

UCHWAŁA Nr XXXV/235/2017

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 24 listopada 2017 r.

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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje :

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 49.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Dochody w łącznej kwocie **35.607.133,80 zł**

a) dochody bieżące w kwocie 34.840.862,68 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 766.271,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 546.905,98 zł, zmniejsza wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 140.048,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1) Wydatki w łącznej kwocie **40.188.701,80 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 34.093.171,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.095.530,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **4.581.568,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwocie 1.155.000,00zł;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.426.568,00 zł.

2. Przychody w wysokości **192.674,00 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **192.674,00 zł**) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie **192.674,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.774.242,00 zł**, rozchody w wysokości **192.674,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24.11.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 850,00	0,00	6 871,00	243 721,00
			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	236 850,00	0,00	6 871,00	243 721,00
			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
		0750	Wpływy 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	170 000,00	0,00	1 131,00	171 131,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	4 700,00	44 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 040,00	3 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 068,05	0,00	6 000,00	6 650 068,05
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 349,00	0,00	6 000,00	1 906 349,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 200,00	0,00	6 000,00	218 200,00
758			Różne rozliczenia	13 443 699,67	0,00	2 000,00	13 445 699,67
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 828,67	0,00	2 000,00	161 828,67
			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

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 071,00	0,00	2 000,00	53 071,00
	Oświata i wychowanie	1 188 797,20	0,00	22 400,00	1 211 197,20
	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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20
	Szkoły podstawowe	201 302,00	0,00	9 300,00	210 602,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	9 000,00	95 000,00
	Przedszkola	351 758,00	0,00	13 100,00	364 858,00
	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
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	11 000,00	81 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 781,00	0,00	12 300,00	2 067 081,00
	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
	Zakłady gospodarki komunalnej	1 080 900,00	0,00	12 300,00	1 093 200,00
	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
0830	Wpływy z usług	1 021 600,00	0,00	12 300,00	1 033 900,00
bieżące razem:		34 791 291,68	0,00	49 571,00	34 840 862,68
	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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20

majątkowe

majątkowe razem:		766 271,12	0,00	0,00	766 271,12
	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	248 200,00	0,00	0,00	248 200,00
Ogółem:		35 557 562,80	0,00	49 571,00	35 607 133,80
	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	773 505,20	0,00	0,00	773 505,20

ywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24.11.2017 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	5.	6.	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.	17.	18.	
					Plan	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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		
600	3	Transport i łączność	4	przed zmianą	3 154 294,33	207 992,33	207 992,33	3 680,00	204 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 302,00	2 946 302,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
60016	3	Drogi publiczne gminne	4	po zmianach	3 054 294,33	207 992,33	207 992,33	3 680,00	204 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 302,00	2 846 302,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 333 595,33	187 992,33	187 992,33	3 680,00	184 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 603,00	2 145 603,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
60016	3	Drogi publiczne gminne	4	po zmianach	2 233 595,33	187 992,33	187 992,33	3 680,00	184 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 603,00	2 045 603,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 603,00	2 055 603,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	przed zmianą	1 955 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 603,00	1 955 603,00	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	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	0,00	0,00	0,00
720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	przed zmianą	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	po zmianach	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
754	4439	Różne sprawy i skłoby	4	po zmianach	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
754	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	po zmianach	229 570,00	214 570,00	138 220,00	34 120,00	104 100,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	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	0,00
75410	6170	Korndy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4	po zmianach	219 570,00	214 570,00	138 220,00	34 120,00	104 100,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	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	0,00
801	6170	Wzrosty i szkoby	4	po zmianach	13 431 627,77	12 091 012,87	9 305 577,20	2 785 435,67	2 785 435,67	0,00	518 609,70	525 305,20	0,00	0,00	296 700,00	296 700,00	248 200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	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	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	0,00
80101	6170	Szkoby podślizawowe	4	po zmianach	6 316 599,60	6 268 099,60	5 996 099,60	4 860 697,05	1 135 402,55	0,00	518 609,70	525 305,20	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	248 200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					3 852 592,35	3 852 592,35	3 852 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
					188 571,00	188 571,00	188 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 041 163,35	4 041 163,35	4 041 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					425 743,44	425 743,44	425 743,44	0,00	425 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					416 743,44	416 743,44	416 743,44	0,00	416 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy rzeczowe jednostek budżetowych		23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa		1 238 315,00	1 206 315,00	832 729,03	373 585,97	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 238 515,00	1 208 515,00	832 729,03	375 785,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
					2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					630 282,00	626 082,00	189 162,39	436 919,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół		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
					528 282,00	524 082,00	189 162,39	334 919,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347 437,61	347 437,61	0,00	347 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					245 437,61	245 437,61	0,00	245 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 107 951,47	2 969 558,83	410 773,75	2 558 385,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	138 392,64	0,00	0,00	0,00
					-60 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
					27 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					3 075 251,47	2 974 558,83	410 773,75	2 563 385,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00
					1 095 500,00	1 095 500,00	157 453,75	937 646,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 095 500,00	1 095 500,00	157 453,75	937 646,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81 708,39	81 708,39	0,00	81 708,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91 708,39	91 708,39	0,00	91 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					843 050,00	843 050,00	0,00	843 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					833 050,00	833 050,00	0,00	833 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 083 900,00	1 050 802,00	253 320,00	797 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,00	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	0,00	0,00
					12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					1 096 200,00	1 050 802,00	253 320,00	797 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	143 703,54	93 703,54	93 703,54	0,00	93 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Przeznalca działalności	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 703,54	98 703,54	98 703,54	0,00	98 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 973,00	65 973,00	65 973,00	0,00	65 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 973,00	70 973,00	70 973,00	0,00	70 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	2 758 529,00	515 241,00	390 241,00	181 349,00	208 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 086,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 297 876,00	520 241,00	395 241,00	181 349,00	213 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 146 314,00	368 879,00	368 879,00	181 349,00	187 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 314,00	373 879,00	373 879,00	181 349,00	192 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 612 015,00	146 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 653,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 653,00	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	0,00	
				po zmianach	146 362,00	146 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 653,00	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	0,00	
				po zmianach	41 704 783,80	34 004 900,40	22 712 788,05	14 411 936,73	8 300 851,32	299 000,00	10 414 627,15	658 485,20	0,00	0,00	7 699 883,40	248 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 748 153,00	-122 500,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 625 653,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 071,00	210 771,00	210 771,00	188 571,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 188 701,80	34 093 171,40	22 802 559,05	14 600 507,73	8 202 051,32	299 000,00	10 414 627,15	556 985,20	0,00	0,00	6 095 530,40	248 200,00	0,00	0,00	
				Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Piotr Gąszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rodz.	paragraf	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	13
								9	10	11	12		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Łączne koszty finansowe	rok 2017	dodochody własne JST	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Baboszewie	15 000,00	15 000,00	-	D. 15 000	B.			Gmina Baboszewo	
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż hydrantów ppoż. - FS Wola Dłutniewska	7 038,76	7 038,76	7 038,76	D.	B.			Gmina Baboszewo	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszycach Poświętnych	580 000,00	580 000,00	-	D. 430 000	B.	150 000		Gmina Baboszewo	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galoninie	100 000,00	100 000,00	-	D. 100 000	B.			Gmina Baboszewo	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	40 000,00	40 000,00	-	D. 40 000	B.			Gmina Baboszewo	
6	700	70005	6050	"Zakup działki pod targowisko"	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A.	B.			Gmina Baboszewo	
7	700	70005	6050	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Pleńki Rzewińskie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A.	B.			Gmina Baboszewo	
8	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu	4 151,00	4 151,00	-	D. 4 151	B.			Gmina Baboszewo	
9	750	75023	6060	Zakup programu - rejestr VAT dla Urzędu Gminy	6 765,00	6 765,00	6 765,00	D.	A.			Gmina Baboszewo	
10	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Poleścu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	B.	B.			Gmina Baboszewo	
11	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie w ramach Programu Rządowego "Aktywna tablica"	17 500,00	17 500,00	3 500,00	A.	A.	14 000,00		Gmina Baboszewo	
12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A.	A.			Gmina Baboszewo	
13	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A.	A.			Gmina Baboszewo	
14	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.	B.			Gmina Baboszewo	
15	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Jarocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	A.			Gmina Baboszewo	
16	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Kruszewie	9 062,77	9 062,77	9 062,77	D.	A.			Gmina Baboszewo	
17	900	90017	6060	Zakup pomp zatapalnych do ścieków	12 300,00	12 300,00	12 300,00	D.	B.			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
18	900	90017	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej	5 098,00	5 098,00	5 098,00	D.	B.			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	
Ogółem					997 847,40	997 847,40	244 696,40	0,00	603 151,00	150 000,00	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 Piotrowski

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
I. DOCHODY					
	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
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	986 500,00
		90002		Gospodarka odpadami	986 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,75
			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	91 708,39
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	724 050,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 187,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/235/2017
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 listopada 2017r.

Dochody

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o kwotę 49.571,00 zł w tym:

1. Zgodnie z ewidencją księgową zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **dziale 700 Gospodarka komunalna rozdział 70005 Gospodarka komunalna nieruchomościami** o kwotę łączną 6.871,00zł, w tym:

- a) **paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy (...)** o kwotę 1.131,00 zł;
- b) **paragraf 0830 Wpływy z usług** o kwotę 4.700,00 zł;
- c) **paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** o kwotę 1.040,00 zł.

2. W **dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów **paragrafu 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych** o kwotę 6.000,00zł.

3. W **dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się plan dochodów w **paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** o kwotę 2.000,00zł.

4. W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną 24.400,00zł, w tym:

4.1. W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę łączną 9.300,00zł, w tym w **paragrafie 0920** o kwotę 300,00zł i **paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów** 9.000,00zł (refundacje wynagrodzeń z PUP).

4.2. W **rozdziale 80104 Przedszkola** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę łączną 13.100,00zł, w tym –plan dochodów w **paragrafie 0660** o kwotę 2.000,00zł, w **paragrafie 0830** o kwotę 11.000,00zł i w **paragrafie 0920** o kwotę 100,00zł.

5. W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w **rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** zwiększa się zgodnie z ewidencją księgową dotychczasowy plan dochodów **paragrafu 0830** tytułem wpływu z usług o kwotę 12.300,00zł.



Dochody po zmianach (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) wynoszą **35.607.133,80 zł**, w tym dochody bieżące **34.840.862,68 zł** a majątkowe **766.271,12 zł**.

Wydatki

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Baboszewo:

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Baboszewie dokonuje się następujących zmian:

1. **W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 6050** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, tym samym odstępując w 2017 roku od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 30121W Zbyszyno-Brzeście Nowe” (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia).

2. **W dziale 720 Informatyka rozdział 72095 § 4439** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00 zł**. (obsługa programu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu).

3. Na podstawie pisma Komendy Straży Pożarnej w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75410 § 6170** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł**. Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji w budżecie Gminy Baboszewo w 2018r. Środki te przeznacza się na wydatki realizowane w ramach **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 § 4300** w kwocie **5.000,00zł** , na rzecz kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach oraz **5.000,00zł** celem zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w **dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4260 Zakup energii**.

4. **W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 6060** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł**. Środki te wyodrębniono z budżetu Szkoły Podstawowej w Baboszewie celem realizacji zadania pn. „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

5. **W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w § 4300** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **102.000,00 zł**, z przeznaczeniem na szkoły podstawowe.

6. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002** dokonuje się przesunięć w ramach istniejących paragrafów wydatków o kwotę **10.000,00zł** z **paragrafu 4300** na

4210 celem zabezpieczenia zakupu dodatkowych koszy na odpady (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

7. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6060** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **12.300,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup pomp zatapialnych do ścieków**” ZWi K (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

8. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie**” w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia).

9. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie**” w dziale **926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.465 653,00 zł** (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia).

W ramach planu finansowego SP Mystkowo dokonuje się następujących zmian:

W dziale **801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 4010** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **94.400,00 zł**.

W ramach planu finansowego SP Baboszewo dokonuje się następujących zmian:

W dziale **801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 4210** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł**.

W ramach planu finansowego SP Sarbiewo dokonuje się następujących zmian:

W dziale **801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 4010** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **94 171,00 zł**.

W ramach planu finansowego Przedszkole Baboszewo dokonuje się następujących zmian:

W dziale **801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 § 4300** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.200,00 zł**.

Rezygnacja z wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych pozwala zmniejszyć wielkość wolnych środków dotychczas zaangażowanych na pokrycie deficytu o kwotę **1.565.000,00zł**. Po uwzględnieniu tych zmian różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **4.581.568,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwocie **1.155.000,00zł**;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.426.568,00 zł**.

Przychody w wysokości **192.674,00 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **192.674,00 zł**) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie **192.674,00 zł**).

Przychody budżetu w wysokości **4.774.242,00 zł**, rozchody w wysokości **192.674,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **40.188.701,80 zł** z czego kwotę **6.095.530,40 zł** stanowią wydatki majątkowe a kwotę **34.093.171,40 zł** wydatki bieżące.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki