

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.109.2022

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 października 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2022 Nr XXXVI.235.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2021 roku oraz 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)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 588 691,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 315 397,65 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 46 530 385,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 785 012 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 625 379,50 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 36 688,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 57 026 837,65 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 49 947 461,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 079 376,41 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 429,03	0,00	479 582,62	1 196 011,65
			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	716 429,03	0,00	479 582,62	1 196 011,65
			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	711 559,03	0,00	479 582,62	1 191 141,65
750			Administracja publiczna	339 443,39	0,00	100,00	339 543,39
			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	183 682,00	0,00	0,00	183 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 553,39	0,00	100,00	69 653,39
			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	69 524,00	0,00	100,00	69 624,00
758			Różne rozliczenia	17 298 905,82	0,00	8 101,00	17 307 006,82
			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	94 251,50	0,00	8 101,00	102 352,50

			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	23 781,50	0,00	8 101,00	31 882,50
801			Oświata i wychowanie	1 535 556,99	0,00	2 011,80	1 537 568,79
			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	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 038,99	0,00	2 011,80	52 050,79
			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	50 038,99	0,00	2 011,80	52 050,79
852			Pomoc społeczna	6 738 800,00	0,00	97 617,00	6 836 417,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 348 637,00	0,00	97 617,00	6 446 254,00
			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	803 517,00	0,00	97 617,00	901 134,00
855			Rodzina	6 920 242,00	0,00	1 279,00	6 921 521,00
			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	243,00	0,00	46,00	289,00
			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	243,00	0,00	46,00	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 747,00	0,00	1 233,00	35 980,00
			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	34 747,00	0,00	1 233,00	35 980,00
bieżące razem:			45 941 694,23	0,00	588 691,42	46 530 385,65
		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	957 682,00	0,00	0,00	957 682,00
majątkowe						
majątkowe razem:			4 785 012,00	0,00	0,00	4 785 012,00
		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	2 406 521,00	0,00	0,00	2 406 521,00
Ogółem:			50 726 706,23	0,00	588 691,42	51 315 397,65
		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	3 364 203,00	0,00	0,00	3 364 203,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	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	748 221,00	474 300,00	474 300,00	0,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 921,00	273 921,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	747 951,00	474 030,00	474 030,00	0,00	474 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 921,00	273 921,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 742 475,00	1 742 475,00	1 722 475,00	1 459 613,25	262 861,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 210,00	-4 210,00	-4 210,00	0,00	-4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 765,00	1 742 765,00	1 719 265,00	1 459 613,25	259 651,75	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
			po zmianach	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	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:			56 438 146,23	49 358 769,82	32 894 680,65	21 839 061,71	11 055 618,94	511 360,00	14 578 059,05	1 374 670,12	0,00	0,00	7 079 376,41	7 079 376,41	224 430,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 688,08	-36 688,08	-36 688,08	0,00	-36 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625 379,50	625 379,50	525 826,50	24 181,76	501 644,74	0,00	99 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 026 837,65	49 947 461,24	33 383 819,07	21 863 243,47	11 520 575,60	511 360,00	14 677 612,05	1 374 670,12	0,00	0,00	7 079 376,41	7 079 376,41	224 430,00	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	1 191 141,65
	01095		Pozostała działalność	1 191 141,65
		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	1 191 141,65
750			Administracja publiczna	69 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 624,00
		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	69 624,00
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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
801			Oświata i wychowanie	52 050,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 050,79
		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	52 050,79
852			Pomoc społeczna	901 134,00
	85295		Pozostała działalność	901 134,00
		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	901 134,00
855			Rodzina	6 907 521,00
	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	3 346 535,00
		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	3 346 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		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	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 980,00
		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	35 980,00
Razem:				9 127 102,44

WOJT

mer 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	1 191 141,65
	01095		Pozostała działalność	1 191 141,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 167 785,93
750			Administracja publiczna	69 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 907,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,05
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	843,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 050,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 050,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 535,44
852			Pomoc społeczna	901 134,00
	85295		Pozostała działalność	901 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 873,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	6 907 521,00
	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	3 346 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 216,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 386,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 577,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 980,00
			Razem:	9 127 102,44

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.109.2022
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 18 października 2022 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej oraz w związku z upoważnieniem Wójta Gminy Uchwałą Nr XXXVIII.253.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 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 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 479 582,62 zł dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 100 zł dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 8 101 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 2 011,80 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,
5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 97 617 zł dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 46 zł dotacją celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu Karty Dużej Rodziny, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 1 233 zł dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 588 691,42 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 51 315 397,65 zł, w tym dochody majątkowe 4 785 012 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę

479 582,62 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 15 000 zł wydatki bieżące,
3. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 350 zł wydatki bieżące,
4. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71035 – cmentarze, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 4 078,92 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na urządzenie grobu dla żołnierzy poległych podczas II wojny światowej,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o łączną kwotę 100 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 4 270 zł zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się o kwotę 2000 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 190 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 80 zł zakup środków żywności,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o łączną kwotę 2 011,80 zł wydatki bieżące na realizację zadania, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 8 101 zł wydatki bieżące dotyczące realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii, zwiększa się o kwotę 4 833,82 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę 4 833,82 zł zakup usług pozostałych,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 97 617 zł środki na realizację zadania t.j. wypłatę dodatków osłonowych, w tym świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 500 zł wydatki bieżące, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 46 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 518,34 zł wydatki bieżące, rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 1 233 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 2 637 zł zakup energii i zmniejsza się o kwotę 437 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejsza się o łączną kwotę 2 220 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 270 zł zakup usług

pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 4 500 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oraz zmniejsza się o łączną kwotę 4 210 zł środki na zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 625 379,50 zł i zmniejsza się o kwotę 36 688,08 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 57 026 837,65 zł, tym wydatki majątkowe 7 079 376,41 zł.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski