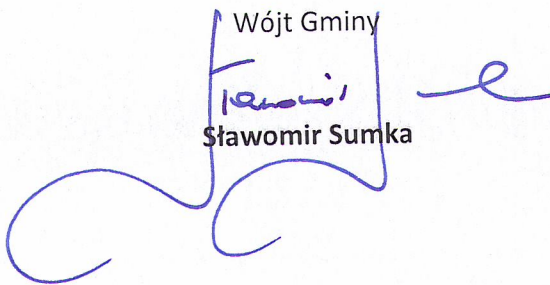
- 1) dochody bieżące w kwocie 165 452 761,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 013 066,02 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **177 608 821,47 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 161 316 670,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 292 150,81 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2021 r. i obowiązuje w 2021 roku.

Wójt Gminy

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 **212 683,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2021, środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 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 **12 309,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.7.2021 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”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **224 992,00 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 465 827,59 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **26 274,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 274,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **21 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 809,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **210 874,00 zł**

Powyższe zmiany wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2021 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 **10 547,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 762,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.7.2021 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, składki emerytalno-rentowe klientów oraz koszty obsługi – zadanie zlecone.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **224 992,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **177 608 821,47 zł**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855 Rodzina		31 878 099,00	224 992,00	32 103 091,00
	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	27 784 527,00	212 683,00	27 997 210,00
	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	4 066 572,00	12 309,00	4 078 881,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 878 099,00	224 992,00	32 103 091,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 851 099,00	224 992,00	32 076 091,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	31 851 099,00	224 992,00	32 076 091,00
RAZEM DOCHODY		166 240 835,59	224 992,00	166 465 827,59

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	166 240 835,59	224 992,00	166 465 827,59

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	165 227 769,57	224 992,00	165 452 761,57
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	34 795 953,68	224 992,00	35 020 945,68
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	32 505 783,05	224 992,00	32 730 775,05
--	---------------	------------	---------------

WOJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie		62 072 594,68	0,00	62 072 594,68
	80101	Szkoły podstawowe	34 452 548,59	26 274,00	34 478 822,59
		w tym:			
		Wydatki bieżące	29 746 127,74	26 274,00	29 772 401,74
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 052 485,85	26 274,00	4 078 759,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 657 663,43	0,00	20 657 663,43
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	4 052 485,85	26 274,00	4 078 759,85
		Wydatki majątkowe	51 900,00	0,00	51 900,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 710,00	-5 274,00	197 436,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	202 710,00	-5 274,00	197 436,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	-5 274,00	51 726,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 180,53	-21 000,00	811 180,53
		w tym:			
		Wydatki bieżące	832 180,53	-21 000,00	811 180,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	617 704,53	-21 000,00	596 704,53
855	Rodzina		32 043 096,04	224 992,00	32 268 088,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 784 527,00	212 683,00	27 997 210,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	27 784 527,00	212 683,00	27 997 210,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 548 360,00	210 874,00	27 759 234,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 721,00	1 809,00	223 530,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 934,00	12 309,00	4 032 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:					
		Wydatki bieżące	4 019 934,00	12 309,00	4 032 243,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 504 958,00	1 762,00	3 506 720,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	492 354,00	10 547,00	502 901,00
RAZEM WYDATKI			177 383 829,47	224 992,00	177 608 821,47

WOJT
Sławomir Sumka

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	177 383 829 47	224 992 00	177 608 821 47
w tym:			
w tym:			
Wydatki bieżące	161 091 678,66	224 992,00	161 316 670,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 648 935,81	-26 274,00	56 622 661,81
Wydatki 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)	286 020,25	0,00	286 020,25
Wydatki 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)	8 531,30	0,00	8 531,30
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 462 589,61	26 274,00	21 488 863,61
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)	33 716 706,20	212 636,00	33 929 342,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 735 578,96	12 356,00	47 747 934,96
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)	51 766,56	0,00	51 766,56
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)	6 585,18	0,00	6 585,18
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)	747 800,00	0,00	747 800,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
dotacje podmiotowe	17 152 692,07	26 274,00	17 178 966,07
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
Wydatki majątkowe	16 292 150,81	0,00	16 292 150,81
w tym:			
dotacje celowe	911 000,00	0,00	911 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 831 886,55	0,00	11 831 886,55

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>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)</i>	991 411,40	0,00	991 411,40
<i>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)</i>	247 852,86	0,00	247 852,86
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	911 000,00	0,00	911 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00