

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2015

Nr III/11/2014

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **26 615 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24 267 796 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 347 204 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **26 615 000 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 178 777 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 436 223 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **84 000 zł**.
2. rezerwę celową w wysokości **46 000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **80 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **192 700 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 300 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500 000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku o wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków finansowych na istniejące zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w dziale

z wyjątkiem kreowania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych i likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych,

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody budżetowe gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
720			Informatyka	24 325,00
			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	24 325,00
	72095		Pozostała działalność	24 325,00
			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	24 325,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 676,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 649,00
750			Administracja publiczna	575 777,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 477,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 777,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 010,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 093 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 328 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		0320	Podatek rolny	850 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 898,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 898,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 269,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 967 269,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	13 039 543,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 160 718,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 160 718,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 828 825,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80104		Przedszkola	200 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	2 586 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00

	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.	9 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00
	85216		Zasiłki stałe	58 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 800,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	905 000,00
		0910	Odsetki od nleterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				24 267 796,00
			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	24 325,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 000,00
			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	1 431 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 000,00
			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	1 431 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 431 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
			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	97 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00
			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	97 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 204,00
			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	519 204,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 204,00
			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	519 204,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 204,00
majątkowe razem:				2 347 204,00
			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	2 047 204,00

Ogółem:			26 615 000,00	
			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	2 071 529,00

(* kol 2 do wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

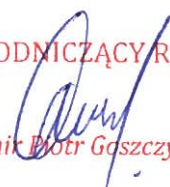
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921																		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926																		
	2480	Dotacje pomocniowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926																		
	4300	Kultura fizyczna	447 530,00	447 530,00	447 530,00	179 200,00	391 530,00	179 200,00	212 330,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		391 530,00	391 530,00	391 530,00	179 200,00	391 530,00	179 200,00	212 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	26 616 000,00	22 178 777,00	18 643 347,00	13 136 373,00	5 606 974,00	3 243 250,00	33 180,00	4 436 223,00	4 436 223,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BABOSZEWO na rok 2015
Nr III/11/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	50 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00
852			Pomoc społeczna	2 367 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365 000,00
	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.	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
Razem:				2 419 301,00

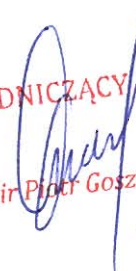
PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			Administracja publiczna
			50 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			50 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			38 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			7 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 149,00
852			Pomoc społeczna
			2 367 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 246 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			45 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			58 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
Razem:			2 419 301,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BABOSZEWO na rok 2015
Nr III/11/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		12 898	0	12 898	
			Rozwój przedsiębiorczości		12 898	0	12 898	
	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 898		12 898	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	300 000	300 000	0	300 000	
			Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	0	300 000	
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000		300 000	Umowa w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego z Gminą Raciąż
750			Administracja publiczna		18 726		18 726	
			Pozostała działalność		18 726	0	18 726	
	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 726		18 726	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Ogółem					331 624	0	331 624	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	700 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
II.	WYDATKI				
	750			Administracja publiczna	70 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 762,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00
			4120	Składki na fundusz pracy	901,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	630 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
Razem					700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Guszczycski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	192 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	Zakup energii	51 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 530,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BABOSZEWO na rok 2015
Nr III/11/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BABOSZEWO na rok 2015
Nr III/11/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
851	85154	2360	Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat	30 000,00
852	85295	2360	Wsparcie żywnościowe osób najuboższych z terenu Gminy Baboszewo	3 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningu, gier i udziału w zawodach ponadgminnych	56 000,00
Razem				89 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BABOSZEWO na rok 2015
Nr III/11/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 3030W Korzybie - Kruszewie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie	470 000,00	470 000,00	170 000,00		A. B. 300 000 C. ...		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu	236 500,00	236 500,00	236 500,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo


6.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Baboszewie i Mystkowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
7.	801	80101	6050	Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Mystkowie
8.	801	80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Baboszewie
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ulicach Warszawskiej i Odrodzenia	283 000,00	283 000,00	283 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
Ogółem					2 216 500,00	2 216 500,00	1 916 500,00	0	300 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BABOSZEWO na rok 2015
Nr III/11/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Budżet Gminy Baboszewo na rok 2015 planuje się zrównoważony, dochody budżetu w wysokości 26 615 000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 23 052 196 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 347 204 zł. Wydatki budżetu w wysokości 26 615 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22 178 777zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4 436 223zł.

Projektując budżet gminy na rok 2015 wzięto pod uwagę stawkę ceny 1 m³ drewna ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014 roku dla potrzeb wymiaru podatku leśnego, która wyniosła 188,85 zł za 1 m³.

Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono zgodnie z przyjętą stawką cen żyta określoną w Uchwale Nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, natomiast stawki podatków i opłat lokalnych ustalono na poziomie roku 2014, gdyż Rada Gminy Baboszewo postanowiła pozostawić je na poziomie roku 2014.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3010-5/14 z dnia 21 października 2014 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2015 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2014 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2014 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2015 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe :

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 434 000	3 000	1 431 000
600	Transport i łączność	300 000		300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 200	195 200	
720	Informatyka	24 325	24 325	
750	Administracja publiczna	575 777	575 777	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374	1 374	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 777	6 581 777	
758	Różne rozliczenia	13 039 543	13 039 543	
801	Oświata i wychowanie	200 600	200 600	
852	Pomoc społeczna	2 586 200	2 586 200	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 000	1 010 000	97 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 204		519 204
926	Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000	
Razem		26 615 000	24 367 796	2 347 204

Na planowany budżet Gminy Baboszewo na rok 2015 składają się następujące dochody :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 414 927 zł, co stanowi 9,08 % planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 203 700 zł, co stanowi 0,76 % planowanych dochodów;
3. Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 24 325 zł, co stanowi 0,09 %
4. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8 160 718,00 zł, co stanowi 30,66 % planowanych dochodów;
5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 828 825,00 zł, co stanowi 18,14 % planowanych dochodów;

6. Kwotę 8 635 301,00 zł stanowią dochody własne z podatków, opłat oraz różnych dochodów, co stanowi 32,44 % planowanych dochodów.
7. Kwota 2 347 204,00 zł to dochody majątkowe (w tym dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w wysokości 2 047 204 zł, co stanowi 8,82% planowanych dochodów.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią dotacje z :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałych zadań zleconych w kwocie – 50 427,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 2 365 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie - 2 500,00 zł
- Krajowego Biura Wyborczego na :
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 374,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne z :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - zasiłki okresowe w kwocie –17 700,00 zł
 - zasiłki stałe w kwocie – 58 900,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 7 300,00 zł
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej– 79 800,00 zł
 - dożywianie uczniów – 40 000,00 zł.

Subwencje

Subwencja oświatowa w kwocie – 8 160 718,00 zł

Subwencja wyrównawcza w kwocie – 4 828 825,00 zł

Dochody własne gminy stanowią :

- Podatki i opłaty lokalne w kwocie – 6 581 777,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 3 047 269,00 zł

- pozostałe dochody (wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowanie wieczyste, pozostałe odsetki, wpływy z usług i różnych dochodów, opłaty za wodę, ścieki, odpłatność za przedszkole oraz wynajem hali sportowej w kwocie – 2 053 524,00 zł.

Dochody wg działów gospodarki narodowej :

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody stanowią 5,39 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3 000 zł oraz refundację wydatków poniesionych w latach 2013 – 2014 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap” w kwocie 1 431 000,00 zł stanowiące 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Przedsięwzięcie realizowano na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Dział 600 – transport i łączność

Planowane dochody majątkowe stanowią 1,13 % dochodów ogółem i dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie”. Planowana pomoc udzielona będzie przez Gminę Raciąż.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody stanowią 0,73 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych, wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwrot z tytułu mediów przy czynszach.

Dział 720 – informatyka

Planowane dochody stanowią 0,09 % dochodów ogółem i dotyczą wpływu dotacji w kwocie 24 325,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion z przeznaczeniem na refundację wydatków

poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo”.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane dochody stanowią 2,16 % dochodów ogółem. W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji celowej w kwocie 50 427,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, różnych dochodów t.j. refundacji wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także pozostałych odsetek i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych. Łączne dochody w tym dziale to kwota 575 777,00 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Planowane dochody w tym zakresie stanowią bardzo mały procent w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1374,00 zł.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym zakresie stanowią 24,73 % dochodów ogółem. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1 480 000,00 zł, podatku rolnego 851 200,00 zł, podatku leśnego 48 000,00 zł, podatku od środków transportowych 272 000,00 zł, spadki i darowizny planowana kwota wynosi 5 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 100 300 zł, wpływy z różnych opłat kwota 1 500,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 10 000,00 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 000 zł, opłata od posiadania psów planowana kwota 1 000,00 zł i wpływy z opłaty targowej 600 zł, 700 000,00 zł dotyczy opłaty w związku z realizacją ustawy o czystości i porządku w gminach .

Wpływy z innych opłat lokalnych stanowią kwotę 106 898,00 zł, w tym opłata skarbową 25 000,00 zł, wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 80 000,00 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z wprowadzeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 898,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 3 047 269,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 80 000 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 2 967 269,00 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

W dziale tym planowane dochody stanowią 48,99 % dochodów ogółem. Planowane są wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej i oświatowej, które stanowią kwotę 12 989 543,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu stanowią kwotę 50 000,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody stanowią 0,75 % dochodów ogółem. Składają się na nie wpływy z usług świadczonych przez przedszkole w ramach żywienia dzieci kwota 200 000,00 zł, a także pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych w wysokości 600 zł. Łączne dochody w dziale 801 oświata i wychowanie stanowią kwotę 200 600,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

W dziale tym dochody stanowią 9,72 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpływy z tytułu zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych i pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ośrodka pomocy społecznej oraz wpływy z różnych dochodów. Łącznie plan dochodów stanowi kwotę 2 586 200,00 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody stanowią 4,16 % dochodów ogółem i składają się na nie dochody uzyskane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze sprzedaży wody oraz odbiór ścieków w kwocie 1 000 000,00 zł. Zaplanowano również wpływy z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł. Kwotę 97 000,00 zł stanowią planowane dochody majątkowe, które będą refundacją wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie w ul. Polnej, J.A.Brdeckich i Brzeskiej” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy stanowią 1,95 % zakładanych dochodów ogółem i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach 2012 - 2014 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach PROW 2007 – 2013:

- Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark,
- Modernizacja świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie z wyposażeniem,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich.

Planowana do uzyskania refundacja stanowi kwotę 519 204,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody stanowią 0,19 % dochodów ogółem i dotyczą opłat za korzystanie z hali sportowej. Planowana kwota do uzyskania – 50 000 zł.

WYDATKI

Projektując plan wydatków wyszacowano wykonanie wydatków za rok 2014 oraz uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %.

Plan wydatków na rok 2015 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi :

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2015 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 334 000	34 000	0	1 300 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 898	0	0	12 898
600	Transport i łączność	2 222 085	162 585	8500	2 059 500
630	Turystyka	195 099	0	0	195 099
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 500	80 500	0	140 000
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	0	0
720	Informatyka	33 180	33 180	0	0
750	Administracja publiczna	4 960 234	4 591 508	3 913 427	368 726
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374	1 374	1 374	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	140 000	28 700	0
758	Różne rozliczenia	130 000	130 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 991 600	10 934 600	8 181 000	57 000
851	Ochrona zdrowia	195 000	195 000	87 900	0
852	Pomoc społeczna	3 276 000	3 276 000	527 066	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 500	1 932 500	214 300	303 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	170 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	447 530	447 530	179 200	0
Razem		26 615 000	22 178 777	13 141 467	4 436 223

Szczegółową strukturę wydatków projektowanego budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 2.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych, Gmina z otrzymanych dochodów pochodzących z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będzie finansować koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tego systemu. Na potrzeby odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zaplanowano środki w wysokości 630 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 2015 rok.

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy – III etap – 800 000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona – 500 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Baboszewie – chodnik – 123 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 3030W Korzybie – Kruszewie – 600 000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna – 300 000,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie – 470 000,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 300186 W w Śródborzu – 236 500,00 zł,
8. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie – 70 000,00 zł,

9. Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu – 70 000,00 zł
10. Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie – 195 099,00 zł,
11. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie – 150 000,00 zł,
12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Baboszewie i Mystkowie – 200 000,00 zł,
13. Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy Szkole Podstawowej w Mystkowie – 50 000,00 zł,
14. Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie – 7 000,00 zł,
15. Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ulicach Warszawskiej i Odrodzenia – 283 000,00 zł,
16. Budowa nawierzchni asfaltowych wraz z chodnikami i odwodnieniem w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona – 30 000,00 zł,
17. Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona – 20 000,00 zł.

Ponadto z budżetu planuje się udzielić dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 331 624,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo.

W strukturze planu wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na :

- oświata i wychowanie – 10 991 600,00 zł (41,30 %),
- administracja – 4 960 234,00 zł (18,64 %),
- pomoc społeczna – 3 276 000,00 zł (12,31 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 235 500,00 zł (8,40 %),
- transport i łączność – 2 222 085,00 zł (8,35 %)
- rolnictwo i łowiectwo – 1 334 000,00 zł (5,01 %),
- przetwórstwo przemysłowe, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne rozliczenia, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 1 595 581,00 zł (5,99 %)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki