

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 19 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 wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 673,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 488,47 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40 105 639,89 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 35 278 450,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 4 827 189,70 zł.

§ 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Sobedli Tomem
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 799 669,88	4 799 669,88	4 622 134,65	3 766 123,00	856 011,65	0,00	165 600,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 673,00	-2 673,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 673,00	2 673,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 799 669,88	4 799 669,88	4 622 134,65	3 766 123,00	856 011,65	0,00	165 600,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 659 518,91	2 659 518,91	2 655 518,91	2 102 661,00	552 857,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 659 518,91	2 659 518,91	2 655 518,91	2 102 661,00	552 857,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	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	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	
				po zmianach	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	201 132,89	201 132,89	189 197,66	22 000,00	167 197,66	0,00	0,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 273,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 132,89	201 132,89	189 197,66	22 000,00	167 197,66	0,00	0,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	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	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 574,23	6 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 273,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 273,00	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	4 301,23	4 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 183 947,12	13 947 537,75	12 110 254,55	9 965 322,09	2 144 932,46	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	236 409,37	236 409,37	104 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-815,47	-815,47	-815,47	0,00	-815,47	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	14 183 131,65	13 946 722,28	12 109 439,08	9 965 322,09	2 144 116,99	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	236 409,37	236 409,37	104 000,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	75 453,00	75 453,00	75 453,00	0,00	75 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 409,37	236 409,37	104 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-815,47	-815,47	-815,47	0,00	-815,47	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	74 637,53	74 637,53	74 637,53	0,00	74 637,53	0,00	0,00	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	747,04	747,04	747,04	0,00	747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,06	-8,06	-8,06	0,00	-8,06	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	738,98	738,98	738,98	0,00	738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 705,96	74 705,96	74 705,96	0,00	74 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-807,41	-807,41	-807,41	0,00	-807,41	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	
				po zmianach	73 898,55	73 898,55	73 898,55	0,00	73 898,55	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	40 106 455,36	35 279 265,66	23 183 841,23	15 328 366,17	7 855 475,06	288 100,00	10 401 626,00	1 365 698,43	0,00	40 000,00	4 827 189,70	4 827 189,70	1 301 878,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 488,47	-3 488,47	-1 215,47	0,00	-1 215,47	0,00	0,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 673,00	2 673,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 105 635,89	35 278 450,19	23 183 025,76	15 328 366,17	7 854 659,59	288 100,00	10 401 626,00	1 365 698,43	0,00	40 000,00	4 827 189,70	4 827 189,70	1 301 878,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sobecki Tomasz
 mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 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			Roľnictwo 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 803,00	0,00	36 803,00
	75101		Urzędy naczelných 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	- 815,47	74 637,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 453,00	- 815,47	74 637,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,04	- 8,06	738,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 705,96	- 807,41	73 898,55
852			Pomoc społeczna	65 840,00	0,00	65 840,00

855	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 640,00	0,00	53 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 640,00	0,00	53 640,00
		Rodzina	9 529 058,00	0,00	9 529 058,00
855	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	3 160 124,00	0,00	3 160 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 330,00	0,00	2 958 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 231,41	0,00	58 231,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,92	0,00	5 161,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 764,06	0,00	128 764,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,53	0,00	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	353 400,00	0,00	353 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	0,00	342 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818,58	0,00	6 818,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,53	0,00	1 190,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,05	0,00	167,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,04	0,00	2 349,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,80	0,00	874,80
Razem:			10 339 101,80	- 815,47	10 338 286,33

WÓJT
Sobecki Tomasz
 mgr Tomasz Sobecki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 83/2018
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 19 września 2018 r.**

WYDATKI

**Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 2 673,00 zł.
Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zmniejszony o 3 488,47,00 zł.**

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 35 278 450,19 zł, zwiększenie o 2 673,00 zł, zmniejszenie o 3 488,47 zł

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4 827 189,70 zł,

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2 273,00 zł, § 4307 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2 273,00 zł w związku z dostosowaniem planów do zaangażowania umów na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Dożynki w Gminie Baboszewo” § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, § 4220 – zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 400,00 zł (dokonano zmian między paragrafami, zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tym paragrafie gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku)

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10,13 zł (SPB – 3,70 zł i SPP – 6,43 zł) zwiększa się o kwotę 2,07 zł (SPM – 1,22 zł i SPS – 0,85 zł) § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 207,90 zł (SPM – 123,75 zł i SPS – 84,15 zł) zmniejsza się o kwotę 1015,31 zł (SPB – 371,81 zł i SPP – 643,50 zł) w związku ze złożonymi aktualizacjami informacji o wysokości dotacji dla poszczególnych szkół.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki