

ZARZĄDZENIE Nr 49 /2018
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 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 – 11 110,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi – 36 197 784,35 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 35 368 035,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 829 749,00 zł.
3. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 133 510,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 122 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40 116 274,10 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 34 608 499,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 5 507 774,70 zł.

§ 2

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

WÓJT
Sobedzi Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 czerwca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	287 300,00	0,00	11 110,00	298 410,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	0,00	11 110,00	39 110,00
			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)	28 000,00	0,00	11 110,00	39 110,00
bieżące razem:				35 356 925,35	0,00	11 110,00	35 368 035,35
			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	1 128 706,90	0,00	0,00	1 128 706,90
majątkowe							
majątkowe razem:				829 749,00	0,00	0,00	829 749,00
			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	282 749,00	0,00	0,00	282 749,00
Ogółem:				36 186 674,35	0,00	11 110,00	36 197 784,35
			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	1 411 455,90	0,00	0,00	1 411 455,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sobechi Tomon
mgr Tomasz Sobeczki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
																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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	621 805,80	621 805,80	621 805,80	0,00	621 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 805,80	621 805,80	621 805,80	0,00	621 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 504 861,25	311 374,00	311 374,00	3 680,00	307 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 487,25	2 193 487,25	1 173 746,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 861,25	311 374,00	311 374,00	3 680,00	307 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 487,25	2 193 487,25	1 173 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	912 826,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 826,00	892 826,00	892 826,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 926,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 826,00	892 826,00	892 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 591 035,25	290 374,00	290 374,00	3 680,00	286 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 661,25	1 300 661,25	280 920,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	1 590 935,25	290 274,00	290 274,00	3 680,00	286 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 661,25	1 300 661,25	280 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 762 234,65	4 762 234,65	4 596 634,65	3 710 123,00	886 511,65	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 234,65	4 762 234,65	4 596 634,65	3 712 123,00	884 511,65	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	175 697,66	175 697,66	175 697,66	10 000,00	165 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 697,66	175 697,66	175 697,66	12 000,00	163 697,66	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	40 697,66	40 697,66	40 697,66	0,00	40 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	29 697,66	29 697,66	29 697,66	0,00	29 697,66	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 492 345,12	13 789 350,75	11 952 067,55	10 073 622,09	1 878 445,46	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	702 994,37	702 994,37	104 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-108 300,00	-108 300,00	-108 300,00	-108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 492 345,12	13 789 350,75	11 952 067,55	9 965 322,09	1 986 745,46	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	702 994,37	702 994,37	104 000,00	0,00	0,00			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 422 699,69	6 823 705,32	6 507 705,32	5 759 345,85	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			
		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	36 940,00	36 940,00	36 940,00	0,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 459 639,69	6 860 645,32	6 544 645,32	5 759 345,85	785 299,47	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	598 994,37	598 994,37	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
		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	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	0,00			
		po zmianach	102 232,98	102 232,98	102 232,98	0,00	102 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	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	45 585,00	45 585,00	45 585,00	0,00	45 585,00	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	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-108 300,00	-108 300,00	-108 300,00	-108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 233 441,00	1 233 441,00	1 203 441,00	839 131,00	364 310,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-90 589,71	-90 589,71	-90 589,71	-90 589,71	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	643 762,05	643 762,05	643 762,05	643 762,05	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	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			
		zmniejszenie	-15 490,84	-15 490,84	-15 490,84	-15 490,84	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	131 092,55	131 092,55	131 092,55	131 092,55	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	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			
		zmniejszenie	-2 219,45	-2 219,45	-2 219,45	-2 219,45	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	17 761,40	17 761,40	17 761,40	17 761,40	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	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	1 725 669,22	81 969,78	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 909 939,00	1 909 939,00	1 810 939,00	1 725 669,22	85 269,78	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	522 956,98	522 956,98	518 756,98	192 500,00	326 256,98	0,00	4 200,00	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	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	0,00		
			po zmianach	582 956,98	582 956,98	578 756,98	192 500,00	386 256,98	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 072 014,00	1 072 014,00	766 314,00	530 416,00	235 898,00	30 000,00	275 700,00	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	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 083 124,00	1 083 124,00	766 314,00	530 416,00	235 898,00	30 000,00	286 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	70 500,00	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	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 110,00	91 110,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	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	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 610,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	40 105 164,10	34 597 389,40	22 833 681,20	15 362 578,01	7 471 103,19	275 000,00	10 094 945,00	1 353 763,20	0,00	40 000,00	5 507 774,70	5 507 774,70	1 301 878,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 400,00	-122 400,00	-122 400,00	-108 300,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133 510,00	133 510,00	122 400,00	2 000,00	120 400,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 116 274,10	34 608 499,40	22 833 681,20	15 256 278,01	7 577 403,19	275 000,00	10 106 055,00	1 353 763,20	0,00	40 000,00	5 507 774,70	5 507 774,70	1 301 878,00	0,00	0,00		

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

DOCHODY

**Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 11 110,00 zł.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą 35 368 035,35 zł zwiększenie o 11 110,00 zł
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 829 749,00 zł**

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się § 2030 o kwotę 11 110,00 zł wpływy z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.41.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin, z rezerwy celowej przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI

**Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 11 110,00 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 34 608 499,40 zł zwiększenie o 11 110,00 zł
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5 507 774,70 zł**

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł i zwiększa się § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 3 000,00 zł w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo.

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100,00 zł, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 100,00 zł.

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł (dokonano zmian między paragrafami, zabezpieczono tam, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tych paragrafach gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku).

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe § 4210 zwiększono o 11 000,00 zł (SP Baboszewo – 2 000,00 zł, SP Mystkowo -2 000,00 zł, SP Polesie – 2 000,00 zł, SP Sarbiewo – 5 000,00 zł), § 4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł (SP Baboszewo – 3 000,00 zł, SP Mystkowo - 3 000,00 zł, SP Polesie – 3 000,00 zł, SP Sarbiewo – 5 000,00 zł) i § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 11 940,00 zł (SP Baboszewo –

3 000,00 zł, SP Mystkowo -3 000,00 zł, SP Polesie – 3 000,00 zł, SP Sarbiewo – 3 000,00 zł) , rozdział 80104 – przedszkola § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 90 589,71 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 15 490,84 zł i § 4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2 219,45 zł natomiast § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł i § 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł, rozdział 80110 – gimnazja § 4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 300,00 zł, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł (dokonano zmian w paragrafach w związku z planowanymi remontami w szkołach i podpisanymi umowami na wdrożenie RODO oraz rozstrzygnięciem przetargu na dowożenie uczniów do szkół).

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 11 110,00 zł zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.41.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 roku zwiększającym plan dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin, z rezerwy celowej przeznaczony na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki