

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2014

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Baboszewo wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć :
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Baboszewo
2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Baboszewo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Wiesław Przepiata

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2014

Nr

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 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 uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **24 371 231 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24 014 701 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **356 530 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **25 371 231 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 976 231 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 395 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **1 000 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1 000 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 000 000 zł**, rozchody w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **70 000 zł**.
2. rezerwę celową w wysokości **50 000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 6.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **90 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **188 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000 zł**,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500 000 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) 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,
- 5) 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.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr inż. Wiesław Przetocki

UZASADNIENIE

do Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2014

Nr

Rady Gminy Baboszewo

z dnia

Budżet Gminy Baboszewo na rok 2014 planuje się deficytowy, dochody budżetu w wysokości 24 371 231 zł w tym dochody bieżące w kwocie 24 014 701 zł, dochody majątkowe w wysokości 356 530 zł. Wydatki budżetu w wysokości 25 371 231 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 22 976 231 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2 395 000 zł. Planowany deficyt stanowi kwotę 1 000 000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Projektując budżet gminy na rok 2014 wzięto pod uwagę stawki cen 1 dt żyta i 1 m³ drewna ogłoszone Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku dla potrzeb wymiaru podatku leśnego, natomiast stawki do ustalenia podatków i opłat lokalnych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 724. Ponadto przyjęto plany w zakresie podatków i opłat lokalnych na poziomie wykonania dziesięciu miesięcy roku 2013 i prognozowanych dochodów za dwa miesiące. Konsekwencją ustalonych planów dochodów w zakresie podatków jest fakt, że rada gminy podjęta w dniu 4 listopada 2013 roku uchwały ustalające stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie roku 2013, dlatego też plany na 2014 rok w tym zakresie odpowiadają planowanemu wykonaniu roku 2013.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.28.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3010-5/13 z dnia 24 października 2013 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2014 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013z dnia 10 października 2013 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2013 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2013 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2014 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe :

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	
600	Transport i łączność	119 530		119 530
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 500	250 500	4 000
720	Informatyka	693 631	688 631	5 000
750	Administracja publiczna	454 727	454 727	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369	1 369	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 774	5 912 774	
758	Różne rozliczenia	12 899 800	12 899 800	
801	Oświata i wychowanie	180 600	180 600	
852	Pomoc społeczna	2 555 300	2 555 300	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 000	1 008 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000		228 000
926	Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	
Razem		24 371 231	24 014 701	356 530

Na planowany budżet Gminy Baboszewo na rok 2014 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 2 369 078 zł, co stanowi 9,72 % planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 220 800 zł, co stanowi 0,91 % 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 1 041 161 zł, co stanowi 4,27%
4. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8 193 439 zł, co stanowi 33,62 % planowanych dochodów;
5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 646 361 zł, co stanowi 19,06 % planowanych dochodów;
6. Kwotę 7 543 862 zł stanowią dochody własne z podatków, opłat oraz różnych dochodów, co stanowi 35,23 % planowanych dochodów.
7. Kwota 356 530 zł to dochody majątkowe, co stanowi 1,46 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią dotacje z :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i obrony cywilnej w kwocie – 44 209 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 2 322 000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 1 500 zł
- Krajowego Biura Wyborczego na :
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 369 zł

Dotacje celowe na zadania własne z :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - zasiłki okresowe w kwocie – 23 300 zł
 - zasiłki stałe w kwocie – 63 400 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 5 600 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w kwocie – 88 500 zł
 - dożywianie uczniów – 40 000 złotych

Subwencje

Subwencja oświatowa w kwocie – 8 193 439 zł

Subwencja wyrównawcza w kwocie – 4 646 361 zł

Dochody własne gminy stanowią :

- Podatki i opłaty lokalne w kwocie – 5 912 774 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 2 625 844 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 – 1 631 088zł

Dochody wg działów gospodarki narodowej :

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody stanowią 0,01 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3 000 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Planowane dochody majątkowe stanowią 0,49 % dochodów ogółem i dotyczą dotacji celowej w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych związanej ze zrealizowanym projektem pn. Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie (projekt realizowany w latach 2011 – 2013.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody stanowią 1,04 % 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. Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 4 000 zł. Łącznie plan dochodów stanowi kwotę 254500 zł.

Dział 720 – informatyka

Planowane dochody stanowią 2,85 % dochodów ogółem i dotyczą wpływu dotacji w kwocie 693 631 zł, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu – elclusion z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo”.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane dochody stanowią 1,87 % dochodów ogółem. W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji celowej w kwocie 44 209 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 454 727 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 1 369 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 24,26 % dochodów ogółem. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1 380 000 zł, podatku rolnego 901500 zł, podatku leśnego 49 000 zł, podatku od środków transportowych 140 000 zł, spadki i darowizny planowana kwota wynosi 4 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 100 500 zł, wpływy z różnych opłat kwota 880 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 10 000 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5 000 zł, opłata od posiadania psów planowana kwota 2 000 zł i wpływy z opłaty targowej 1 000 zł, 570 000 zł dotyczy opłaty w związku z realizacją ustawy o czystości i porządku w gminach .

Wpływy z innych opłat lokalnych stanowią kwotę 123 000 zł, w tym opłata skarbową 28 000,00 zł, wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 90 000 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z wprowadzeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 2 625 844 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 2 545 844 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

W dziale tym planowane dochody stanowią 52,93 % dochodów ogółem. Planowane są wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej i oświatowej, które stanowią kwotę 12 839 800 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu stanowią kwotę 60 000,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody stanowią 0,74 % dochodów ogółem. Składają się na nie wpływy z usług świadczonych przez przedszkole w ramach żywienia dzieci kwota 180 000 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 180 600 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

W dziale tym dochody stanowią 10,48 % 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.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody stanowią 4,14 % 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 8 000,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy stanowią 0,94 % zakładanych dochodów ogółem i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach 2012 - 2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach PROW

2007 – 2013 pn. „Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark”.

Planowana kwota refundacji – 228 000 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody stanowią 0,25 % dochodów ogółem i dotyczą opłat za korzystanie z hali sportowej. Planowana kwota do uzyskania – 60 000 zł.

WYDATKI

Projektując plan wydatków wyszacowano planowane wykonanie za rok 2013 oraz uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %.

Plan wydatków na rok 2014 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi :

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2014 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 501	33 030	0	832 471
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 938		0	7 938
600	Transport i łączność	1 180 085	395 085	0	785 000
630	Turystyka	61 000		0	61 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000	81 000	0	5 000
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	0	0
720	Informatyka	693 631	688 631	0	5 000
750	Administracja publiczna	4 690 010	4 555 169	3 997 209	134 841
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369	1 369	1 369	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 150	140 150	27 800	0
758	Różne rozliczenia	120 000	120 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 379 582	11 179 582	8 372 200	200 000
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	87 000	0
852	Pomoc społeczna	3 115 000	3 115 000	468 880	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	0	0
900	Gospodarka komunalna	1 793 936	1 793 936	256 000	0

	i ochrona środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 750	200 000	0	363 750
926	Kultura fizyczna i sport	428 279	428 279	167 450	0
Razem		25 371 231	22 976 231	13 377 908	2 395 000

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 74 064 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 495 936 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 2014 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–II etap– 382 471 zł
2. Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków – 450 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzybie o dł. 600 mb – 150 000 zł
4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Baboszewie – 50 000 zł
5. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie – 5 000 zł
6. Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie – 61 000 zł
7. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie – 50 000 zł
8. Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie – 70 000 zł
9. Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach PO IG – działanie 8.3 – 5 000 zł

10. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie – 200 000 zł

11. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich – 250 000 zł

12. Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark – 113 750 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 897 779 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo.

W strukturze planu wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na :

- oświata i wychowanie –11 379 582 zł (44,85 %),
- administracja – 4 690 010 zł (18,48 %),
- pomoc społeczna –3 115 000 zł (12,28 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 793 936 zł(7,07 %),
- transport i łączność – 1 180 085 zł (4,65 %)
- rolnictwo i łowiectwo – 865 501 zł (3,41 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 563 750 zł (2,22%)
- przetwórstwo przemysłowe, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne rozliczenia, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura fizyczna– 1 783 367 zł (7,03 %)

Sporządziła :
Skarbnik Gminy
Anna Guzanowska



W O J I
M I A S T W O
B A B O S Z E W O

Dochody budżetowe gminy na 2014 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	250 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
720			Informatyka	688 631,00
			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	688 631,00
	72095		Pozostała działalność	688 631,00
			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	688 631,00

		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	585 336,00
		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	103 295,00
750			Administracja publiczna	454 727,00
			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	44 227,00
			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	44 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369,00
			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	1 369,00
			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	1 369,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 774,00

			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	5 050,00
			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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00
		0330	Podatek leśny	29 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 167 880,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
		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	123 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 625 844,00
			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	2 545 844,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	12 899 800,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 193 439,00
			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	8 193 439,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 646 361,00
			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	4 646 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 600,00
			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	180 100,00
			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	180 000,00
		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	2 555 300,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 005,00
			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	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	7 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00
	85216		Zasiłki stałe	63 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 495,00

			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	995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00
	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	1 008 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
			bieżące razem:	24 014 701,00
			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	688 631,00

majątkowe

600			Transport i łączność	119 530,00
			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	119 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 530,00
			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	119 530,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
720			Informatyka	5 000,00
			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	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
		6207	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	4 250,00
		6209	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	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00
			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	228 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 000,00
			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	228 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 000,00
			majątkowe	razem:
				356 530,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	537 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
630		Turystyka	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Infomatyka	693 631	688 631	0	0	0	0	688 631	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
	72095	Pozostała działalność	693 631	688 631	0	0	0	0	688 631	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794	10 794	0	0	0	0	10 794	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905	1 905	0	0	0	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 443	1 443	0	0	0	0	1 443	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	255	255	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 143	61 143	0	0	0	0	61 143	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 791	10 791	0	0	0	0	10 791	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	426 530	426 530	0	0	0	0	426 530	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 270	75 270	0	0	0	0	75 270	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	37 230	37 230	0	0	0	0	37 230	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 570	6 570	0	0	0	0	6 570	0	0	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 750	200 000	20 000	0	20 000	180 000	0	0	0	0	363 750	363 750	113 750	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 750	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	383 750	363 750	113 750	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	24 600	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 150	89 150	89 150	0
	92118	Biblioteki	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	428 279	428 279	371 279	167 450	203 829	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	371 279	371 279	371 279	167 450	203 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 450	3 450	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	57 000	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			25 371 231	22 976 231	18 518 356	13 377 908	5 140 458	554 000	3 215 234	688 631	0	0	2 395 000	2 395 000	974 000	0

WOJEWÓDZKI URZĄD WARSZAWA

 mgr inż. Wiesław Przedpański

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		24 371 231,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		24 371 231,00
3.	Wydatki		25 371 231,00
4.	Wynik budżetu		-1 000 000,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr inż. Wiesław Przepiórka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,00
852			Pomoc społeczna	2 323 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 000,00
	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.	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				2 369 078,00

WOJCI
mgr inż. Wiesław Przedpełski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00
852			Pomoc społeczna	2 323 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00
Razem:			2 369 078,00



WÓJ

 mgr inż. Wiesław Przecinała

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		7 938	0	7 938	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		7 938	0	7 938	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 938		7 938	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		875 000	290 000	585 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		625 000	290 000	335 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		290 000	290 000		Umowa w sprawie dofinansowania realizacji zadania z Powiatem Płońskim

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		335 000		335 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		250 000	0	250 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000		250 000	Umowa w sprawie dofinansowania realizacji zadania z Gminą Głinojeck
750			Administracja publiczna		14 841	0	14 841	
	75095		Pozostała działalność		14 841	0	14 841	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 841		14 841	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Ogółem					897 779	290 000	607 779	



WOJEWÓDZTWO

 mgr inż. Wiesław Przedpełski

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

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	570 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
II.	WYDATKI				
	750			Administracja publiczna	74 064,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 064,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 030,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 936,00
		90002		Gospodarka odpadami	495 936,00
			4300	Zakup usług pozostałych	495 936,00
Razem					570 000,00


 mgr inż. Wiesław Przedpełski

**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	90 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	188 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
			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	25 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	Zakup energii	52 000,00
			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	689,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

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


mgr inż. Wiesław Przedpełski

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00


mgr inż. Wiesław Przedpełski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
851	85154	2360	Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem lub w górach z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat	25 000,00
852	85295	2360	Wsparcie żywnościowe osób najuboższych z terenu Gminy Baboszewo	2 000,00
926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningu, gier i udziału w zawodach ponadgminnych w zakresie piłki nożnej	25 000,00
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców poprzez zorganizowanie spływu kajakowego	10 000,00
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningu, gier i udziału w zawodach ponadgminnych w zakresie tenisa stołowego	10 000,00
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningu, gier i udziału w zawodach ponadgminnych w zakresie piłki siatkowej	7 000,00
Razem				79 000,00


 Wójt
 mgr inż. Wiesław Przecpałski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	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.	010	01010	6067 6069	Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków	450 000,00	450 000,00	175 610,00		A. B. C. ...	274 390,00	Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzybie o dł. 600 mb	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Baboszewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
4.	720	72095	6067 6069	Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach PO GI 8.3	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. ...	750,00	4 250,00 Gmina Baboszewo
5.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie	115 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo

6.	750	75095	6050	Budowa budynku magazynowo - garażowego w Baboszewie	350 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	Gmina Baboszewo		
7.	801	80101	6 050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mystkowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Mystkowie		
8.	921	92109	6 050	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	274 600,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C. ...	Gmina Baboszewo		
Ogółem					1 594 600,00	1 225 000,00	945 610,00	0	750,00	278 640,00	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

WÓT

 mgr inż. Wiesław Przeciążko

Wójt
Gminy BABOSZEWO

woj.mazowieckie
pow.płoński

09-130 BABOSZEWO

1420032 Gmina BABOSZEWO

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	12 839 800,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 646 361,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 529 973,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 116 388,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	8 193 439,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	5 808 627,53 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	8 175
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	710,54 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 529 973,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	50,39141958947170
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 116 388,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich	697 146 630,65 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18 761 270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,16 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,73 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 550 741,23 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	276 903 147,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	2 038,66 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	239 320 485,67 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	19 772 029
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,25 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,10 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,89 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	120 021 409,72 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	3 895 485,19 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 610 509 092,57 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	476,51 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	536,64 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	429,31 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	414 829 968,46 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	6 068 161,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r. (NG/NK)	0,00009647699
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)	26 388 093 600,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (PP*Z)	2 545 844,00 zł

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-57, faks 22 695-63-85
www.mazowieckie.pl

369

Warszawa, 25 października 2013 r.

FIN-I.3111.23.88.2013

URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW

2013-10-28

Nr zleceń/wydatków
wpływających

Ilość zał. A

Podpis

6565

Urząd Gminy
Baboszewo

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2014.

DYREKTOR
Wydział Finansów

Pał. Syrdarski

Dodatkowe informacje:

Oddział Budżetu

wejście B, pok. 217, 2 piętro, tel. 22 695-63-31, faks 22 695-63-41

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW NA 2014 ROK

369

Urząd Gminy Baboszewo

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)	
710	71035	2020	0	
750	75011	2010	44209	
752	75212	2010	0	
754	75414	2010	0	
851	85156	2010	0	
	85195	2010	0	
852	85203	2010	0	
	85212	2010	2322000	
	85212	<i>w tym:</i>		
		Świadczenia rodzinne		1952991
		Fundusz alimentacyjny		369009
	85213	2010	1500	
	85213	2030	5600	
	85214	2030	23300	
	85216	2030	63400	
	85219	2010	0	
	85219	2030	88500	
	85228	2010	0	
	85231	2010	0	
	85295	2030	40000	

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	207
852	85203	2350	0
	85212	2350	0
	85228	2350	0

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Paweł Świderski

DCI-3010-5/13

Ciechanów, dnia 24 października 2013 roku

URZĄD GMINY BABOSZEWÓ
WPLYNIŁO
Kancelaria Gminy

2013 -10- 25

Pan

Wiesław Andrzej Przedpełski

Nr z rejestru przedsiębiorców
wpływności

6562

Wójt Gminy

Ilosc zal.
Podpis

Baboszewo

Ciechanów

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 5/2012 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-85/13 z dnia 18 października 2013 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu na 2014 rok w:

- Części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **1369,00 zł.**

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przy przyjętym wskaźniku 0,213149 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie

Maria Lasocka
Maria Lasocka