

UCHWAŁA Nr XXX/203/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 5 czerwca 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. 216, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje :

§ 1.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 119 065 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 119 065 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39 307 326 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 32 142 076,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 165 249,02 zł.

§ 2.

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.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydanki bieżące	wydanki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1508,14	1508,14	0	1508,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13508,14	13508,14	0	13508,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	923550	923550	0	923550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	911050	911050	0	911050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	
			po zmianach	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	
			po zmianach	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	
			przed zmianą	508241	508241	0	508241	0	0	0	0	0	0	2338088	2338088	0	
			zmniejszenie	-106565	-106565	0	-106565	0	0	0	0	0	0	-106565	-106565	0	
			zwiększenie	73565	73565	0	73565	0	0	0	0	0	0	73565	73565	0	
			po zmianach	2813329	2813329	0	2813329	0	0	0	0	0	0	2305088	2305088	0	
			przed zmianą	1247879	1247879	0	1247879	0	0	0	0	0	0	884000	884000	0	
			zmniejszenie	-106565	-106565	0	-106565	0	0	0	0	0	0	-106565	-106565	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1141314	1141314	0	1141314	0	0	0	0	0	0	777435	777435	0	
			przed zmianą	884000	884000	0	884000	0	0	0	0	0	0	884000	884000	0	
			zmniejszenie	-106565	-106565	0	-106565	0	0	0	0	0	0	-106565	-106565	0	
			zwiększenie	777435	777435	0	777435	0	0	0	0	0	0	777435	777435	0	
			po zmianach	1598450	1598450	0	1598450	0	0	0	0	0	0	1454088	1454088	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	73565	73565	0	73565	0	0	0	0	0	0	73565	73565	0	
			zwiększenie	1672015	1672015	0	1672015	0	0	0	0	0	0	1527653	1527653	0	
			po zmianach	1454088	1454088	0	1454088	0	0	0	0	0	0	1454088	1454088	0	
			przed zmianą	73565	73565	0	73565	0	0	0	0	0	0	73565	73565	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1527653	1527653	0	1527653	0	0	0	0	0	0	1527653	1527653	0	
			po zmianach	39307326	39307326	0	39307326	0	0	0	0	0	0	3602	3602	0	
			przed zmianą	32124076,98	32124076,98	21713694,98	14325766,6	7387908,38	10068202	299000	33180	20000	7183249,02	7183249,02	3602	0	
			zmniejszenie	-119065	-12500	-12500	-12500	-12500	0	0	0	0	0	-106565	-106565	0	
			zwiększenie	119065	30500	18000	2500	15500	0	12500	0	0	0	88565	88565	0	
			po zmianach	39307326	32142076,38	21719194,98	14328286,6	7390908,38	299000	10070702	33180	20000	7183249,02	7183249,02	3602	0	
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piłsudski-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	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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					687 511,02	687 511,02	98 360,02	0,00	589 151,00	0,00	0,00	X

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXX/203/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 5 czerwca 2017 roku

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

1. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 119 065 zł i zmniejszenia o kwotę 119 065 zł:

- w **dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 300 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o 200 zł składki na Fundusz Pracy, zwiększa się o 2 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, w związku z podpisaniem umowy z drugim kierowcą (OSP Dziektarzewo), zwiększa się o 3 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego,

- w **dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o 12 000 zł środki z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady, paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe, zwiększa się o 500 zł, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o 12 500 zł zaplanowane środki, rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wprowadza się paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej,

- w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zmniejsza się o 106 565 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z oszczędnościami po przetargowych na inwestycji modernizacji stadionu sportowego w Baboszewie, w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się środki o 73 565 zł (przesunięcie w ramach działu – oszczędności po przetargowe).

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 39 307 326 zł, w tym wydatki bieżące 32 142 076,98 zł, wydatki majątkowe 7 165 249,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki