

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.84.2023

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023.

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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) w związku z § 10 i 11 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2023 Nr XLVII.353.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 11 872,67 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 28 693,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59 214 997,55 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 41 135 297,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 18 079 700,03 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 130 322,67 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 147 143,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67 081 895,55 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 42 211 027,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 24 870 867,98 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 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Naruszewski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 639,71	0,00	20,67	23 660,38
			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
	75495		Pozostała działalność	489,71	0,00	20,67	510,38
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,71	0,00	20,67	510,38
758			Różne rozliczenia	18 918 000,00	0,00	11 831,00	18 929 831,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 306,00	0,00	11 831,00	168 137,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 306,00	0,00	11 831,00	68 137,00
801			Oświata i wychowanie	2 426 496,37	-28 693,12	0,00	2 397 803,25
			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	1 151 799,25	0,00	0,00	1 151 799,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 693,12	-28 693,12	0,00	40 000,00

			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	68 693,12	-28 693,12	0,00	40 000,00
855			Rodzina	3 641 855,00	0,00	21,00	3 641 876,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	0,00	21,00	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	453,00	0,00	21,00	474,00
bieżące razem:				41 152 117,97	-28 693,12	11 872,67	41 135 297,52
			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	1 200 294,25	0,00	0,00	1 200 294,25

majątkowe							
majątkowe razem:				18 079 700,03	0,00	0,00	18 079 700,03
			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	118 608,00	0,00	0,00	118 608,00
Ogółem:				59 231 818,00	-28 693,12	11 872,67	59 214 997,55
			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	1 318 902,25	0,00	0,00	1 318 902,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2023 rok

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	946 530,81	177 057,81	177 057,81	0,00	177 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 530,81	177 057,81	177 057,81	0,00	177 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	111 200,81	111 200,81	111 200,81	0,00	111 200,81	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 200,81	121 200,81	121 200,81	0,00	121 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	835 330,00	65 857,00	65 857,00	0,00	65 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	825 330,00	55 857,00	55 857,00	0,00	55 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 263 512,16	5 155 272,16	4 585 687,16	3 404 917,82	1 180 769,34	747,00	346 084,00	222 754,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 263 512,16	5 155 272,16	4 585 687,16	3 404 917,82	1 180 769,34	747,00	346 084,00	222 754,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 665 113,85	4 556 873,85	4 300 119,85	3 329 747,23	970 372,62	0,00	34 000,00	222 754,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 665 113,85	4 556 873,85	4 300 119,85	3 329 747,23	970 372,62	0,00	34 000,00	222 754,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 571 128,00	5 654 978,00	5 639 978,00	2 194 797,42	3 445 180,58	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	916 150,00	916 150,00	156 529,00	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	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	0,00
			po zmianach	6 571 128,00	5 654 978,00	5 639 978,00	2 194 797,42	3 445 180,58	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 150,00	916 150,00	156 529,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 302 772,36	2 302 772,36	2 292 772,36	2 047 552,00	245 220,36	0,00	10 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	2 302 772,36	2 302 772,36	2 292 772,36	2 047 552,00	245 220,36	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 572,15	170 572,15	170 572,15	0,00	170 572,15	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	167 572,15	167 572,15	167 572,15	0,00	167 572,15	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	12 917,41	12 917,41	12 917,41	0,00	12 917,41	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	15 917,41	15 917,41	15 917,41	0,00	15 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 098 716,00	42 227 848,02	34 497 571,72	22 044 757,10	12 452 814,62	763 507,00	4 950 068,36	2 016 700,94	0,00	0,00	24 870 867,98	24 870 867,98	410 560,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 143,12	-147 143,12	-123 203,12	-31 500,00	-91 703,12	0,00	-15 300,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 322,67	130 322,67	117 882,67	46 862,00	71 020,67	0,00	3 800,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 081 895,55	42 211 027,57	34 492 251,27	22 060 119,10	12 432 132,17	763 507,00	4 938 568,36	2 016 700,94	0,00	0,00	0,00	24 870 867,98	24 870 867,98	410 560,00	0,00	0,00



 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	979 15,30
	01095		Pozostała działalność	979 15,30
		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	979 15,30
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		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	75 170,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 27,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 27,00
		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 27,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00
		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	40 000,00
855			Rodzina	3 627 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		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	3 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00
		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	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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	33 400,00
Razem:				4 724 86,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 715,30
	01095		Pozostała działalność	975 715,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 055,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,39
		4430	Różne opłaty i składki	960 505,20
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 319,88
855			Rodzina	3 627 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				4 724 486,89

WOJT



mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.84.2023
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 26 czerwca 2023 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej oraz w związku z upoważnieniem Wójta Gminy Uchwałą Nr XVII.353.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku do stosowania uprawnień wynikających z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 20 67 zł planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
2. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 11 832 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczących finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów,
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejsza się o kwotę 28 693,12 zł wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
4. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 21 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 11 872,67 zł i zmniejsza o kwotę 28 693,12. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 59 214 997,55 zł, w tym dochody majątkowe 18 079 700,03 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup energii, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki na zakup energii,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 32 000 zł środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
3. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze stacje pożarne, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 16 000 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 20,67 zł planowane wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów).

leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o łączną kwotę 17 640 zł i zwiększa o kwotę 8 640 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 8 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 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, zmniejsza i zwiększa się o kwotę 1 500 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza i zwiększa się o kwotę 28 510 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejsza się o kwotę 28 693,12 zł środki na zakup środków dydaktycznych i książek, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 11 831 zł planowane wydatki na realizację zadania związanego z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 6 000 zł planowane wydatki bieżące,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się o łączną kwotę 306 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy oraz o kwotę 6 zł na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 277,16 zł planowane wydatki bieżące,
7. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się o kwotę 3 800 zł stypendia dla uczniów, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększa się o kwotę 3 800 zł stypendia dla uczniów,
8. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 21 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3 000 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 130 322,67 zł i zmniejsza się o kwotę 147 143,12 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 67 081 895,55 zł, tym wydatki majątkowe 24 870 867,98 zł.

WÓJCI
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski