

**Zarządzenie Nr 54/2008**  
**Wójta Gminy Baboszewo**  
**z dnia 13 listopada 2008 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.**

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( DzU z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>1)</sup> oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( DzU z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>2)</sup> Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Baboszewo
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

---

<sup>1</sup> DzU z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, DzU z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560

<sup>2</sup> DzU z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i DzU z 2003 Nr 80 poz.717, Nr.162 poz.1568, DzU z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, DzU z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, DzU z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218



Załącznik

do Zarządzenia Nr 54/2008

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 13 listopada 2008 roku

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Baboszewo**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baboszewo na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 355 317** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 355 317 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości **1 414 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Łączne wydatki na inwestycje w 2009 roku ustala się w wysokości **5 015 884 zł**
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **1 000 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

### § 3

1. Przychody budżetu w wysokości **150 000 zł** ( wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości **150 000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ) w wysokości **150 000 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **150 000 zł**, rozchody w wysokości **150 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **87 000 zł**,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **1 000 zł**,

### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **80 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **140 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **10 000 zł**,
- 2) wydatki - **100 731 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500 000 zł**.

## § 10

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 3b,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **500 000 zł**,
  - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej **500 000 zł**. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej **250 000 zł**. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
    - dowożenia uczniów do szkół,
    - obsługi prawnej
    - bankowej obsługi budżetu,

- ochrony mienia,
  - ubezpieczeń majątkowych,
  - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 5) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

#### **§ 11**

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

#### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### do budżetu Gminy Baboszewo na rok 2009

Budżet Gminy Baboszewo na rok 2009 planuje się zrównoważony, dochody budżetu planuje się w wysokości 21 355 317 zł, wydatki budżetu w wysokości 21 355 317 zł.

Projektując budżet gminy na 2009 rok wzięto pod uwagę stawki cen 1 dt żyta i 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Nr 81, poz. 717 i 718 dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego, natomiast stawki do ustalenia podatków i opłat lokalnych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 59, poz. 531.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN 1/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-6/08 z dnia 22 października 2008 roku oraz wprowadzonych zmian do planu dotacji pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/258/08 z dnia 04-11-2008 roku

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na 2008 rok oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

### DOCHODY

Plan dochodów na rok 2009 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe :

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	850 340		850 340
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 500	151 500	
750	Administracja publiczna	798 616	798 616	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 303	1 303	

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 404 471	4 404 471	
758	Różne rozliczenia	10 958 487	10 958 487	
801	Oświata i wychowanie	150 000	150 000	
852	Pomoc społeczna	2 629 200	2 629 200	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	700 000	
926	Kultura fizyczna i sport	711 000	45 000	666 000
<b>Razem</b>		<b>21 355 317</b>	<b>19 838 977</b>	<b>1 516 340</b>

Na planowany budżet Gminy Baboszewo na rok 2009 składają się następujące dochody :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 536 419 złotych, co stanowi 11,88 % planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 160 200 zł, co stanowi 0,75 % planowanych dochodów;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 668 750 zł, co stanowi 31,23 % planowanych dochodów;
4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 209 737 zł, co stanowi 19,71 % planowanych dochodów;
5. Kwotę 6 263 871 złotych stanowią dochody własne z podatków, opłat oraz różnych dochodów, co stanowi 31,57 % planowanych dochodów.
6. Kwota 1 516 340 zł to dochody majątkowe, co stanowi 7,10 %.

**Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią dotacje z :**

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
  - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i obrony cywilnej w kwocie – 65 716 złotych
  - konserwację sprzętu, szkolenia, materiały obrony cywilnej w kwocie – 400 złotych
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 2 430 000 złotych
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 4 000 złotych
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -35 000 złotych
  
- Krajowego Biura Wyborczego na :
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 303 złote

**Dotacje celowe na zadania własne:**

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
  - zasiłki stałe i okresowe w kwocie 38 200 złotych
    - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w kwocie 80 000 złotych
    - dożywianie dzieci w kwocie 42 000 złotych

**Subwencje**

Subwencja oświatowa w kwocie 6 668 750 złotych

Subwencja wyrównawcza w kwocie 4 209 737 złotych

**Dochody własne gminy stanowią :**

- Podatki i opłaty lokalne w kwocie 2 220 900 złotych
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 2 183 571 złotych
- pozostałe dochody ( wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowanie wieczyste, pozostałe odsetki, zwroty za energię, gaz i wodę, opłaty za wodę, ścieki, odpłatność za przedszkole oraz wynajem hali sportowej, wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych ) w kwocie – 1 856 400 złotych

**WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2009 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi :

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2009 rok			
		Ogółem	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne
010	Rolnictwo i łowiectwo	264 140	14 140	250 000	0
600	Transport i łączność	3 160 884	175 000	2 985 884	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000	117 000	0	0
750	Administracja publiczna	3 992 558	687 842	300 000	3 004 716
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303	0	0	1 303
754	Bezpieczeństwo publiczne	168 400	88 000	80 000	400

	i ochrona przeciwpożarowa				
757	Obsługa długu publicznego	17 500	17 500	0	0
758	Różne rozliczenia	88 000	88 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 106 296	1 931 340	250 000	5 924 956
851	Ochrona zdrowia	80 000	37 770	0	42 230
852	Opieka społeczna	3 014 824	2 691 824	0	323 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 000	672 500	0	148 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	140 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	1 383 412	133 512	1 150 000	99 900
<b>Razem</b>		<b>21 355 317</b>	<b>6 794 428</b>	<b>5 015 884</b>	<b>9 547 005</b>

Szczegółową strukturę wydatków uchwalonego budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne, wieloletnie programy inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;
2. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych :
  - Rybitwy – Śródborze,
  - Dłużniewo – Sarbiewo – Smardzewo,
  - Sokolniki – Korzybie – Zbyszyno,
  - ulica Zielona w Baboszewie
  - Budy Radzymińskie – Jesionka – Goszczyce,
  - chodniki w centrum wsi Baboszewo w ulicach Polnej, J.A. Brodeckich, Brzeskiej,

19 Stycznia,

3. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy;
4. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Baboszewo
5. Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie
6. Rekultywacja wysypiska śmieci w Lutomerzynie;
7. Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Baboszewie;
8. Zakup gruntu pod stadion sportowy w Baboszewie.
9. Przebudowa budynku warsztatowo – biurowego na mieszkania socjalne we wsi Cywiny Dynguny

W strukturze planu wydatków największą kwotę stanowią wydatki na oświatę i wychowanie t.j. 8 106 296 zł ( 37,96 % planu wydatków ), następnie wydatki na administrację publiczną t.j. 3 990 558 zł ( 18 69 % planu wydatków ), kolejną pozycję zajmują wydatki na opiekę społeczną t.j. 3 014 824 zł ( 14,12 % planu wydatków ) oraz wydatki na transport i łączność w kwocie 3 160 884 zł ( 14,80 % planu wydatków ).

W planie wydatków przewiduje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 140 000 zł, oraz 17 500 zł na odsetki od zaciągniętej w 2008 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sporządziła :

Anna Guzanowska

Skarbnik Gminy