

ZARZĄDZENIE Nr 41 /2018
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 194 540 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi – 35 336 842,93 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 34 711 093,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 625 749 zł.
3. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 302 806,03 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 108 266,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39 255 332,68 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 33 455 866,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 5 799 465,70 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 2018r.

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							
801			Oświata i wychowanie	923 505,20	0,00	194 540,00	1 118 045,20
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	71 240,00	71 240,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	71 240,00	71 240,00
	80104		Przedszkola	280 300,00	0,00	123 300,00	403 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00
bieżące razem:				34 516 553,93	0,00	194 540,00	34 711 093,93
			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:				625 749,00	0,00	0,00	625 749,00
			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	178 749,00	0,00	0,00	178 749,00

Ogółem:	35 142 302,93	0,00	194 540,00	35 336 842,93
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	704 054,20	0,00	0,00	704 054,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sobeleń Tomon
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 757 490,46	12 758 805,09	11 718 299,89	9 935 634,02	1 782 665,87	0,00	515 200,00	525 305,20	0,00	0,00	998 685,37	998 685,37	399 691,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 566,03	-106 566,03	-106 566,03	-100 422,81	-6 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 106,03	301 106,03	301 106,03	200 183,22	100 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 952 030,46	12 953 345,09	11 912 839,89	10 035 394,43	1 877 445,46	0,00	515 200,00	525 305,20	0,00	0,00	998 685,37	998 685,37	399 691,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 358 561,35	6 759 566,98	6 443 566,98	5 752 301,00	691 265,98	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	598 994,37	598 994,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 422,81	-60 422,81	-60 422,81	-60 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 093,49	57 093,49	57 093,49	0,00	57 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 355 232,03	6 756 237,66	6 440 237,66	5 691 878,19	748 359,47	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	598 994,37	598 994,37	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 448 984,00	4 448 984,00	4 448 984,00	4 448 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 662,81	-14 662,81	-14 662,81	-14 662,81	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	
				po zmianach	4 434 321,19	4 434 321,19	4 434 321,19	4 434 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	834 500,00	834 500,00	834 500,00	834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 760,00	-45 760,00	-45 760,00	-45 760,00	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	
				po zmianach	788 740,00	788 740,00	788 740,00	788 740,00	0,00	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	85 232,98	85 232,98	85 232,98	0,00	85 232,98	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 232,98	91 232,98	91 232,98	0,00	91 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	207 508,00	207 508,00	207 508,00	0,00	207 508,00	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	0,00	
				zwiększenie	51 093,49	51 093,49	51 093,49	0,00	51 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 601,49	258 601,49	258 601,49	0,00	258 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	629 159,93	629 159,93	600 159,93	582 680,02	17 479,91	0,00	29 000,00	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	74 569,32	74 569,32	74 569,32	71 240,00	3 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 729,25	703 729,25	674 729,25	653 920,02	20 809,23	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 503,00	449 503,00	449 503,00	449 503,00	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	0,00	
				zwiększenie	59 590,13	59 590,13	59 590,13	59 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 093,13	509 093,13	509 093,13	509 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 128,00	93 128,00	93 128,00	93 128,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 189,92	10 189,92	10 189,92	10 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 317,92	103 317,92	103 317,92	103 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 459,95	1 459,95	1 459,95	1 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 891,95	13 891,95	13 891,95	13 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	17 479,91	17 479,91	17 479,91	0,00	17 479,91	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	3 329,32	3 329,32	3 329,32	0,00	3 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 809,23	20 809,23	20 809,23	0,00	20 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 210 381,00	1 210 381,00	1 180 381,00	824 131,00	356 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333 681,00	1 333 681,00	1 303 681,00	947 431,00	356 250,00	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
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	631 215,00	631 215,00	631 215,00	631 215,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	103 136,76	103 136,76	103 136,76	103 136,76		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	734 351,76	734 351,76	734 351,76	734 351,76		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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 947,00		128 947,00	128 947,00	128 947,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 636,39	17 636,39	17 636,39	17 636,39	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	
			po zmianach	146 583,39	146 583,39	146 583,39	146 583,39	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	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 454,00	17 454,00	17 454,00	17 454,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 526,85	2 526,85				2 526,85	2 526,85	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	19 980,85	19 980,85				19 980,85	19 980,85	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	
			po zmianach	18 770,00	18 770,00	18 770,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	177 430,00	177 430,00	177 430,00	0,00	177 430,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	500,00	500,00				500,00	0,00	500,00	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	177 930,00	177 930,00				177 930,00	0,00	177 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja				przed zmianą	1 906 639,00	1 906 639,00	1 807 639,00	1 720 026,00	87 613,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 643,22	-5 643,22	-5 643,22	0,00	-5 643,22	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	5 643,22	5 643,22	5 643,22	5 643,22	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	1 906 639,00	1 906 639,00	1 807 639,00	1 725 669,22	81 969,78	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 643,22	5 643,22				5 643,22	5 643,22	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	1 315 643,22	1 315 643,22				1 315 643,22	1 315 643,22	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 643,22	-5 643,22	-5 643,22	0,00	-5 643,22	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	0,00	
			po zmianach	67 356,78	67 356,78	67 356,78	0,00	67 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	847 746,00	847 746,00	821 746,00	658 096,00	163 650,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00				-40 000,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	847 746,00	847 746,00				821 746,00	618 096,00	203 650,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	131 199,00	131 199,00	131 199,00	131 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	
			po zmianach	91 199,00	91 199,00	91 199,00	91 199,00	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	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	37 990,00	37 990,00				37 990,00	0,00	37 990,00	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	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		wypłaty 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;	wydatki na	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	175 059,00	165 059,00	161 059,00	87 100,00	73 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 107,17	-1 107,17	-1 107,17	0,00	-1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 107,17	1 107,17	1 107,17	0,00	1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	175 059,00	165 059,00	161 059,00	87 100,00	73 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	162 059,00	162 059,00	158 059,00	87 100,00	70 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 107,17	-1 107,17	-1 107,17	0,00	-1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 107,17	1 107,17	1 107,17	0,00	1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	162 059,00	162 059,00	158 059,00	87 100,00	70 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	39 257,00	39 257,00	39 257,00	0,00	39 257,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 107,17	1 107,17	1 107,17	0,00	1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 364,17	40 364,17	40 364,17	0,00	40 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 107,17	-1 107,17	-1 107,17	0,00	-1 107,17	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			
			po zmianach	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	721 615,71	507 588,01	382 588,01	181 800,00	200 788,01	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 027,70	214 027,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-592,83	-592,83	-592,83	0,00	-592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	721 615,71	507 588,01	382 588,01	181 800,00	200 788,01	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 027,70	214 027,70	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	550 228,30	360 228,30	360 228,30	181 800,00	178 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-592,83	-592,83	-592,83	0,00	-592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	550 228,30	360 228,30	360 228,30	181 800,00	178 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 592,83	10 592,83	10 592,83	0,00	10 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-592,83	-592,83	-592,83	0,00	-592,83	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		
			po zmianach	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	39 060 792,68	33 261 326,98	22 294 396,78	15 224 628,02	7 089 768,76	275 000,00	10 094 945,00	556 985,20	0,00	40 000,00	5 799 465,70	5 799 465,70	1 597 569,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 266,03	-108 266,03	-108 266,03	-100 422,81	-7 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	302 806,03	302 806,03	302 806,03	200 183,22	102 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 255 332,68	33 455 866,98	22 488 936,78	15 324 388,43	7 194 548,35	275 000,00	10 094 945,00	556 985,20	0,00	40 000,00	5 799 465,70	5 799 465,70	1 597 569,00	0,00	0,00		

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/2018
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 29 maja 2018 r.**

DOCHODY

**Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 194 540,00 zł.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą 34 711 093,93 zł zwiększenie o 194 540,00 zł
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 625 749,00 zł**

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadza się § 2030 z kwotą 71 240,00 zł wpływy z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, rozdział 80104 – przedszkola wprowadza się § 2030 z kwotą 123 300,00 zł wpływy z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.14.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

WYDATKI

**Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 194 540,00 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 33 455 866,98 zł zwiększenie o 194 540,00 zł
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5 799 465,70 zł**

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4210 zwiększa się o 6 000,00 zł (SP Polesie – 4 000,00 zł, SP Sarbiewo – 2 000,00 zł), § 4010 zmniejsza się o kwotę 14 662,81 zł (SP Mystkowo – 6 616,77 zł, SP Sarbiewo – 8 046,04 zł) § 4110 zmniejsza się o kwotę 45 760,00 zł (SP Polesie), § 4440 zwiększa się o kwotę 51 093,49 zł (SP Polesie- 41 760,00 zł, SP Sarbiewo – 6 046,04 zł, SP Mystkowo – 3 287,45 zł) rozdział 80103 zwiększa się § 4010 o kwotę 59 590,13 zł (SP Baboszewo – 12 678,75 zł, SP Mystkowo – 14 580,56 zł, SP Polesie – 13 312,69 zł, SP Sarbiewo – 19 018,13 zł) zwiększa się § 4110 o kwotę 10 189,91 zł (SP Baboszewo – 2 168,07 zł, SP Mystkowo – 2 493,28 zł, SP Polesie – 2 276,47 zł, SP Sarbiewo – 3 252,10 zł), zwiększa się § 4120 o kwotę 1 459,96 zł (SP Baboszewo – 310,63 zł, SP Mystkowo – 357,22 zł, SP Polesie – 326,16 zł, SP Sarbiewo – 465,94 zł), § 4440 zwiększa się o kwotę 3 329,32 zł (SP Mystkowo), rozdział 80104 zwiększa się § 4010 o kwotę 103 136,76 zł, § 4110 zwiększa się o kwotę 17 636,39 zł, § 4120 zwiększa się o kwotę 2 526,85 zł, zmniejsza się § 4210 o kwotę 500,00 zł i zwiększa się § 4220 o kwotę 500,00 zł, rozdział 80150 (SP Polesie) § 4040 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, § 4240 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, § 4260 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, rozdział 80110 – gimnazja, § 4010 zwiększa się o kwotę 5 643,22 zł i § 4440 zmniejsza się kwotę 5 643,22 zł.

- **w dziale 851** – ochrona zdrowia, rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4440 zmniejsza się o kwotę 1 107,17 zł i zwiększa się § 4260.

- **w dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe zmniejsza się § 4440 o kwotę 592,83 zł i zwiększa się § 4300 o kwotę 592,83 zł.