

Uchwała Nr XI/61/2015
Rady Gminy Baranów
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 09.02.2015 r.
- uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 18.02.2015 r.
- uchwałą Nr VI/32/2015 z dnia 20.03.2015 r.
- zarządzeniem Nr 30/2015 z dnia 31.03.2015 r.
- uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 29.04.2015 r.
- zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 19.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 26.05.2015 r.
- uchwałą Nr IX/50/2015 z dnia 22.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 52/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 15.07.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **501.250,57 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.217.993,41 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.707.368,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.510.625,00 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.685.001,65 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.773.672,38 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **501.250,57 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.836.622,41 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21.605.979,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.230.642,64 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- ust. 2 - wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.685.001,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.607.859,19 zł.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.605.979,77 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.505.780,58 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.946.155,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.559.625,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.043.640,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.053.600,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 842.959,19 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Stodolski
Andrzej Stodolski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/61/2015
z dnia 24.08.2015 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 6207 o kwotę **333.488,00 zł** dotacja z PROW na zadanie zrealizowane w 2013 roku budowa ścieżki rowerowej relacji Jankowy - Donaborów.

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 0750 o kwotę **3.000,00 zł** z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3. Dział 751:

rozdział 75110

- dodaje się § 2010 na kwotę **6.907,00 zł** dotacja z budżetu państwa na realizację referendum

4. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0910 o kwotę **28.000,00 zł** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

5. Dział 758:

rozdział 75814

- dodaje się § 0580 na kwotę **5.751,57 zł** jest to kara za niewywiązanie się z umowy firmy, która dostarczała komputery w ramach projektu *przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu*

6. Dział 801:

rozdział 80104

- dodaje się § 0870 na kwotę **3.624,00 zł** są to dochody ze sprzedaży złomu (piece) podczas inwestycji w szkole i przedszkolu w Donaborowie

- dodaje się § 2310 na kwotę **100.000 zł** są to środki otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy

7. Dział 852:

rozdział 85213

- zwiększa się § 2030 o kwotę **567,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2015.3

rozdział 85214

- zwiększa się § 2030 o kwotę **593,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.243.2015.8

rozdział 85216

- zwiększa się § 2030 o kwotę **2.600,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2015.3 i FB-I.3111.278.2015.8

8. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 6207 na kwotę **16.720,00 zł** są to środki z PROW na zadanie „Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa”

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 501.250,57 zł i stanowią kwotę **29.217.993,41 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01010

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-109.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-89.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

Zmniejszenie wynika z tego, iż zadanie zostało zakończone. Kwota dotacji na tym zadaniu nie ulega zmianie ponieważ do rozliczenia dotacji zakwalifikowano wydatki z 2014 roku.

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **170.000 zł** na remonty dróg gminnych,

- zwiększa się § 6050 o kwotę **389.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadania:

- „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” +350.000 zł
- nowe zadanie „utwardzenie zjazdu na drogę gminną w Baranowie (dz.nr 1253, ul. Cło) 39.000 zł

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-48.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka”

- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-20.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka”

Zmniejszenie wynika z tego, iż zadanie zostało zakończone. Kwota dotacji na tym zadaniu nie ulega zmianie ponieważ do rozliczenia dotacji zakwalifikowano wydatki z 2014 roku.

3. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4270 o kwotę **10.000 zł** na remont budynku komunalnego w Baranowie,

4. Dział 750:

rozdział 75011

- zwiększa się § 4210 o kwotę **500 zł** na materiały na potrzeby USC,

- zwiększa się § 4700 o kwotę **500 zł** na szkolenia pracowników USC,

rozdział 75023

- dodaje się § 6060 na kwotę **50.000 zł** na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup samochodu” kwota 50.000 zł.

04.08.2015 r. na terenie naszej gminy miał miejsce wypadek podczas, którego uszkodzono nasz gminny samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER (samochód nadaje się do kasacji). Nie było to z winy naszego kierowcy dlatego otrzymamy odszkodowanie, które pewnie nie będzie wysokie ponieważ pojazd miał 23 lata.

Gmina potrzebuje podobnego pojazdu do prac gospodarczych.

rozdział 75095 (przesunięcia w projekcie „przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu”)

- zwiększa się § 4217 o kwotę **8.500 zł** na materiały i wyposażenie,
- zwiększa się § 4219 o kwotę **1.500 zł** na materiały i wyposażenie,
- zmniejsza się § 4437 o kwotę **-8.500 zł** na różne opłaty i składki,
- zmniejsza się § 4439 o kwotę **-1.500 zł** na różne opłaty i składki,

5. Dział 751:

rozdział 75110 (wydatki na referendum)

- § 4110 kwota **385,82 zł** składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 kwota **54,98 zł** składki na FP
- § 4170 kwota **2.694,45 zł** wynagrodzenia obsługi informatycznej i za sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
- § 4210 kwota **3.771,75 zł** na materiały i wyposażenie lokali wyborczych

6. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.800 zł** na wymianę zaworów w kotłowni OSP w Słupi.
- zwiększa się § 6050 o kwotę **150.000 zł** na wydatki inwestycyjne na zadanie:
 - „Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP” Joanka +150.000 zł

7. Dział 757:

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-90.000 zł** na odsetkach od kredytów,

8. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-1.430,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **46.600 zł** na remonty w szkołach
- zwiększa się § 4300 o kwotę **28.000 zł** na usługi pozostałe

rozdział 80103

- zwiększa się § 3020 o kwotę **810,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zwiększa się § 4010 o kwotę **6.990,00 zł** na wynagrodzenia
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-1.600,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zwiększa się § 4110 o kwotę **941,00 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne
- zwiększa się § 4120 o kwotę **136,00 zł** na FP

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-5.077,00 zł** na wynagrodzenia
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-770,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zmniejsza się § 4220 o kwotę **-18.000 zł** na zakup środków żywności
- zwiększa się § 6050 o kwotę **25.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:
 - „Przebudowa przedszkola w Donaborowie” +25.000 zł

9. Dział 852:

rozdział 85213

- zwiększa się § 4130 o kwotę **567,00 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214

- zwiększa się § 3110 o kwotę **593,00 zł** na zasiłkach celowych,

rozdział 85216

- zwiększa się § 3110 o kwotę **2.600,00 zł** na zasiłkach celowych,

10. Dział 854

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **1.500,00 zł** na stypendia dla uczniów,

11. Dział 900:

rozdział 90001

-zmniejsza się § 4270 o kwotę **-14.000 zł** na przebudowę kanalizacji deszczowej w Baranowie na ul. Strumykowej,

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-20.900 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „*Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa*”

i przesuwa się to kwotę i zadanie na paragrafy:

- § 6057 na kwotę **16.720,00 zł**
- § 6059 na kwotę **4.180,00 zł**

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 501.250,57 zł i stanowią kwotę **29.836.622,41 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększa się o 348.000 zł i stanowią kwotę **8.230.642,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek