

UCHWAŁA Nr XXVI/220/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 221, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 651 840,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 190 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 852 245,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 24 245 715,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 606 530,00 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 028 754,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 566 955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 852 245,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 22 606 887,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 3 245 358,00 zł.

§ 3

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 6.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	454 727,00	0,00	21 712,00	476 439,00
			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	0,00	21 709,00	21 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 227,00	0,00	3,00	44 230,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	0,00	3,00	21,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 709,00	21 709,00
			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	21 709,00	21 709,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 709,00	21 709,00
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	0,00	32,00	5 912 806,00

			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
	7S615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 000,00	0,00	32,00	991 032,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	32,00
758			Różne rozliczenia	12 899 800,00	-179 241,00	0,00	12 720 559,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 193 439,00	-179 241,00	0,00	8 014 198,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 193 439,00	-179 241,00	0,00	8 014 198,00
801			Oświata i wychowanie	180 600,00	0,00	317 696,00	498 296,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	161 868,00	161 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	161 868,00	161 868,00
	80104		Przedszkola	180 100,00	0,00	155 828,00	335 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	155 828,00	155 828,00
852			Pomoc społeczna	2 574 515,00	-10 800,00	62 400,00	2 626 115,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 005,00	0,00	62 000,00	2 392 005,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 000,00	0,00	62 000,00	2 384 000,00
	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	-100,00	200,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	-100,00	0,00	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 300,00	-5 800,00	0,00	17 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00	-5 800,00	0,00	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 400,00	-4 900,00	0,00	58 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 400,00	-4 900,00	0,00	58 500,00
	85295		Pozostała działalność	59 215,00	0,00	200,00	59 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 215,00	0,00	200,00	19 415,00
bieżące razem:			24 033 916,00	-190 041,00	401 840,00	24 245 715,00
		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	0,00	21 709,00	710 340,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	250 000,00	254 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	250 000,00	254 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	0,00	250 000,00	254 000,00
majątkowe razem:			356 530,00	0,00	250 000,00	606 530,00
		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	352 530,00	0,00	0,00	352 530,00

Ogółem:			24 390 446,00	-190 041,00	651 840,00	24 852 245,00
		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	1 041 161,00	0,00	21 709,00	1 062 870,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf		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	2 405 115,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 384 000,00
	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.	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	19 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 415,00
Razem:				2 450 693,00

PRZEWODNICĄCY: 
Tadeusz Kowalkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf		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	2 405 115,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	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.	1 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00
85295		Pozostała działalność	19 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00
Razem:			2 450 693,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/220/2014
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 marca 2014 roku


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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		5 348	0	5 348	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5 348	0	5 348	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 348		5 348	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		379 934	0	379 934	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		129 934	0	129 934	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		129 934		129 934	Umowa w sprawie dofinansowania realizacji zadania z Powiatem Płońskim
	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 Glinojec
Ogółem					385 282	0	385 282	


 PRZEWODNICĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

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	Kolonie letnie 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	2 300,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningu, gier i udziału w zawodach ponadgminnych	55 840,00
Razem				83 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kowalkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łącznie 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	615 000,00	615 000,00	375 000,00		A. B. C. ...	240 000,00	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.	720	72095	6067 6069	Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach POGI 8.3	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. ...	750,00	4 250,00	Gmina Baboszewo
4.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu Gminy	63 500,00	63 500,00	63 500,00		A. B. C. ...			Gmina Baboszewo
Ogółem					833 500,00	833 500,00	588 500,00	0	750,00	244 250,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFi5, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski
Tadeusz Kowalkowski