

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.69.2021

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 88 152 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44 901 545 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 41 508 077 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 393 468 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 122 151 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 33 999 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51 927 636 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 42 664 923 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 262 713 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 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	366 817,94	0,00	27 194,00	394 011,94
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00	2 082,00	17 082,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	2 082,00	17 082,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	0,00	2 600,00	16 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	2 600,00	16 600,00
	85216		Zasiłki stałe	178 860,00	0,00	14 397,00	193 257,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 860,00	0,00	14 397,00	193 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 844,00	0,00	8 115,00	92 959,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 844,00	0,00	8 115,00	86 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 352,00	0,00	56 529,00	139 881,00
			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	83 352,00	0,00	56 529,00	139 881,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 352,00	0,00	56 529,00	139 881,00
855			Rodzina	11 655 434,63	0,00	4 429,00	11 659 863,63
			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	226,63	0,00	69,00	295,63
			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	226,00	0,00	69,00	295,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 492,00	0,00	4 360,00	24 852,00
			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	20 492,00	0,00	4 360,00	24 852,00
bieżące razem:				41 419 925,00	0,00	88 152,00	41 508 077,00
			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	85 079,96	0,00	0,00	85 079,96

majątkowe							
majątkowe razem:				3 393 468,00	0,00	0,00	3 393 468,00

	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	2 383 211,00	0,00	0,00	2 383 211,00
Ogółem:		44 813 393,00	0,00	88 152,00	44 901 545,00
	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	2 468 290,96	0,00	0,00	2 468 290,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	666 458,37
	01095		Pozostała działalność	666 458,37
		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	666 458,37
750			Administracja publiczna	76 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 484,00
		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	65 484,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 907,00
		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	10 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		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	1 634,00
801			Oświata i wychowanie	82 675,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 675,73
		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	82 675,73
855			Rodzina	11 645 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 556 000,00
		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	8 556 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00
		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	3 064 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00
		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	295,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00

		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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 852,00
		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	24 852,00
Razem:				12 473 022,10

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	666 458,37
	01095		Pozostała działalność	666 458,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,81
		4430	Różne opłaty i składki	653 390,56
750			Administracja publiczna	76 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 907,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
801			Oświata i wychowanie	82 675,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 675,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 857,16
855			Rodzina	11 645 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 556 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 483 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 841 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00
85503		Karta Dużej Rodziny	295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 852,00
Razem:			12 473 022,10


WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr ORG.0050.69.2021
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 września 2021 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 2 082 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 2 600 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 14 397 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 8 115 zł dotacją celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną,
2. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 56 529 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego,
3. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 69 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki, zwiększa się o kwotę 4 360 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 88 152 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 44 901 545 zł, w tym dochody majątkowe 3 393 468 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zmniejsza się i zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10 639 zł;
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się i zwiększa planowane wydatki bieżące o kwotę 200 zł, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 5 000 zł składki na fundusz pracy;

3. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się i zwiększa planowane wydatki bieżące o kwotę 3 500 zł,
4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 5 500 zł planowane wydatki bieżące,
5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 2 082 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 2 600 zł środki na świadczenia społeczne, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 14 397 zł środki na świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o łączną kwotę 11 115 zł środki na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się o kwotę 3 000 zł zakup usług pozostałych; rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 700 zł wydatki bieżące,
6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 69 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki, zwiększa się o kwotę 4 360 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się o kwotę 3 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł zakup energii, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 2 460 zł;

Planowane wydatki zwiększa się 122 151 zł i zmniejsza o kwotę 33 999 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 51 927 636 zł, tym wydatki majątkowe 9 262 713 zł.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski