

UCHWAŁA Nr XXX/239/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 221, 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 – 179 220,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26 145 749,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 25 226 481,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 919 268,00 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 404 364,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 226 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 29 891 959,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 25 053 214,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 4 838 745,00 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	541 683,46	0,00	135 000,00	676 683,46
			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	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	0,00	5 000,00	30 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	400 000,00	0,00	130 000,00	530 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	130 000,00	530 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 989 173,00	0,00	42 000,00	6 001 173,00
			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	2 214 200,00	0,00	42 000,00	2 256 200,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00	0,00	42 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	506 666,00	0,00	261,00	506 927,00
			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	306,00	0,00	0,00	306,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 770,00	0,00	261,00	9 031,00
			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	306,00	0,00	0,00	306,00

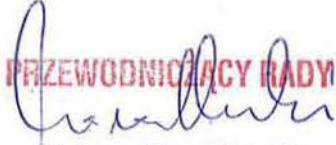
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 064,00	0,00	261,00	8 325,00
852		Pomoc społeczna	2 702 009,00	0,00	909,00	2 702 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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
	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.	7 980,00	0,00	63,00	8 043,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00	0,00	63,00	2 543,00
	85295	Pozostała działalność	114 955,00	0,00	846,00	115 801,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 955,00	0,00	846,00	56 801,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 500,00	-1 050,00	1 050,00	1 011 500,00
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	-1 050,00	1 050,00	1 000 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	-1 050,00	0,00	850,00
		bieżące razem:	25 048 311,00	-1 050,00	179 220,00	25 226 481,00
		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	759 496,00	0,00	0,00	759 496,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	919 268,00	0,00	0,00	919 268,00
		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	553 368,00	0,00	0,00	553 368,00
		Ogółem:	25 967 579,00	-1 050,00	179 220,00	26 145 749,00
		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	1 312 864,00	0,00	0,00	1 312 864,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

			po zmianach	858 619,00	123 681,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	53 681,00	0,00	0,00	734 938,00	734 938,00	434 938,00	0,00
		6059	przed zmianą	200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 550,00	200 550,00	200 550,00	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	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00
			po zmianach	203 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 082,00	203 082,00	203 082,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	444 919,00	444 919,00	389 079,00	167 289,23	221 789,77	55 840,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 919,00	453 919,00	398 079,00	167 289,23	230 789,77	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	przed zmianą	389 079,00	389 079,00	389 079,00	167 289,23	221 789,77	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 079,00	398 079,00	398 079,00	167 289,23	230 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	21 661,02	21 661,02	21 661,02	0,00	21 661,02	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 661,02	30 661,02	30 661,02	0,00	30 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	29 713 789,00	24 802 067,00	19 735 476,00	13 059 766,23	6 675 709,77	778 548,00	3 459 881,00	828 152,00	0,00	0,00	4 911 732,00	4 911 732,00	2 060 144,00	0,00
			zmniejszenie	-226 194,00	-109 920,00	-20 207,00	-495,00	-19 712,00	-89 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 274,00	-116 274,00	0,00	0,00
			zwiększenie	404 364,00	361 077,00	341 032,00	0,00	341 032,00	0,00	800,00	19 245,00	0,00	0,00	43 287,00	43 287,00	43 287,00	0,00
			po zmianach	29 891 959,00	25 053 214,00	20 056 301,00	13 059 271,23	6 997 029,77	688 835,00	3 460 681,00	847 397,00	0,00	0,00	4 838 745,00	4 838 745,00	2 103 431,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 464,54
	01095		Pozostała działalność	478 464,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 464,54
750			Administracja publiczna	44 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 803,00
801			Oświata i wychowanie	8 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 325,00
852			Pomoc społeczna	2 443 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 384 000,00
	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	2 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543,00
	85295		Pozostała działalność	56 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 801,00
Razem:				2 990 759,54

Tadeusz Kowalkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			478 464,54
	01095		Pozostała działalność
			478 464,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 551,26
		4300	Zakup usług pozostałych
			2 830,40
		4430	Różne opłaty i składki
			469 082,88
750			Administracja publiczna
			44 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			44 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			37 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			16 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 168,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
			14 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			538,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			45,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 691,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 447,21
		4300	Zakup usług pozostałych
			0,00

801		Oświata i wychowanie	8 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 325,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 325,00
852		Pomoc społeczna	2 443 344,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 255 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	2 543,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 543,00
	85295	Pozostała działalność	56 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
Razem:			2 990 759,54


PRZEWODNICĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6067 6069	Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków	685 787,00	685 787,00	283 749,00		A. B. C. ...	402 038,00	Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzybie o dł. 600 mb	208 000,00	208 000,00	208 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kowale - Cywiny Wojskie	229 000,00	229 000,00	189 000,00		A. B. C. 40 000,00 ...		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...		Gmina Baboszewo
5.	720	72095	6067 6069	Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach POIG 8.3	6 150,00	6 150,00	0,00		A. B. C. 922.50 ...	5 227,50	Gmina Baboszewo

6.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	63 500,00	63 500,00	63 500,00	A. B. C. ...		Gmina Baboszewo	
7.	750	75095	6059 6067 6069	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie	40 755,00	40 755,00	27 147,00	A. B. C. ...	13 608,00	Gmina Baboszewo	
8.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej WT 30 z węzłem dla jednostki OSP Niedarzyn	4 400,00	4 400,00	4 400,00	A. B. C. ...		Gmina Baboszewo	
9.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Polesiu	180 000,00	180 000,00	117 590,49	A. B. C. ...	62 409,51	Gmina Baboszewo	
10.	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Polesiu	14 241,00	14 241,00	14 241,00	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Polesiu	
11.	801	80103	6060	Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem multimedialnym dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mystkowie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Mystkowie	
12.	900	90017	6060	Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie	
13.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich, Dziektarzewie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...		Gmina Baboszewo	
Ogółem					2 416 933,00	2 416 933,00	1 892 727,49	0	103 332,01	420 873,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski