

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.57.2022

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 9 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 z późn.zm.)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 50 977 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 36 283 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49 679 645 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 37 751 274 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 11 928 371 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 76 190,69 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 61 496,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53 785 777 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 39 556 753 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 229 024 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 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 068 931,00	0,00	41 977,00	1 110 908,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 471,00	0,00	12 817,00	51 288,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 471,00	0,00	12 817,00	51 288,00
85295		Pozostała działalność	738 460,00	0,00	29 160,00	767 620,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 160,00	29 160,00
855		Rodzina	6 720 153,00	-36 283,00	0,00	6 683 870,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 000,00	-36 283,00	0,00	3 524 717,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 561 000,00	-36 283,00	0,00	3 524 717,00
		bieżące razem:	37 736 580,00	-36 283,00	50 977,00	37 751 274,00
		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	56 322,00	0,00	0,00	56 322,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	11 928 371,00	0,00	0,00	11 928 371,00
		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	2 225 801,00	0,00	0,00	2 225 801,00

		Ogółem:	49 664 951,00	-36 283,00	50 977,00	49 679 645,00
		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	2 282 123,00	0,00	0,00	2 282 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

			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
			zmniejszenie	-1 129,16	-1 129,16	-1 129,16	0,00	-1 129,16	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
			po zmianach	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	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	53 771 083,00	39 542 059,00	30 171 955,20	19 856 716,67	10 315 238,53	545 860,00	8 669 436,68	154 807,12	0,00	0,00	14 229 024,00	14 229 024,00	13 400,00	0,00
			zmniejszenie	-61 496,69	-61 496,69	-27 333,70	-990,85	-26 342,85	0,00	-34 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 190,69	76 190,69	48 276,16	17 384,16	30 892,00	0,00	27 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 785 777,00	39 556 753,00	30 192 897,66	19 873 109,98	10 319 787,68	545 860,00	8 663 188,22	154 807,12	0,00	0,00	14 229 024,00	14 229 024,00	13 400,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą														
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach														


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	711 559,03
	01095		Pozostała działalność	711 559,03
		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	711 559,03
750			Administracja publiczna	67 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 624,00
		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	67 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		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	1 631,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	737 970,00
	85295		Pozostała działalność	737 970,00
		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	737 970,00
855			Rodzina	6 669 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 717,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 524 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00
		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	3 122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00

		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	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		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	23 000,00
Razem:				8 197 654,03

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	711 559,03
	01095		Pozostała działalność	711 559,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,12
		4430	Różne opłaty i składki	697 606,89
750			Administracja publiczna	67 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852			Pomoc społeczna	737 970,00
	85295		Pozostała działalność	737 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 893,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	6 669 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 513 123,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 873 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 997,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:			8 197 654,03

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.57.2022
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 9 maja 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 752 – obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne, zwiększa się o kwotę 4 000 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne,
2. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – obrona cywilna, zwiększa się o kwotę 5 000 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej,
3. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się o kwotę 12 817 zł dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „posiłki w szkole i w domu”, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 29 160 zł dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025,
4. W dziale 855 – rodzina, rozdział – 85501 – świadczenia wychowawcze, zmniejsza się o kwotę 36 283 zł dotację celową na realizację zadań zleconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 50 977 zł i zmniejsza się o kwotę 36 283 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 49 679 645 zł, w tym dochody majątkowe 11 928 371 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 752 – obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych (środki z uzyskanej dotacji),
2. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – obrona cywilna, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (środki z uzyskanej dotacji), rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 500 zł zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zwiększa się o kwotę 11 500 zł wydatki na zakup usług pozostałych, środki w kwocie 10 000 zł pochodzą z rozwiązanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z decyzją gminnego zespołu ds. zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w związku z pobytami obywateli Ukrainy w obiektach będących własnością gminy,
4. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 6 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 6 000 zł zakup energii,
5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się o kwotę

12 817 zł środki na świadczenia społeczne (środki z uzyskanej dotacji), rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 36 873,69 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 7 713,69 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie „Senior+” (środki z uzyskanej dotacji),

6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zmniejsza się o łączną kwotę 36 283 zł wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 76 190,69 zł i zmniejsza się o kwotę 61 496,69 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 53 785 777 zł, tym wydatki majątkowe 14 229 024 zł.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski