

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.25.2021

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 19 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 749 847,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44 589 355,37 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 40 458 889,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 130 466 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 768 567,37 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 18 720 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51 186 446,37 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 41 840 004,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 346 442 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 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 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	3 500,00	0,00	666 458,37	669 958,37
			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	3 500,00	0,00	666 458,37	669 958,37
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	666 458,37	666 458,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	83 352,00	83 352,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	83 352,00	83 352,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 352,00	83 352,00
855			Rodzina	11 944 092,00	0,00	37,00	11 944 129,00
			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	92,00	0,00	37,00	129,00

		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	0,00	37,00	129,00
bieżące razem:			39 709 042,00	0,00	749 847,37	40 458 889,37
		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	72 132,00	0,00	0,00	72 132,00

majątkowe						
majątkowe razem:			4 130 466,00	0,00	0,00	4 130 466,00
		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	3 827 866,00	0,00	0,00	3 827 866,00

Ogółem:			43 839 508,00	0,00	749 847,37	44 589 355,37
		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	3 899 998,00	0,00	0,00	3 899 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT



mgr inż. Rogdan Janusz Pietruszewski

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 850,00	103 324,24	1 556 525,76	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 663 000,00	1 663 000,00	1 662 850,00	103 324,24	1 559 525,76	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	699 730,00	430 100,00	430 100,00	0,00	430 100,00	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	268 630,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	695 730,00	427 100,00	427 100,00	0,00	427 100,00	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	268 630,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	610 727,00	610 727,00	485 427,00	313 305,28	172 117,72	125 000,00	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
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	610 727,00	610 727,00	485 427,00	310 305,28	175 117,72	125 000,00	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
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	485 727,00	485 727,00	485 427,00	313 305,28	172 117,72	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
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 727,00	485 727,00	485 427,00	310 305,28	175 117,72	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	50 436 595,00	41 090 157,00	27 465 717,91	18 594 556,75	8 871 161,16	600 827,00	12 887 312,09	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 442,00	9 346 463,00	0,00
		zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-8 720,00	-3 720,00	-5 800,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	768 567,37	768 567,37	685 215,37	13 824,81	671 390,56	0,00	83 352,00	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	51 166 446,37	41 840 004,37	28 142 213,28	18 604 661,56	9 537 851,72	600 827,00	12 960 664,09	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 442,00	9 346 463,00	0,00

WÓJT



mgr inż. Rogduski Krzysztof Pietruszczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 458,37
	01095		Pozostała działalność	666 458,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 458,37
750			Administracja publiczna	76 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 484,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634,00
855			Rodzina	11 930 129,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 556 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 556 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 064 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
Razem:				12 674 612,37

WÓJT


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,00
85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:			12 674 612,37

WÓJT



mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.25.2021
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 19 kwietnia 2021 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 planowane dochody o kwotę 666 458,37 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
2. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 83 352 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego;
3. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 37 zł,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 749 947,37 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 44 589 355,37 zł, w tym dochody majątkowe 4 130 466 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 666 458,37 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa o kwotę 7 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę 3 000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się i zwiększa planowane wydatki o kwotę 1 000 zł,
4. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki o kwotę 1 000 zł,
5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 720 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 720 zł planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
6. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 83 352 zł środki na stypendia dla uczniów,
7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 37 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami

komunalnymi, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł zakup energii,

9. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki o kwotę 3 000 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 768 567,37 zł i zmniejsza się o kwotę 18 720 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 51 186 446,37 zł, tym wydatki majątkowe 9 346 442 zł.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Piątruszcwski