

**UCHWAŁA Nr XXVII/179/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 28 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

**§ 1.**

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 5 050 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 528 172 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 281 026 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 31 926 556 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 354 470 zł.

**§ 2.**

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 400 432,44 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 133 659,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38 428 247 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 31 479 997,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 6 948 249,02 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości - 6 147 221 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 1 155 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 5 184 895 zł

2. Przychody w wysokości 192 674 zł ( nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 192 674 zł) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 192 674 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6 339 895 zł, rozchody w wysokości 192 674 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 155 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie - 192 674 zł.

#### § 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

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 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

### Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 105,00	-1 378,00	0,00	6 352 727,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 335 616,00	-1 378,00	0,00	3 334 238,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 616,00	-1 378,00	0,00	3 294 238,00
758			Różne rozliczenia	13 860 665,00	-526 794,00	0,00	13 333 871,00
			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	8 412 004,00	-526 794,00	0,00	7 885 210,00
			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	8 412 004,00	-526 794,00	0,00	7 885 210,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 454 728,00</b>	<b>-528 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 926 556,00</b>
			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

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	5 050,00	5 050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne 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	5 050,00	5 050,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>349 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>354 470,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>32 804 148,00</b>	<b>-528 172,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>32 281 026,00</b>
		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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Sławomir Jędrzej Goszczyński

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/179/2017  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2017 roku

### Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 165 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 215 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 176 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 196 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
60016	Transport i łączność	przed zmianą	2 004 552,63	109 280,00	109 280,00	3 680,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 272,63	2 495 272,63	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	295 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 599 552,63	169 280,00	169 280,00	3 680,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 272,63	2 730 272,63	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 959 853,63	89 280,00	89 280,00	3 680,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 573,63	1 770 573,63	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	295 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 154 853,63	149 280,00	149 280,00	3 680,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 573,63	2 005 573,63	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 770 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 573,63	1 770 573,63	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 925 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 573,63	1 925 573,63	0,00	0,00











926	Kultura fizyczna	przed zmianą	858 241,00	508 241,00	383 241,00	181 349,00	201 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 794 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 098,00	1 794 098,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 652 339,00	508 241,00	383 241,00	181 349,00	201 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 098,00	2 144 098,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	613 879,00	363 879,00	363 879,00	181 349,00	182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 053 879,00	363 879,00	363 879,00	181 349,00	182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 362,00	144 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 354 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 088,00	1 354 088,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 598 450,00	144 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 088,00	1 454 088,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 354 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 088,00	1 354 088,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 088,00	1 454 088,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 161 874,00	31 275 163,98	29 287 301,98	14 327 174,55	6 560 127,43	298 000,00	19 035 652,00	33 180,00	0,00	20 000,00	4 886 310,02	4 886 310,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 659,44	-128 757,44	-123 757,44	-61 990,00	-61 857,44	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-4 902,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400 432,44	333 591,44	333 591,44	63 200,00	200 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 841,00	2 066 841,00	2 066 841,00	3 602,00	0,00	
		po zmianach	38 428 347,00	31 479 997,98	21 097 135,98	14 318 474,55	6 778 661,43	298 000,00	19 030 652,00	33 180,00	20 000,00	6 948 249,02	6 948 249,02	3 602,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sławomir Piór-Goszczycki*  
 Sławomir Piór-Goszczycki

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/179/2017  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		32 281 026,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3.	Wydatki		38 428 247,00
4.	Wynik budżetu		-6 147 221,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 339 895,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 155 000,00
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	5 184 895,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>192 674,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	192 674,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/179/2017  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		804 699	0	804 699	
			Drogi publiczne powiatowe		724 699	0	724 699	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		428 897		428 897	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin"
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		295 802		295 802	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia - Kucice"
	60016		Drogi publiczne gminne		80 000		80 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000		80 000	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Raciąż
710			Działalność usługowa		3 602	0	3 602	

	71095		Pozostała działalność		3 602		3 602	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602		3 602	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerstwa przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” (Projekt ASI)
Ogółem					808 301	0	808 301	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 930,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,14
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	923 550,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł <sup>A</sup>		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	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	430 000,00	430 000,00	0,00		D. 430 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Wola Dłużniewska - FS Wola Dłużniewska	8 038,76	8 038,76	8 038,76		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare - FS Sokolniki Stare	11 931,87	11 931,87	11 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	40 000,00	40 000,00	0,00		D. 40 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo

6.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu	4 151,00	4 151,00	0,00		D. 4 151	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	750	75023	6060	Zakup programu - rejestr VAT dla Urzędu Gminy	6 765,00	6 765,00	6 765,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Bożewo - FS Bożewo	13 245,58	13 245,58	13 245,58		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9.	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Woła Folwark - FS Woła Folwark	8 931,87	8 931,87	8 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Jarocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Korzybie	10 286,17	10 286,17	10 286,17		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Kruszewie	9 062,77	9 062,77	9 062,77		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13.	900	90017	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej	5 098,00	5 098,00	5 098,00		D.	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
<b>Ogółem</b>					<b>657 511,02</b>	<b>657 511,02</b>	<b>83 360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>574 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Gaszczycki*



## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXVII/179/2017

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 marca 2017 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2017:

**1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 5 050 i zmniejszenia o kwotę 528 172 zł:**

- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 5 050 zł planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego będącego własnością OSP Dramin,

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 1 378 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku

- w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 526 794 zł subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 32 281 026 zł, w tym dochody bieżące 31 926 556 zł, dochody majątkowe 354 470 zł.

**2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2 400 432,44 zł i zmniejszenia o kwotę 133 659,44 zł:**

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnych „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie” z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie Książek Dróg gminnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583), zwiększa się łącznie o kwotę 155 000 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących odcinkach dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin – 30 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – 25 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe – 100 000 zł,

ponadto wprowadza się dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Raciąż;

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup energii i zwiększa się o kwotę 1 000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeglądy techniczne obiektów komunalnych, ponadto zwiększa się o kwotę 4 151 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu;

- **w dziale 710** – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 602 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” (Projekt ASI);

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 5 800 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 1 700 zł środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy SPS) zwiększa się o kwotę 80 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SPB – 30 000 zł i ZS - 50 000 zł), zmniejsza się o kwotę 0,67 zł środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy SPB), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, środki pierwotnie były zabezpieczone w planie finansowym Przedszkola z przeznaczeniem na zapłatę dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Baboszewo do przedszkoli na terenie innych gmin. Uchwałą z dnia 27 lutego 2017 roku dokonano korekty środków umieszczając je w planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale –

przedszkola, jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł, rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 0,77 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych (dotyczy GB), rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 75 488 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych zgodnie z metryczką załączoną do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. DWST-WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku, w którym określono środki na finansowanie w ramach subwencji oświatowej dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów specjalnych realizujących program nauczania przedszkolnego ( dotyczy SPB), rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejsza się łącznie w jednostkach oświatowych środki o kwotę 6 056,10 zł. Ostateczny plan wydatków zgodnie z metryczką załączoną do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. DWST-WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku na dzieci niepełnosprawne realizujące program nauczania szkół podstawowych i gimnazjów ustalono na kwotę 1 058 739 zł, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Baboszewie – ostateczny plan - 485 815 zł, zwiększenie o kwotę 43 771,67 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,
- Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – ostateczny plan 125 858 zł, zwiększenie o kwotę 52 258 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii oraz zakup usług zdrowotnych,
- Zespół Szkół w Polesiu – ostateczny plan 225 071 zł, zwiększenie o kwotę 14 400 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zmniejszenie o kwotę 111 629 zł na następujących wydatkach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia,
- Gimnazjum w Baboszewie – ostateczny plan 221 995 zł, zmniejszenie o kwotę 4 856,77 zł środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek;

- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych i zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji w latach 2017 – 2018), rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 58 000 zł środki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego (dotyczy sporządzenia projektów funkcjonalno – użytkowych remontu oświetlenia ulicznego), rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 4 902 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 4 902 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na zakup inwestycyjny pn. „zakup pompy do przepompowni ścieków na ul. Przemysłowej w Baboszewie”,

- w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 440 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie”, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 1 354 088 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie”.

**Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 38 428 247 zł, w tym wydatki bieżące 31 479 998,98 zł, wydatki majątkowe 6 948 248,02 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*