

UCHWAŁA Nr XIII.77.2019
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 78 045,63 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 7 500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 38 174 773 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 37 367 574,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 807 198,97 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 153 244,86 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 82 699,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39 908 037 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 37 100 328,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 807 708,78 zł.

§ 3

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 4

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5


Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Sławomir Piotr Goszczycki
PRZEWODNICZĄCY RADY

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻENIA


Maciej Pawlikowski
adwokat

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	-500,00	10 000,00	231 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	-500,00	10 000,00	231 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	162 973,75	0,00	33 045,63	196 019,38
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 373,75	0,00	65,63	55 439,38
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,75	0,00	65,63	84,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 400,00	0,00	30 480,00	57 880,00
			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

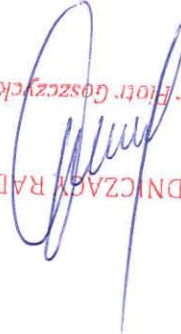
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 480,00	26 480,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 761 221,00	0,00	28 000,00	7 789 221,00
		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
	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	1 764 694,00	0,00	21 000,00	1 785 694,00
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 219,00	0,00	7 000,00	159 219,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	0,00	7 000,00	118 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 175,00	-7 000,00	7 000,00	1 206 175,00
		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	531 043,00	0,00	0,00	531 043,00
	80104	Przedszkola	368 639,00	-7 000,00	7 000,00	368 639,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00	7 000,00	83 000,00
		bieżące razem:	37 297 028,40	-7 500,00	78 045,63	37 367 574,03

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	531 043,00	0,00	0,00	531 043,00
--	------------	------	------	------------

majątkowe				
majątkowe razem:	807 198,97	0,00	0,00	807 198,97
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	531 481,00	0,00	0,00	531 481,00

Ogółem:	38 104 227,37	-7 500,00	78 045,63	38 174 773,00
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	1 062 524,00	0,00	0,00	1 062 524,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Sławomir Piotr Goszczycki

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	772 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 868,00	772 868,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 015,00	773 015,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	596 743,41	209 999,41	209 999,41	14 000,00	195 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 744,00	386 744,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 350,00	-60 350,00	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	536 393,41	209 999,41	209 999,41	14 000,00	195 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 394,00	326 394,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	596 743,41	209 999,41	209 999,41	14 000,00	195 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 744,00	386 744,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 350,00	-60 350,00	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	536 393,41	209 999,41	209 999,41	14 000,00	195 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 394,00	326 394,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 440,00	302 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 350,00	-10 350,00	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	292 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 090,00	292 090,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 304,00	84 304,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,00	34 304,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	82 620,00	57 877,00	57 877,00	0,00	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	62 620,00	37 877,00	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	57 877,00	57 877,00	57 877,00	0,00	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	37 877,00	37 877,00	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 877,00	57 877,00	57 877,00	0,00	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	37 877,00	37 877,00	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 321 491,33	5 321 491,33	5 121 191,33	4 137 576,52	983 614,81	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-286,96	-286,96	-286,96	0,00	-286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 052,33	51 052,33	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	3 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 372 256,70	5 372 256,70	5 168 504,37	4 137 576,52	1 030 927,85	0,00	203 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 188 876,33	3 188 876,33	3 174 876,33	2 463 284,52	711 591,81	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 552,33	23 552,33	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	1 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 428,66	3 212 428,66	3 196 976,33	2 463 284,52	733 691,81	0,00	15 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 452,33	1 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 452,33	15 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 564,44	142 564,44	142 564,44	0,00	142 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 564,44	162 564,44	162 564,44	0,00	162 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	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	118 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	138 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,62
			4260	Zakup energii	49 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki łącznie	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Baboszewo	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	43 173,60		43 173,60
2.	Bożewo	1	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	16 103,75	16 103,75	
3.	Brzeście	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	13 556,51		13 556,51
4.	Brzeście Małe	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	13 297,47		13 297,47
5.	Brzeście Nowe	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	8 000,00	8 000,00	
		2	900	90095	4210	Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	5 808,54	5 808,54	
		3	900	90095	4210	Szerzenie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	
6.	Budy Radzymańskie	1	600	60016	4210	Zakup i montaż oznakowania dróg gminnych w sołectwie	10 663,88	10 663,88	
7.	Cieszkowo Kolonia	1	926	92601	4210	Ogrodzenie boiska	11 000,00	11 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup wyposażenia (stół i ława)	2 858,73	2 858,73	
8.	Cieszkowo Stare	1	900	90095	4210	Zakup namiotu dla sołectwa	2 000,00	2 000,00	
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	5 289,00	5 289,00	
		3	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	12 139,12		12 139,12
9.	Cywiny Dynguny	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	16 276,45	16 276,45	
10.	Cywiny Wojskie	1	900	90015	4210	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 117,77	14 117,77	
11.	Dłużniewo	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw w sołectwie Sarbiewo	21 759,49	21 759,49	
12.	Dramin	1	900	90095	4300	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (usługi)	10 516,50	9 348,78	
		2	900	90095	4210	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (materiały, wyposażenie)	7 832,28	9 000,00	
13.	Dziektarzewo	1	600	60016	4210	Przebudowa drogi w sołectwie - zakup materiałów	16 405,97	16 405,97	
14.	Galomin	1	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 sztuk lusterek drogowych	1 499,32	1 499,32	
		2	600	60016	6050	Projekt drogi w sołectwie	14 000,00		14 000,00
15.	Galominek	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Galominek - Krościn	11 441,00	11 441,00	
16.	Galominek Nowy	1	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg w sołectwie	10 102,62	10 102,62	
17.	Goszczyce Poświętne	1	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	7 000,00	7 000,00	
		2	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	2 311,48	2 311,48	
		3	010	01010	4210	Zakup i montaż hydrantu	2 000,00	2 000,00	
18.	Goszczyce Średnie	1	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	2 549,50	2 549,50	
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
		3	926	92601	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
		4	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 000,00	5 000,00	

19.	Jarocin	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	12 017,00	12 017,00	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	7 583,81		7 583,81
20.	Jesionka	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	4 000,00	4 000,00	
		2	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	1 500,00	1 500,00	
		3	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	5 034,36	5 034,36	
21.	Kielki	1	600	60016	4270	Odmulenie rowów przy drogach gminnych wraz z remontem przepustów	3 000,00	3 000,00	
		2	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków lustra drogowego w miejscowości Kielki	4 744,35	4 744,35	
		3	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Kielki	10 000,00	10 000,00	
22.	Korzybie	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	14 722,20	14 722,20	
23.	Kowale	1	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg w sołectwie	13 340,64	13 340,64	
24.	Krościn	1	921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie	15 542,50	15 542,50	
25.	Kruszewie	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	11 095,62	11 095,62	
26.	Lachówiec	1	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie	11 052,44	11 052,44	
27.	Lutomierzyn	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	6 679,02	6 679,02	
28.	Mystkowo	1	801	80101	4210	Zakup i montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	5 000,00	5 000,00	
		2	801	80101	4210	Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	12 917,04	12 917,04	
29.	Niedarzyn	1	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku nowej Świetlicy Wiejskiej	18 305,61	18 305,61	
30.	Pawłowo	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
		2	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	10 988,25	10 988,25	
31.	Pieńki Rzewińskie	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw	13 081,60	13 081,60	
32.	Polesie	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	11 700,05	11 700,05	
33.	Rybitwy	1	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych w sołectwie	15 628,84		15 628,84
34.	Rzewin	1	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	17 162,85	17 162,85	
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	3 690,00	3 690,00	
35.	Sarbiewo	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw	15 931,06	15 931,06	
36.	Sokolniki Nowe	1	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 981,24	14 981,24	
37.	Sokolniki Stare	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	1 000,00	1 000,00	
		2	600	60016	4300	Odmulenie rowów przy drodze gminnej	14 672,02	14 672,02	
38.	Śródborze	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	16 880,88	16 880,88	
39.	Wola Dłużniewska	1	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie	10 599,55	10 599,55	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu dla sołectwa	1 963,97	1 963,97	
40.	Wola Folwark	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 233,27		16 233,27
41.	Zbyszyno	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	15 197,11	15 197,11	
RAZEM:							641 948,26	506 335,64	135 612,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Goszczycki
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII.77.2019
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 października 2019 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin - Kruszewie - Korzybie	229 023,00	229 023,00			D. 114 586	A. B. C. 114 437		Gmina Baboszewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne	238 950,00	238 950,00			D. 121 450	A. B. C. 117 500		Gmina Baboszewo
3	600	60016	6060	Zakup rębaba na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	78 000,00	78 000,00			D. 78 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie	100 000,00	100 000,00			D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5	700	70005	6050	Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach	29 650,00	29 650,00			D. 29 650	A. B. C.		Gmina Baboszewo

6	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Śródborzu	20 000,00	20 000,00			D. 20 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7	700	70005	6060	Zakup działki Nr 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin	14 304,00	14 304,00			D. 14 304	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8	754	75412	6060	Zakup i montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziektarzewo	12 000,00	12 000,00			D.	A. B. 12 000 C.		Gmina Baboszewo
9	801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Baboszewie	19 188,00	19 188,00			D. 19 188	A. B. C.		Przedszkole w Baboszewie
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli Folwark - FS Wola Folwark	16 233,27	16 233,27	16 233,27		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ul. J.A.Brdeckich -FS Baboszewo, FS Brześcia, FS Brzeście Małe	70 027,58	70 027,58	70 027,58		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12	900	90095	6060	Zakup i montaż altany dla sołectwa Cieszkowo Stare - FS Cieszkowa Starego	12 139,12	12 139,12	12 139,12		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13	900	90095	6060	Zakup i montaż altany dla sołectwa Jarocin - FS Jarocin - 7583,81 zł, środki własne - 4000 zł	11 583,81	11 583,81	11 583,81		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14	926	92601	6060	Zakup maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo	20 148,00	20 148,00	10 148,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					871 246,78	871 246,78	120 131,78	0,00	497 178,00	253 937,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIII.77.2019
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 października 2019 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 10 000 zł planowane dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, czynszów za lokale użytkowe i czynszów dzierżawnych i zmniejsza się o kwotę 500 zł planowane dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 65,63 zł planowane dochody z tytułu udostępniania danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 4 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów i zwiększa się o kwotę 26 480 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 2 500 zł środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z opłaty targowej i zwiększa się o kwotę 20 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 7 000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zwiększa się o kwotę 7 000 zł wpływy z usług;

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 78 045,63 zł i zmniejsza o kwotę 7 500 zł.

Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 38 174 773 zł, w tym dochody majątkowe 8 071 98,97 zł.

II. Zmiany wydatków:



1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze, zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz izb rolniczych;
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 147 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się o kwotę 10 599,55 zł środki na zakup usług remontowych (FS Woli Dłużniewskiej – zmiana wniosku), zwiększa się o kwotę 1 000 zł różne opłaty i składki i zwiększa się o kwotę 147 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin – Kruszewie – Korzybie (zakup tablicy informacyjnej),
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 10 350 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu „Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach” i zmniejsza się o kwotę 50 000 zł (w tym 10 000 zł środki FS sołectwa Wola Dłużniewska i 40 000 zł środki własne) wydatki na zakupy inwestycyjne t.j. „Zakup działki i budynku po zlewni mleka w Woli Dłużniewskie”, rezygnacja z zakupu;
4. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł zakup usług pozostałych;
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 1 452,33 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 20 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 100 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat i zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 15 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 10 000 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pompy samochodowej, zwiększa się o kwotę 500 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejsza się o kwotę 286,96 zł podróże służbowe krajowe;
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 12 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów strażackich oraz materiałów budowlanych niezbędnych do ułożenia kostki brukowej przy budynku OSP Cywiny Wojskie ;
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu materiałów budowlanych i armatury sanitarnej na potrzeby remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Polesiu), rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 9 866,26 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup usług przez

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia;
9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się łącznie o kwotę 1 767,27 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 599,55 zł dotyczy zmniejszenia – FS Woli Dłużniewskiej – zakup namiotu dla sołectwa i zmniejsza się o kwotę 1 167,72 zł – FS Dramin – urządzenie miejsca spotkań mieszkańców) i zwiększa się o kwotę 1 167,72 zł zakup usług pozostałych (dotyczy FS Dramina – urządzenie miejsca spotkań mieszkańców);
10. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 564 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się o kwotę 4 000 zł zakup energii;
11. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 18 200 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z ubezpieczeniem społecznym, zmniejsza się o kwotę 148 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 148 zł wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 153 244,86 zł i zmniejsza o kwotę 82 699,23 zł.

Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 39 908 037 zł, w tym wydatki majątkowe 2 807 708,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

