

**ZARZĄDZENIE NR 126/2024
WÓJTA GMINY STARE BABICE**

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/729/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 grudnia 2023 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **237 115 623,82 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 208 899 726,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28 215 897,70 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **260 992 939,60 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 202 169 398,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 58 823 541,18 zł,

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

3) dokonuje aktualizacji tabeli nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r. i obowiązuje w 2024 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **69 777,00 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie:

Nr DWW.3113.22.2024 i Nr DWW.3113.23.2024 informujących o wysokości kwoty dotacji dotyczącej II tury wyborów i przeznaczonej na zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 roku.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **9 044,00 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pisma otrzymanego z MUW w Warszawie Nr WRPS-III.3112.28.3.2024.KT i otrzymanej wpłaty środków na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **10,00 zł**

Zwiększenie w dziale wynika z pisma otrzymanego z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.6.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **78 831,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **237 115 623,82 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75095.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup flag masztowych.

w **dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 030,46 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **22 946,54 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **43 800,00 zł**

Środki na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 roku – **zadanie zlecone.**

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80149.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **177,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 867,00 zł**

Otrzymane środki z MUW na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – **zadanie zlecone.**

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10,00 zł**

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.6.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – **zadanie zlecone.**

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **78 831,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **260 992 939,60 zł**

Dochody budżetowe 2024

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00	203 188,00	0,00	69 777,00	272 965,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 012,00	203 188,00	0,00	69 777,00	272 965,00
852	POMOC SPOŁECZNA	325 726,00	343 553,00	0,00	9 044,00	352 597,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 460,00	9 460,00	0,00	9 044,00	18 504,00
855	RODZINA	4 694 608,00	4 795 642,48	0,00	10,00	4 795 652,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 674 608,00	4 673 333,00	0,00	10,00	4 673 343,00
	Razem	214 860 680,92	237 036 792,82	0,00	78 831,00	237 115 623,82

Wydatki budżetowe 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 790 136,00	19 982 427,31	-75 770,00	75 770,00	19 982 427,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	16 453 362,00	16 540 070,52	-20 770,00	18 770,00	16 538 070,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 249 480,00	3 329 479,52	-20 770,00	18 770,00	3 327 479,52
	75095	Pozostała działalność	771 600,00	783 087,52	-55 000,00	57 000,00	785 087,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 600,00	415 087,52	-55 000,00	57 000,00	417 087,52
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00	203 188,00	0,00	69 777,00	272 965,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 092,00	0,00	69 777,00	234 869,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 188,16	0,00	3 030,46	36 218,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	87 600,00	0,00	43 800,00	131 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	44 303,84	0,00	22 946,54	67 250,38
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	93 278 554,60	106 210 051,36	-39 863,82	39 863,82	106 210 051,36
	80101	Szkoły podstawowe	41 586 994,48	43 072 081,80	-34 863,82	34 863,82	43 072 081,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 590 295,48	5 721 734,90	-34 863,82	34 863,82	5 721 734,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 766 783,44	4 255 344,31	0,00	5 000,00	4 260 344,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 519,99	70 964,50	0,00	5 000,00	75 964,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 842 933,51	14 256 717,39	-5 000,00	0,00	14 251 717,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 093,04	413 045,14	-5 000,00	0,00	408 045,14
852		POMOC SPOŁECZNA	5 178 674,16	5 630 088,30	0,00	9 044,00	5 639 132,30
	85295	Pozostała działalność	265 756,00	320 381,57	0,00	9 044,00	329 425,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 326,00	98 772,93	0,00	177,00	98 949,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	27 178,64	0,00	8 867,00	36 045,64
855		RODZINA	5 015 628,00	5 116 756,10	0,00	10,00	5 116 766,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	333,00	0,00	10,00	343,00
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		Razem	239 433 884,91	260 914 109,60	-115 633,82	194 464,82	260 992 939,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Grupa			
1	2	3	4	5	8
750	Administracja publiczna			203 663,27	203 663,27
	<i>Dochody bieżące</i>			203 663,27	
	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			203 663,27	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			203 663,27
		Wydatki bieżące w tym:			203 663,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			203 663,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			272 965,00	272 965,00
	<i>Dochody bieżące</i>			272 965,00	
	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			272 965,00	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			4 012,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 012,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 012,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			240,00
		Wydatki bieżące w tym:			240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			240,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			234 869,00
		Wydatki bieżące w tym:			234 869,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 250,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 218,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			131 400,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			33 844,00
		Wydatki bieżące w tym:			33 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 344,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
752	Obrona narodowa			4 500,00	4 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>			4 500,00	
	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			4 500,00	
	75228	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>			4 500,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
852	Pomoc społeczna			18 504,00	18 504,00
	<i>Dochody bieżące</i>			18 504,00	
	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			18 504,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			5 068,00
		Wydatki bieżące w tym:			5 068,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 068,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			13 436,00
		Wydatki bieżące w tym:			13 436,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 569,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 867,00
855	Rodzina			4 673 343,00	4 673 343,00

Dochody bieżące			4 673 343,00	
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			4 673 343,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 622 000,00
	Wydatki bieżące w tym:			4 622 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			496 159,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 930,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 096 911,00
85503		Karta Dużej Rodziny		343,00
	Wydatki bieżące w tym:			343,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			333,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 000,00
	Wydatki bieżące w tym:			51 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 000,00
OGÓŁEM w tym :			5 172 975,27	5 172 975,27
Dochody bieżące			5 172 975,27	
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			5 172 975,27	
Wydatki bieżące w tym:				5 172 975,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				800 761,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				134 795,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 237 418,00