

UCHWAŁA Nr XIX/133/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), 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 (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 248 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34 177 372 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 31 003 355 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 174 017 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 305 915 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 57 465 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42 303 273 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 32 861 382,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 441 890,85 zł.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/133/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 lipca 2016 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 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 | 570 182,17 | 0,00 | 105 650,00 | 675 832,17 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 350,00 | 0,00 | 105 650,00 | 110 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 350,00 | 0,00 | 105 650,00 | 106 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 539 987,83 | 0,00 | 8 700,00 | 548 687,83 |
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 800,00 | 0,00 | 8 700,00 | 18 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 800,00 | 0,00 | 8 700,00 | 18 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 831 601,00 | 0,00 | 39 700,00 | 5 871 301,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 1 543 116,00 | 0,00 | 39 700,00 | 1 582 816,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 152 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 800,00 | 0,00 | 7 700,00 | 13 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 673 059,00 | 0,00 | 33 000,00 | 13 706 059,00 |
| | | | 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 | 8 380 950,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 388 950,00 |
| | | | 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 | 8 380 950,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 388 950,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 814 905,00 | 0,00 | 188 450,00 | 31 003 355,00 |
| | | | 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

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|------|------|-----------|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 3 114 017,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 174 017,00 |
| | | 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: | | | 33 928 922,00 | 0,00 | 248 450,00 | 34 177 372,00 |
| | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 465,00 | -5 465,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | przed zmianą | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 465,00 | -5 465,00 | 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 | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| 6630 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 465,00 | -5 465,00 | 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 | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 914 570,77 | 1 743 634,43 | 796 634,43 | 7 250,00 | 789 384,43 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170 936,34 | 6 170 936,34 | 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 | 157 045,00 | 157 045,00 | 157 045,00 | 0,00 | 157 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 071 615,77 | 1 900 679,43 | 953 679,43 | 7 250,00 | 946 429,43 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170 936,34 | 6 170 936,34 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 722 820,77 | 775 634,43 | 775 634,43 | 7 250,00 | 768 384,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 186,34 | 5 947 186,34 | 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 | 157 045,00 | 157 045,00 | 157 045,00 | 0,00 | 157 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 879 865,77 | 932 679,43 | 932 679,43 | 7 250,00 | 925 429,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 186,34 | 5 947 186,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 553 427,97 | 553 427,97 | 553 427,97 | 0,00 | 553 427,97 | 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 | 157 045,00 | 157 045,00 | 157 045,00 | 0,00 | 157 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 710 472,97 | 710 472,97 | 710 472,97 | 0,00 | 710 472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 336 753,69 | 149 119,69 | 149 119,69 | 0,00 | 149 119,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 634,00 | 1 187 634,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 341 753,69 | 149 119,69 | 149 119,69 | 0,00 | 149 119,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 634,00 | 1 187 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 336 753,69 | 149 119,69 | 149 119,69 | 0,00 | 149 119,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 634,00 | 1 187 634,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 187 400,00 | 187 400,00 | 158 400,00 | 85 967,00 | 72 433,00 | 25 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 187 400,00 | 187 400,00 | 158 400,00 | 85 967,00 | 72 433,00 | 25 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 2 981 249,89 | 2 731 648,90 | 2 727 848,90 | 344 971,00 | 2 382 877,90 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 600,99 | 249 600,99 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 002 249,89 | 2 752 648,90 | 2 748 848,90 | 344 971,00 | 2 403 877,90 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 600,99 | 249 600,99 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 640 968,25 | 584 036,26 | 584 036,26 | 0,00 | 584 036,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 931,99 | 56 931,99 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 651 968,25 | 595 036,26 | 595 036,26 | 0,00 | 595 036,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 931,99 | 56 931,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 372 036,26 | 372 036,26 | 372 036,26 | 0,00 | 372 036,26 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 383 036,26 | 383 036,26 | 383 036,26 | 0,00 | 383 036,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 160 100,64 | 71 532,64 | 71 532,64 | 0,00 | 71 532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 568,00 | 88 568,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 100,64 | 81 532,64 | 81 532,64 | 0,00 | 81 532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 568,00 | 88 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 654 317,54 | 481 343,46 | 413 843,46 | 193 600,00 | 220 243,46 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 974,08 | 172 974,08 | 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 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 870,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 656 187,54 | 483 213,46 | 415 713,46 | 194 470,00 | 221 243,46 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 974,08 | 172 974,08 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 217 999,95 | 95 025,87 | 27 525,87 | 6 000,00 | 21 525,87 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 974,08 | 122 974,08 | 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 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 870,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 219 869,95 | 96 895,87 | 29 395,87 | 6 870,00 | 22 525,87 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 974,08 | 122 974,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 |
| | | | 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 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 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 | | przed zmianą | 21 525,87 | 21 525,87 | 21 525,87 | 0,00 | 21 525,87 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 525,87 | 22 525,87 | 22 525,87 | 0,00 | 22 525,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 42 054 823,00 | 32 672 467,15 | 23 236 612,15 | 14 166 745,68 | 9 079 866,47 | 1 209 500,00 | 8 181 775,00 | 34 580,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 382 355,85 | 9 382 355,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -67 465,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | -52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 465,00 | -5 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 305 915,00 | 240 915,00 | 240 915,00 | 1 870,00 | 239 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 303 273,00 | 32 861 382,15 | 23 425 527,15 | 14 168 615,68 | 9 266 911,47 | 1 209 500,00 | 8 181 775,00 | 34 580,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 441 890,85 | 9 441 890,85 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Śławomir Piotr Goszczycki

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 100 000 | 1 670 750 | 947 000 | 723 750 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000 | 1 170 750 | 947 000 | 223 750 | |
| | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 947 000 | 947 000 | | Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania remontów dróg realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice" , "Remont drogi Nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Lutomierzyn" i "Baboszewo - Korzybie Wielkie" |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000 | 223 750 | | 223 750 | Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin" |
| | | | Drogi publiczne gminne | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | Umowa z Gminą Dzierżążnia w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn."Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierżążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice" |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | Umowa z Gminą Raciąż w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych |
| Ogółem | | | | | 1 670 750 | 947 000 | 723 750 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczuki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 90 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 187 400,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 187 400,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 467,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 700,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 972,10 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,90 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2016 | 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. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Śródborzu - FS Śródborze | 13 005,44 | 13 005,44 | 13 005,44 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | | D. 237 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna o długości 980 mb | 693 351,00 | 693 301,00 | 0,00 | | D. 643 301 | A. B. 50 000 C. | | Gmina Baboszewo |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | D. 100 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | D. 100 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gminnej Nr Nr 300118W Korzybie - Brzeście - Kowale o dł. 750 mb | 308 481,00 | 7 380,00 | 0,00 | | D. 7 380 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w Bożewie do granicy gminy o długości 750 mb | 275 456,00 | 7 380,00 | 0,00 | | D. 7 380 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|---------|------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mystkowo - Cywiny Wojskie o długości 2336 mb | 1 119 640,00 | 1 119 640,00 | 0,00 | | D. 27 221 | A. 542 419 B. 550 000 C. | | Gmina Baboszewo |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2900 mb | 1 545 855,00 | 1 545 855,00 | 0,00 | | D. 240 327 | A. 755 528 B. 550 000 C. | | Gmina Baboszewo |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu | 308 987,00 | 7 380,00 | 0,00 | | D. 7 380 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | D. 200 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | D. 70 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | | D. 125 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 14. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pługa do odśnieżania - FS Dziektarzewo | 12 609,34 | 12 609,34 | 12 609,34 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 15. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie | 456 236,00 | 445 584,00 | 0,00 | 210 000 | D. 235 584 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 16. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy | 11 313,00 | 11 313,00 | 0,00 | | D. 11 313 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 17. | 750 | 75075 | 6060 | Zakup namiotu promującego Gminę Baboszewo | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 18. | 754 | 65412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dramin | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | D. 320 000 | A. B. C. 60 000 | | Gmina Baboszewo |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Sokolnikach Nowych (sporządzenie projektu budowlanego) - FS Sokolniki Nowe (643 zł udział gminy) | 11 931,99 | 11 931,99 | 11 931,99 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia ulicznego w Woli Dłużniewskiej i Dziektarzewie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | D. 15 000 | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 21. | 900 | 90017 | 6060 | Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Baboszewie ul. Warszawska | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | | D. 19 200 | A. B. C. | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
| 22. | 900 | 90017 | 6060 | Zakup motopompy szlamowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 4 901,00 | 4 901,00 | 0,00 | | D. 4 901 | A. B. C. | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
| 23. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Cieszkowie Starym - FS Cieszkowo Stare | 12 398,40 | 12 398,40 | 12 398,40 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 24. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 25. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zestawu zabawowego na plac "Mały Skrzat" w Baboszewie - FS Baboszewo | 10 233,60 | 10 233,60 | 10 233,60 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 26. | 900 | 9095 | 6060 | Zakup huśtawki pojedynczej "bocianie gniazdo" na plac zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie -FS Baboszewo | 3 936,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 27. | 926 | 92605 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich z przeznaczeniem pod boisko oraz zakup sprzętu sportowego - FS Goszczycze Średnie | 8 648,29 | 8 648,29 | 8 648,29 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 28. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Draminie - FS Dramin | 14 325,79 | 14 325,79 | 14 325,79 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 6 073 938,85 | 5 192 452,85 | 103 518,85 | 210 000,00 | 2 370 987,00 | 2 507 947,00 | 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 XIX/133/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 lipca 2016 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2016:

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 248 450 zł:

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 105 650 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej związane z partycypacją finansową mieszkańców osiedla Topolowa – Zielona w budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
- w **dziale 720** – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wpływy z różnych dochodów, dotyczące zwrotu za wydatki poniesione na zakup 2 monitorów i naprawę komputera (dotyczy projektu zrealizowanego w 2014 roku w ramach POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Baboszewo”),
- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 8 700 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej związane z darowiznami przedsiębiorców na zorganizowanie festynu „Powitanie lata 2016 w Baboszewie”,
- w **dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 60 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki 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 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 o kwotę 32 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych oraz o kwotę 7 700 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- w **dziale 758** – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 8 000 zł subwencję ogólną z budżetu państwa pochodząca z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na

dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 25 000 zł wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych)

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 34 177 372 zł, w tym dochody bieżące 31 003 355 zł, dochody majątkowe 3 174 017 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 305 915 zł i zmniejszenia o kwotę 57 465 zł:

- **w dziale 150** – przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – rozwój przedsiębiorczości, zmniejsza się o kwotę 5 465 zł planowaną dotację celową przekazaną dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 045 zł środki przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych,

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w WPF pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach” (budowa przyłącza energetycznego do budynku);

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gminy, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na wynagrodzenie bezosobowe pracowników (brakująca kwota na zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego),

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup usług remontowych (remont dachu strażnicy w Sarbiewie i zmniejsza się o kwotę 50 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 60 000 zł środki pozyskane z dotacji na zakup inwestycyjny z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Dramin” ;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 8 000 zł środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek w jednostkach oświatowych tj. Szkoła Podstawowa w Baboszewie – 2 000 zł, Szkoła Podstawowa w Mysłkowie – 2 000 zł, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – 2 000 zł oraz Zespół Szkół w Polesiu – 2 000 zł;

- w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na różne opłaty i składki,
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 11 000 zł środki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów,
- w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup siatek na bramki na boisko wiejskie w Bożewie oraz zwiększa się o kwotę 870 zł składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (dotyczy ubezpieczenia trenera dla GK Orłęta do końca roku budżetowego).

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 42 303 273 zł, w tym wydatki bieżące 32 861 382,15 zł, wydatki majątkowe 9 441 890,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki