

UCHWAŁA Nr XXVIII/190/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 kwietnia 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 – 640 263 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 160 105 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 32 805 635 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 354 470 zł.

§2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 811 279 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 171 016 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39 307 326 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 32 124 076,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 183 249,02 zł.

§3.

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

§4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 155 000 zł.



§5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 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
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	9 200,00	0,00	546 536,95	555 736,95
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	546 536,95	548 536,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
756		2010	Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 352 727,00	0,00	99,05	6 352 826,05
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	99,05	10 099,05
			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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	99,05	99,05
852			Pomoc społeczna 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	239 600,00	0,00	3 230,00	242 830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasłki stale	72 600,00	0,00	3 230,00	75 830,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	0,00	3 230,00	75 830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 500,00	0,00	90 397,00	1 958 897,00
	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
90002	Gospodarka odpadami	856 000,00	0,00	90 397,00	946 397,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 397,00	90 397,00
	bieżące razem:	32 165 372,00	0,00	640 263,00	32 805 635,00
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	354 470,00	0,00	0,00	354 470,00
	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

Ogółem:					
	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	32 519 842,00	0,00	640 263,00	33 160 105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/490/2017
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	16	17			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 215 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	561 536,95	546 536,95	546 536,95	0,00	546 536,95	0,00	546 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 776 856,95	586 856,95	586 856,95	0,00	586 856,95	0,00	586 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 196 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 211 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	546 536,95	546 536,95	546 536,95	0,00	546 536,95	0,00	546 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	547 656,95	547 656,95	547 656,95	0,00	547 656,95	0,00	547 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	10 716,41	10 716,41	10 716,41	0,00	10 716,41	0,00	10 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 716,41	10 716,41	10 716,41	0,00	10 716,41	0,00	10 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Inne opłaty i składki	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	535 820,54	535 820,54	535 820,54	0,00	535 820,54	0,00	535 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	536 940,54	536 940,54	536 940,54	0,00	536 940,54	0,00	536 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 899 552,63	169 280,00	169 280,00	3 680,00	169 280,00	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	
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 935 552,63	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	2 766 272,63	2 766 272,63	0,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	167 870,00	162 870,00	105 870,00	30 620,00	75 250,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 870,00	163 870,00	106 870,00	31 620,00	76 250,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	157 870,00	157 870,00	100 870,00	30 620,00	70 250,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 870,00	158 870,00	101 870,00	31 620,00	71 250,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	12 473 625,57	12 448 625,57	11 924 925,57	9 479 027,28	2 445 898,29	0,00	523 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-161 016,00	-161 016,00	-161 016,00	-161 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 312 609,57	12 287 609,57	11 763 909,57	9 318 011,28	2 445 898,29	0,00	523 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	565 446,16	565 446,16	533 948,16	513 472,00	20 476,16	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 182,00	-52 182,00	-52 182,00	-52 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	513 264,16	513 264,16	481 766,16	461 290,00	20 476,16	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	388 296,00	388 296,00	388 296,00	388 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 296,00	-43 296,00	-43 296,00	-43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 818,00	83 818,00	83 818,00	83 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 818,00	-7 818,00	-7 818,00	-7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 768,00	11 768,00	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 291 973,00	1 291 973,00	1 281 973,00	930 051,28	331 921,72	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 158,00	-106 158,00	-106 158,00	-106 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 185 815,00	1 185 815,00	1 155 815,00	823 893,28	331 921,72	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	719 263,28	719 263,28	719 263,28	719 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-89 370,00	-89 370,00	-89 370,00	-89 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	629 893,28	629 893,28	629 893,28	629 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	141 772,00	141 772,00	141 772,00	141 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 772,00	-14 772,00	-14 772,00	-14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 016,00	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 016,00	-2 016,00	-2 016,00	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	78 164,00	78 164,00	78 164,00	38 876,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 676,00	-2 676,00	-2 676,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 488,00	75 488,00	75 488,00	36 200,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9/2001	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 053 879,00	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	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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 247 879,00	363 879,00	181 349,00	182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	przed zmianą	690 000,00	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	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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	38 667 953,00	31 718 813,96	14 479 490,55	6 832 171,43	299 000,00	10 054 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 249,02	6 948 249,02	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 016,00	-161 016,00	-161 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	811 279,00	566 279,00	563 049,00	7 312,05	555 736,95	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 307 226,00	32 124 076,96	14 325 786,60	7 387 908,38	299 000,00	10 058 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 249,02	7 183 249,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Gąszczycki
 Sławomir Piotr Gąszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 536,95
	01095		Pozostała działalność	546 536,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 536,95
750			Administracja publiczna	53 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,00
852			Pomoc społeczna	7 900,00
	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	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
855			Rodzina	9 213 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 990 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 990 000,00
	85502		ubezpieczenia społecznego	3 223 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 223 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
Razem:				9 823 925,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 536,95
	01095		Pozostała działalność	546 536,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,41
		4430	Różne opłaty i składki	535 820,54
750			Administracja publiczna	53 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,68
852			Pomoc społeczna	7 900,00
	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.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
855			Rodzina	9 213 228,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 990 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 901 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 014 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00

Razem:

9 823 925,95

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*		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.	10	1010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Baboszewie	15 000,00	15 000,00	0,00		D. 15 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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

6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark - FS Wola Folwark	8 931,87	8 931,87	8 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
Ogółem					672 511,02	672 511,02	83 360,02	0,00	589 151,00	0,00	0,00	x

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 Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXVIII/190/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 kwietnia 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 640 263 zł:

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 546 536,95 zł dochody z uzyskanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o wypłacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku ;
- w **dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 99,05 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 3 230 zł dotacją celową przeznaczoną na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.16.14.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku;
- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 90 397 zł uzyskaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baboszewo – II etap”

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33 160 105 zł, w tym dochody bieżące 32 805 635 zł, dochody majątkowe 354 470 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 811 279 zł i zmniejszenia o kwotę 171 016 zł:

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Baboszewie”, rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększa się



planowane wydatki o kwotę 10 716,41 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 535 820,54 zł różne opłaty i składki (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);

- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 26 000 zł środki przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego na sporządzenie projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej „Gralewo – Szpask – Mystkowo”, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 10 000 zł dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminy Dzierżążnia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyń”;

- w **dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie operatu szacunkowego budynku mieszkalnego w Śródborzu;

- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 5 800 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się o kwotę 200 zł środki na zakup usług obejmujących tłumaczenia, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 512,05 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe;

- w **dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowej osoby zajmującej się konserwacją urządzeń pożarniczych i jednocześnie będącej kierowcą pojazdu strażackiego;

- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 43 296 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SPM – 15 540 zł, SPS – 12 216 zł, ZS – 15 540 zł), zmniejsza się o kwotę 7 818 zł środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy SPM – 2 808 zł, SPS – 2 202 zł, ZS – 2 808 zł), zmniejsza się o kwotę 1 068 zł środki przeznaczone na fundusz pracy (dotyczy SPM – 384 zł, SPS – 300 zł, ZS – 384 zł), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 89 370 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 14 772 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 2 018 zł środki na fundusz pracy, 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, zmniejsza się o kwotę 2 220 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 396 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zmniejsza się o kwotę 60 zł składki na fundusz pracy (zmiany dotyczą SPB).

- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 3 230 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych t.j. zasiłków stałych;

- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- w **dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 7 000 zł środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej;

- w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 194 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie”

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 39 307 326 zł, w tym wydatki bieżące 32 124 076,98 zł, wydatki majątkowe 7 183 249,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piłty Goszczycki