

**ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.48.2023**

**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 14 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 i 11 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2023 Nr XLVII.353.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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 – 1 068 823,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 57 352 318,30 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie – 40 510 578,27 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 16 841 740,03 zł.

**§ 2**

1. W planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 134 419,14 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 65 595,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 65 219 216,30 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie – 41 476 554,32 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 23 742 661,98 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

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJTA**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

<b>Sporządził</b> (data/podpis/zajmowane stanowisko)	<b>Zatwierdził</b> (data/podpis/zajmowane stanowisko)
<b>SKARBNIK GMINY</b> 2023.04.14.	
<i>mgr Anna Bogusława Guzanowska</i>	



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.48.2023  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

## Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	979 715,30	984 215,30
			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	4 500,00	0,00	979 715,30	984 215,30
			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	979 715,30	979 715,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 262,36	0,00	306,00	3 568,36
			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
	75495		Pozostała działalność	112,36	0,00	306,00	418,36
			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	112,36	0,00	306,00	418,36
758			Różne rozliczenia	18 894 679,00	0,00	11 831,00	18 906 510,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 985,00	0,00	11 831,00	144 816,00

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 985,00	0,00	11 831,00	44 816,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	76 971,00	76 971,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	76 971,00	76 971,00
		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	76 971,00	76 971,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>39 441 754,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 823,30</b>	<b>40 510 578,27</b>
		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	1 068 080,25	0,00	0,00	1 068 080,25

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 841 740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 841 740,03</b>
		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	118 608,00	0,00	0,00	118 608,00

<b>Ogółem:</b>			<b>56 283 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 823,30</b>	<b>57 352 318,30</b>
		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	1 186 688,25	0,00	0,00	1 186 688,25

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski













4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	64 150 393,00	40 407 731,02	33 082 942,88	22 261 220,39	10 821 722,49	586 997,00	4 878 089,20	1 859 701,94	0,00	0,00	23 742 661,98	23 742 661,98	404 972,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-65 595,84	-65 595,84	-49 097,84	-15 000,68	-34 097,16	0,00	-15 700,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 134 419,14	1 134 419,14	1 056 350,14	29 659,26	1 026 690,88	0,00	77 271,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	65 219 216,30	41 476 554,32	34 090 195,18	22 275 878,97	11 814 316,21	586 997,00	4 939 660,20	1 859 701,94	0,00	0,00	23 742 661,98	23 742 661,98	404 972,00	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>979 715,30</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	979 715,30
		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	979 715,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 170,59</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		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	75 170,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 727,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		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	1 727,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 627 651,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		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	3 594 000,00
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	251,00
		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	251,00
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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	33 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 684 263,89</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>979 715,30</b>
	01095		Pozostała działalność	979 715,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 056,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,39
		4430	Różne opłaty i składki	960 505,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 170,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 627 651,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 684 263,89</b>

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.48.2023**  
**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 14 kwietnia 2023 roku**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej oraz w związku z upoważnieniem Wójta Gminy Uchwałą Nr XVII.353.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 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 planowane dochody o kwotę 979 715,30 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
2. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 306 zł planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz koszty obsługi,
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 11 831 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczących finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów,
4. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 76 971 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 068 823,30 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 57 352 318,30 zł, w tym dochody majątkowe 16 841 740,03 zł.

**II. Zmiany wydatków:**

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 979 715,30 zł planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz różne opłaty i składki z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zmniejsza się o kwotę 88 zł środki na zakup usług remontowych, rozdział 40095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 920 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 832 zł zakup materiałów i wyposażenia,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup energii, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 10 000 zł zakup energii,

4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 25 000 zł środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 798 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 11 831 zł planowane wydatki na realizację zadania związanego z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 2000,68 zł planowane wydatki bieżące,
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się o łączną kwotę 306 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy oraz o kwotę 6 zł na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 277,16 zł planowane wydatki bieżące,
8. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 76 971 zł stypendia dla uczniów,
9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 500 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia,
10. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 16 100 zł wydatki bieżące.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 134 419,14 zł i zmniejsza się o kwotę 65 595,84 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 65 219 216,30 zł, tym wydatki majątkowe 23 742 661,98 zł.

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*