ZARZĄDZENIE Nr 78/2018

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 3 września 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
   - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 184 524,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi – 36 564 072,35 zł w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie – 35 734 323,35 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie – 829 749,00 zł.
3. W planie wydatków budżetu gminy:
   - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 184 792,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia
   - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 268,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40 482 562,10 zł w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie – 35 073 787,40 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie – 5 408 774,70 zł.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 września 2018 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	9 386 534,00	0,00	184 524,00	9 571 058,00
			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
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 000,00	0,00	4 124,00	3 202 124,00
			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	3 156 000,00	0,00	4 124,00	3 160 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	0,00	180 400,00	353 400,00
			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	173 000,00	0,00	180 400,00	353 400,00
bieżące razem:				**35 549 799,35**	**0,00**	**184 524,00**	**35 734 323,35**
			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	1 128 706,90	0,00	0,00	1 128 706,90
majątkowe							
majątkowe razem:				**829 749,00**	**0,00**	**0,00**	**829 749,00**
			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	282 749,00	0,00	0,00	282 749,00

Ogółem:		36 379 548,35	0,00	184 524,00	36 564 072,35
	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	1 411 455,90	0,00	0,00	1 411 455,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina		przed zmianą	9 586 253,00	9 586 253,00	536 648,00	306 955,12	229 692,88	0,00	9 049 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,96	-268,96	-268,96	0,00	-268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 792,96	184 792,96	6 192,96	6 192,96	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770 777,00	9 770 777,00	542 572,00	313 148,08	229 423,92	0,00	9 228 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 156 000,00	3 156 000,00	201 670,00	192 035,92	9 634,08	0,00	2 954 330,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 160 124,00	3 160 124,00	201 794,00	192 159,92	9 634,08	0,00	2 958 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 954 330,00	2 954 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 330,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 330,00	2 958 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 128,00	58 128,00	58 128,00	58 128,00	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
				zwiększenie	103,41	103,41	103,41	103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 231,41	58 231,41	58 231,41	58 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 746,00	128 746,00	128 746,00	128 746,00	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
				zwiększenie	18,06	18,06	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 764,06	128 764,06	128 764,06	128 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				zwiększenie	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	222 694,00	222 694,00	52 194,00	45 505,20	6 688,80	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,96	-268,96	-268,96	0,00	-268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 668,96	180 668,96	6 068,96	6 068,96	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 094,00	403 094,00	57 994,00	51 574,16	6 419,84	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	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	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 757,32	34 757,32	34 757,32	34 757,32	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
				zwiększenie	5 061,26	5 061,26	5 061,26	5 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 818,58	39 818,58	39 818,58	39 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 822,83	6 822,83	6 822,83	6 822,83	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
				zwiększenie	883,70	883,70	883,70	883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 706,53	7 706,53	7 706,53	7 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	925,05	925,05	925,05	925,05	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
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049,05	1 049,05	1 049,05	1 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,96	-40,96	-40,96	0,00	-40,96	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	3 159,04	3 159,04	3 159,04	0,00	3 159,04	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 298 038,10	34 889 263,40	23 033 894,20	15 310 173,21	7 723 720,99	288 100,00	10 173 506,00	1 353 763,20	0,00	40 000,00	5 408 774,70	5 408 774,70	1 301 878,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,96	-268,96	-268,96	0,00	-268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 792,96	184 792,96	6 192,96	6 192,96	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 482 562,10	35 073 787,40	23 039 818,20	15 316 366,17	7 723 452,03	288 100,00	10 352 106,00	1 353 763,20	0,00	40 000,00	5 408 774,70	5 408 774,70	1 301 878,00	0,00	0,00

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 września 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**568 985,80**	**0,00**	**568 985,80**
	01095		Pozostała działalność	568 985,80	0,00	568 985,80
		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	568 985,80	0,00	568 985,80
750			**Administracja publiczna**	**62 161,00**	**0,00**	**62 161,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 161,00	0,00	62 161,00
		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	62 161,00	0,00	62 161,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 604,00**	**0,00**	**37 604,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	0,00	2 424,00
		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	2 424,00	0,00	2 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 180,00	0,00	35 180,00
		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	35 180,00	0,00	35 180,00
801			**Oświata i wychowanie**	**75 453,00**	**0,00**	**75 453,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 453,00	0,00	75 453,00
		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	75 453,00	0,00	75 453,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	0,00	12 200,00
		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	12 200,00	0,00	12 200,00
855			**Rodzina**	**9 344 534,00**	**184 524,00**	**9 529 058,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 000,00	0,00	6 015 000,00

		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	6 015 000,00	0,00	6 015 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	4 124,00	3 160 124,00
		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	3 156 000,00	4 124,00	3 160 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00
		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	534,00	0,00	534,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	180 400,00	353 400,00
		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	173 000,00	180 400,00	353 400,00
			Razem:	10 100 937,80	184 524,00	10 285 461,80

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 września 2018 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**568 985,80**	**0,00**	**568 985,80**
	01095		Pozostała działalność	568 985,80	0,00	568 985,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,58	0,00	11 156,58
		4430	Różne opłaty i składki	557 829,22	0,00	557 829,22
750			**Administracja publiczna**	**62 962,00**	**0,00**	**62 962,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 962,00	0,00	62 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00	0,00	48 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	0,00	9 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	1 290,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 803,00**	**0,00**	**36 803,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	0,00	1 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	0,00	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 180,00	0,00	35 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 637,00	0,00	16 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443,00	0,00	9 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	0,00	7 949,00
801			**Oświata i wychowanie**	**75 453,00**	**0,00**	**75 453,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 453,00	0,00	75 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,04	0,00	747,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 705,96	0,00	74 705,96
852			**Pomoc społeczna**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	0,00	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	0,00	12 200,00
855			**Rodzina**	**9 344 534,00**	**184 524,00**	**9 529 058,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 000,00	0,00	6 015 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 924 775,00	0,00	5 924 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 925,00	0,00	52 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00	0,00	10 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	0,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,00	0,00	8 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	0,00	8 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	4 124,00	3 160 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 330,00	4 000,00	2 958 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 128,00	103,41	58 231,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,92	0,00	5 161,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 746,00	18,06	128 764,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,53	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,08	0,00	2 252,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	0,00	534,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	180 400,00	353 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	174 600,00	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,32	5 061,26	6 818,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,83	883,70	1 190,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,05	124,00	167,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	- 40,96	2 349,04
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	- 228,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,80	0,00	874,80
			Razem:	10 100 937,80	184 524,00	10 285 461,80

WÓJT
Sobalei Tomon
mgr Tomasz Sobecki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 78/2018
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 3 września 2018 r.

DOCHODY

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 184 524,00 zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 35 734 323,35 zł zwiększenie o 184 524,00 zł
Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 829 749,00 zł

- **w dziale 855** – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się § 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 o kwotę 4 124,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.20.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 roku. Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' , rozdział 85504 – wspieranie rodziny zwiększa się § 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 o kwotę 180 400,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.19.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2018 roku. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu ,, Dobry start '' ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu ,, Dobry start ''.

WYDATKI

Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 184 792,96 zł.
Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zmniejszony o 268,96 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 35 073 787,40 zł, zwiększenie o 184 524,00 zł
Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 5 408 774,70 zł,

- **w dziale 855** – rodzina, rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na wypłatę świadczenia ,,Za życiem'' zwiększa się § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł, zwiększa się § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 103,41 zł, zwiększa się § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18,06 zł, zwiększa się § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2,53 zł, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację rządowego programu „Dobry start" dokonuje się następujących zmian: zwiększa się § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 174 600,00 zł, zwiększa się § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 061,26 zł, zwiększa się § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 883,70 zł, zwiększa się

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 124,00 zł, zmniejsza się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40,96 zł, zmniejsza się § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 228,00 zł.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki