

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.38.2024

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 4 kwietnia 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 – 1 182 098,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 52 525 490,78 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 46 664 641,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 5 860 849,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 194 414,40 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 12 315,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59 469 359,78 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 46 319 671,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 149 687,91 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.

WÓJT

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	1 114 308,78	1 120 308,78
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	1 114 308,78	1 120 308,78
			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	0,00	0,00	1 114 308,78	1 114 308,78
600			Transport i łączność	21 500,00	0,00	18 990,00	40 490,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00
			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	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 093,00	0,00	48 800,00	83 893,00

		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
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	0,00	48 800,00	82 231,00
		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	33 431,00	0,00	48 800,00	82 231,00
bieżące razem:			45 482 542,42	0,00	1 182 098,78	46 664 641,20
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			5 860 849,58	0,00	0,00	5 860 849,58
		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

Ogółem:			51 343 392,00	0,00	1 182 098,78	52 525 490,78
		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)


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 308,78
	01095		Pozostała działalność	1 114 308,78
		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	1 114 308,78
600			Transport i łączność	18 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 990,00
		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	18 990,00
750			Administracja publiczna	79 071,92
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 893,00
	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	82 231,00
		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	82 231,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	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
852			Pomoc społeczna	114 376,00
	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
855			Rodzina	3 577 144,00
	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
Razem:				4 989 383,70

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 308,78
	01095		Pozostała działalność	1 114 308,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092 459,59
600			Transport i łączność	18 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,64
750			Administracja publiczna	79 071,92
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 893,00
	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	82 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,19
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 178,60
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40
852			Pomoc społeczna	114 376,00
	85295		Pozostała działalność	114 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 807,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,30
855			Rodzina	3 577 144,00

	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem:				4 989 383,70


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.38.2024
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 4 kwietnia 2024 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 114 308,78 zł planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948),
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę 18 990 zł planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji z przeznaczeniem na sfinansowaniem wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat,
3. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 48 800 zł dotacją celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla gminnej i obwodowych komisji wyborczych.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 182 098,78 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 52 525 490,78 zł, tym dochody majątkowe 5 860 849,58 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 1 114 308,78 zł planowane wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o łączną kwotę 18 990 zł planowane wydatki bieżące przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnego transportu dla uprawnionych wyborców,
3. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 48 800 zł środki na wydatki różne dla osób fizycznych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety w pozostałym zakresie zmienia się planowane wydatki bieżące o kwotę 46,73 zł,
4. W działach: 750 – administracja publiczna, 801- oświata i wychowanie, 852 – pomoc społeczna, przenosi się środki finansowe na wydatki bieżące w ramach działów,

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 194 414,40 zł i zmniejsza się o kwotę 12 315,62 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 59 469 359,78 zł, tym wydatki majątkowe 13 149 687,91 zł.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski