

**ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.33.2024**

**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 22 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2024 Nr LVII.429.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2023 roku,

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

**§ 1**

1. W planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 109 964 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 470 341 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie - 45 453 085,42 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 017 255,58 zł.

**§ 2**


1. W planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 140 800,65 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30 836,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 58 414 210 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie – 45 304 585,09 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 109 624,91 zł.

**§ 3**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJTA**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

## Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	434 757,00	0,00	109 964,00	544 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 512,00	0,00	109 964,00	124 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	4 412,00	0,00	109 964,00	114 376,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 343 121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109 964,00</b>	<b>45 453 085,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 039,60	0,00	0,00	212 039,60
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 017 255,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 255,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 375,58	0,00	0,00	1 062 375,58
<b>Ogółem:</b>				<b>51 360 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 964,00</b>	<b>51 470 341,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 415,18	0,00	0,00	1 274 415,18

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski













	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 840,00	448 840,00	448 840,00	0,00	448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 467 071,48	2 467 071,48	2 455 071,48	2 213 811,00	241 260,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 465 231,48	2 465 231,48	2 453 231,48	2 213 811,00	239 420,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	504 529,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 529,00	472 529,00	156 529,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 529,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 529,00	472 529,00	156 529,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 114 028,00	327 060,00	57 060,00	5 860,00	51 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 968,00	786 968,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 028,00	327 060,00	57 060,00	3 860,00	53 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 968,00	786 968,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	694 028,00	57 060,00	57 060,00	5 860,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 968,00	636 968,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 028,00	57 060,00	57 060,00	3 860,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 968,00	636 968,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>58 304 246,00</b>	<b>45 194 621,09</b>	<b>39 628 005,83</b>	<b>28 046 589,50</b>	<b>11 581 416,33</b>	<b>449 000,00</b>	<b>4 899 975,66</b>	<b>217 639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109 624,91</b>	<b>13 109 624,91</b>	<b>1 486 226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-30 836,65</b>	<b>-30 836,65</b>	<b>-30 136,65</b>	<b>-5 879,05</b>	<b>-24 257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>140 800,65</b>	<b>140 800,65</b>	<b>31 814,35</b>	<b>1 467,50</b>	<b>30 346,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108 986,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>58 414 210,00</b>	<b>45 304 585,09</b>	<b>39 629 683,53</b>	<b>28 042 177,95</b>	<b>11 587 505,58</b>	<b>449 000,00</b>	<b>5 008 261,96</b>	<b>217 639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109 624,91</b>	<b>13 109 624,91</b>	<b>1 486 226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 071,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 071,92
		2010	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	79 071,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 093,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
		2010	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	1 662,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 431,00
		2010	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	33 431,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00
		2010	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	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 376,00</b>
	85295		Pozostała działalność	114 376,00
		2010	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	114 376,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 577 144,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 000,00
		2010	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	3 538 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
		2010	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	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		2010	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	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 807 284,92</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 071,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 071,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 494,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 093,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,20
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 178,60
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 376,00</b>
	85295		Pozostała działalność	114 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 807,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 577 144,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 196 145,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00



**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.33.2024**  
**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 22 marca 2024 roku**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

**I. Zmiany dochodów:**

1. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 109 964 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 109 964 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 51 470 341 zł, tym dochody majątkowe 6 017 255,58 zł.

**II. Zmiany wydatków:**

1. W działach: 700 – gospodarka mieszkaniowa, 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 752 – obrona narodowa, 801- oświata i wychowanie, 855 – rodzina, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przenosi się środki finansowe na wydatki bieżące w ramach działów,
2. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 107 807,70 zł środki na świadczenia społeczne i o kwotę 2 156,30 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 140 800,65 zł i zmniejsza się o kwotę 30 836,65 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 58 414 210 zł, tym wydatki majątkowe 13 109 624,91 zł.

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*