

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.64.2021

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 24 sierpnia 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3 623 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45 351 736 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 41 115 715 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 236 021 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 156 131 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 152 508 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51 948 827 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 42 772 308 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 176 519 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

Sporządził (data/podpis/zajmowane stanowisko)	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)
2021 -08- 2 4	2021 -08- 2 4
SKARBNIK GMINY	

mgr Anna Bogusława Guzanowska

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							
852			Pomoc społeczna	350 413,94	0,00	3 544,00	353 957,94
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00	0,00	3 544,00	84 844,00
			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)	75 300,00	0,00	3 544,00	78 844,00
855			Rodzina	11 655 355,63	0,00	79,00	11 655 434,63
			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	147,63	0,00	79,00	226,63
			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	147,00	0,00	79,00	226,00
bieżące razem:				41 112 092,00	0,00	3 623,00	41 115 715,00
			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	85 079,96	0,00	0,00	85 079,96
majątkowe							
majątkowe razem:				4 236 021,00	0,00	0,00	4 236 021,00

	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	3 454 521,00	0,00	0,00	3 454 521,00
Ogółem:		45 348 113,00	0,00	3 623,00	45 351 736,00
	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	3 539 600,96	0,00	0,00	3 539 600,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT



mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

			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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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		
				po zmianach	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:	przed zmianą	51 945 204,00	42 768 685,00	29 467 401,80	18 764 461,50	10 712 940,30	461 925,00	12 688 264,09	151 094,11	0,00	0,00	9 176 519,00	9 176 519,00	3 075 688,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 508,00	-152 508,00	-149 508,00	-18 900,00	-130 608,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 131,00	156 131,00	154 131,00	108 003,00	46 128,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 948 827,00	42 772 308,00	29 472 024,80	18 843 564,50	10 628 460,30	461 925,00	12 687 264,09	151 094,11	0,00	0,00	9 176 519,00	9 176 519,00	3 075 688,00	0,00	0,00

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
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	76 417,37
	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
801			Oświata i wychowanie	82 675,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	82 675,73
		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	82 675,73
855			Rodzina	11 620 942,00
	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	226,00
		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	226,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 492,00
		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	20 492,00
Razem:				12 468 593,10

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	666 458,37
	01095		Pozostała działalność	666 458,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,81
		4430	Różne opłaty i składki	653 390,56
750			Administracja publiczna	76 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 907,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
801			Oświata i wychowanie	82 675,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 675,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 857,16
855			Rodzina	11 641 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 556 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 483 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 492,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 492,00
Razem:			12 468 593,10

WÓJT



mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.64.2021
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 3 544 zł dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną,
2. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 79 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 3 623 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 45 351 736 zł, w tym dochody majątkowe 4 236 021 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zmniejsza się i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 312 zł;
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się łącznie planowane wydatki o kwotę 10 000 zł, które przeznaczone były na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł i zwiększa się o kwotę 1 000 zł, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 500 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i o kwotę 2 000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki na wpłaty na PPK;
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 7 400 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o łączną kwotę 68 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności oraz wpłaty na PPK, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o łączną kwotę 68 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, ponadto dokonuje się przeniesienia o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia między rozdziałami 80149 i 80150;
4. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki bieżące o kwotę 2 180 zł, rozdział 85195 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki bieżące o kwotę 3 316 zł;
5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 6 000 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o łączną kwotę 4 544 zł środki na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki bieżące o kwotę 800 zł, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 79 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90002–gospodarka odpadami komunalnymi, 90004–utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90008–ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, 90015–oświetlenie ulic, placów i dróg, 90017–zakłady gospodarki komunalnej oraz 90095–pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 36 700 zł;
- Planowane wydatki zwiększa się 156 131 zł i zmniejsza o kwotę 152 508 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 51 948 827 zł, tym wydatki majątkowe 9 176 519 zł.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski