

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 24 listopada 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 2015 r., poz. 1515), 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.
- uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia 24.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 74/2015 z dnia 31.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 21.09.2015 r.
- zarządzeniem Nr 81/2015 z dnia 29.09.2015 r.
- uchwałą Nr XII/62/2015 z dnia 20.10.2015 r.
- zarządzeniem Nr 95/2015 z dnia 13.11.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **755.553,05 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **30.364.788,04 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.271.729,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.093.058,11 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 2.941.835,09 zł.
 - 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 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **-14.446,95 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.783.417,04 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.277.957,40 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.505.459,64 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 2.941.835,09 zł,
 - 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 **22.277.957,40 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.988.099,21 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.110.242,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.877.856,59 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.073.640,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.213.259,00 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,

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu w kwocie **581.371 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.758.629 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 470.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 400,00	20 000,00	1 057 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 400,00	20 000,00	1 057 400,00
750		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	875 883,98	22 434,00	898 317,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	9 434,00	72 882,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 448,00	9 434,00	72 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	23 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 108 003,81	192 195,00	16 300 198,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 170 804,00	94 995,00	4 265 799,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	51 000,00	3 631 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	3 995,00	433 995,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 950,00	84 700,00	4 088 650,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	9 700,00	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	75 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 103,81	12 500,00	179 603,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 500,00	4 500,00	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 103,81	8 000,00	25 103,81
758			Różne rozliczenia	5 600 831,76	16 000,00	5 616 831,76

75814		Różne rozliczenia finansowe	81 673,76	16 000,00	97 673,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	16 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	663 130,79	4 935,05	668 065,84
80101		Szkoły podstawowe	41 057,75	5 485,04	46 542,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 925,00	6 010,00	8 935,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 932,75	- 524,96	30 407,79
80110		Gimnazja	26 360,54	- 549,99	25 810,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 274,54	- 549,99	16 724,55
852		Pomoc społeczna	2 640 066,00	- 11,00	2 640 055,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	171,00	- 11,00	160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	- 11,00	160,00
926		Kultura fizyczna	9 102,40	500 000,00	509 102,40
92601		Obiekty sportowe	9 102,40	500 000,00	509 102,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:			29 609 234,99	755 553,05	30 364 788,04

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2015 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 448,00	9 434,00	72 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	9 434,00	72 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 448,00	9 434,00	72 882,00
801			Oświata i wychowanie	48 207,29	- 1 074,96	47 132,34
	80101		Szkoły podstawowe	30 932,75	- 524,96	30 407,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 932,75	- 524,96	30 407,79
	80110		Gimnazja	17 274,54	- 549,99	16 724,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 274,54	- 549,99	16 724,55
			Pomoc społeczna	2 519 480,00	- 11,00	2 519 469,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	171,00	- 11,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	- 11,00	160,00
Razem:				2 933 487,04	8 348,05	2 941 835,09

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 391 499,36	- 79 000,00	4 312 499,36
			Drogi publiczne gminne	3 399 499,36	- 79 000,00	3 320 499,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 764,00	- 79 000,00	2 365 764,00
750	75011		Administracja publiczna	3 843 600,40	10 030,90	3 853 631,30
			Urzędy wojewódzkie	167 947,00	0,00	167 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 888,00	0,00	120 888,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 815,67	10 030,90	2 524 846,57
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 632,19	5 030,90	135 663,09
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 630,82	13 000,00	893 630,82
			Ochotnicze straże pożarne	880 630,82	13 000,00	893 630,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 000,00	83 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 879 219,86	91 935,05	9 971 154,91
			Szkoły podstawowe	5 088 056,75	61 605,04	5 149 661,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 407,00	5 600,00	229 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 508,00	71 500,00	2 645 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 270,00	- 10 000,00	212 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 698,00	- 10 000,00	512 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 777,00	- 5 300,00	69 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 901,26	18 420,00	100 321,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 026,49	- 1 024,96	48 001,53
		4260	Zakup energii	241 000,00	8 000,00	249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 200,00	- 25 700,00	120 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 2 200,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	15 400,00	207 400,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	1 200,00	13 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 290,00	2 210,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 436,00	- 15 360,00	459 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 996,00	- 9 000,00	308 996,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	- 390,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 166,00	- 2 000,00	56 166,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 220,00	4 780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 300,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	- 2 300,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 150,00	400,00
80104	Przedszkola	1 850 754,00	- 40 760,00	1 809 994,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 041,00	1 500,00	45 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 156,00	7 540,00	724 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 590,00	- 650,00	50 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 951,00	- 3 000,00	140 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 576,00	- 1 000,00	19 576,00
4220	Zakup środków żywności	96 700,00	- 13 600,00	83 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 200,00	7 300,00
4260	Zakup energii	62 500,00	4 000,00	66 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	- 960,00	590,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	- 24 490,00	76 010,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 500,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
80110	Gimnazja	1 691 279,54	86 450,01	1 777 729,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	87 000,00	1 087 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 1 800,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 171,03	5 300,00	80 471,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 103,51	- 549,99	19 553,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 694,57	0,00	249 694,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 730,00	5 000,00	45 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 694,00	0,00	322 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	- 600,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 800,00	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00	0,00	39 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00	- 400,00	11 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 575,00	- 1 400,00	4 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 687,00	1 800,00	8 487,00
851		Ochrona zdrowia	119 153,00	5 598,10	124 751,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	5 598,10	100 598,10
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	5 598,10	54 498,10
852		Pomoc społeczna	3 301 508,00	- 11,00	3 301 497,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 141,00	0,00	2 576 141,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	125,00	3 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 125,00	1 875,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 871,00	- 11,00	20 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 868,00	- 11,00	20 857,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 721,00	0,00	318 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 518,00	5 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	518,00	5 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 304,00	0,00	99 304,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 304,00	0,00	69 304,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 732,00	500,00	43 232,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 572,00	- 500,00	26 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 117,00	111 000,00	1 704 117,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 625,00	1 000,00	339 625,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	446 907,00	70 000,00	516 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 585,00	40 000,00	664 585,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 339,32	3 000,00	1 179 339,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 699,32	3 000,00	908 699,32
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
926		Kultura fizyczna	1 328 306,94	- 170 000,00	1 158 306,94
	92601	Obiekty sportowe	1 124 994,94	- 170 000,00	954 994,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 500,00	- 170 000,00	859 500,00
Razem:			29 797 863,99	- 14 446,95	29 783 417,04

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 448,00	9 434,00	72 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00	9 434,00	72 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	9 434,00	53 434,00
801			Oświata i wychowanie	48 207,29	- 1 074,95	47 132,34
	80101		Szkoły podstawowe	30 932,75	- 524,96	30 407,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 626,49	- 524,96	30 101,53
	80110		Gimnazja	17 274,54	- 549,99	16 724,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 103,51	- 549,99	16 553,52
852			Pomoc społeczna	2 519 480,00	- 11,00	2 519 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 441,00	0,00	2 508 441,00
		4260	Zakup energii	600,00	125,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	- 125,00	575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171,00	- 11,00	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	168,00	- 11,00	157,00
Razem:				2 933 487,04	8 348,05	2 941 835,09

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	3 536 764,00	- 79 000,00	3 457 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 764,00	- 79 000,00	2 465 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 764,00	- 79 000,00	2 365 764,00
926			Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap	590 764,00	- 79 000,00	511 764,00
			Kultura fizyczna	1 047 500,00	- 170 000,00	877 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 047 500,00	- 170 000,00	877 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 500,00	- 170 000,00	859 500,00
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 000 000,00	- 170 000,00	830 000,00
Razem				7 754 459,64	- 249 000,00	7 505 459,64

Przychody na 2015 rok

Załącznik Nr 4a

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 558 629,00	0,00	1 558 629,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	770 000,00	- 770 000,00	0,00

Razem: 2528629,0000 Razem: -770000,0000 Razem: 1758629,0000

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/62/2015
z dnia 20.10.2015 r.

DOCHODY

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

1. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 0750 o kwotę **20.000,00 zł** dochody z wynajmu sali i pokoi,

2. Dział 750:

rozdział 75011

- zwiększa się § 2010 o kwotę **9.434 zł**, dotacja na USC,

rozdział 75023

- zwiększa się § 0970 o kwotę **13.000 zł** zwrot kosztów za media przy wynajmu sali,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **51.000 zł**, podatek od nieruchomości,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **37.000 zł**, podatek od środków transportowych,
- zwiększa się § 0500 o kwotę **3.000 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnej,
- zwiększa się § 2680 o kwotę **3.995 zł**, rekompensata utraconych dochodów za zakłady pracy chronionej,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0360 o kwotę **9.700 zł**, podatek od spadków i darowizn,
- zwiększa się § 0500 o kwotę **75.000 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych,

rozdział 75618

- zwiększa się § 0480 o kwotę **4.500 zł**, wpływy z opłaty ze sprzedaży alkoholu,
- zwiększa się § 0490 o kwotę **8.000 zł**, wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego,

4. Dział 758:

rozdział 75814

- zwiększa się § 0970 o kwotę **16.000 zł**, korekta podatku VAT za 2014 rok,

5. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **6.010 zł** odszkodowanie z ubezpieczalni dla ZS w Baranowie,
- zmniejsza się § 2010 o kwotę **-524,96 zł**,

rozdział 80110

- zmniejsza się § 2010 o kwotę **-549,99 zł**,

6. Dział 852:

rozdział 85215

- zmniejsza się § 2010 o kwotę **-11 zł**,

7. Dział 926:

rozdział 92601

- dodaje się § 6290 na kwotę **500.000 zł**, są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportu.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 755.553,05 zł i stanowią kwotę **30.364.788,04 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 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-79.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap”

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4260 o kwotę **5.000,00 zł** na energię,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.030,90 zł** na usługi pocztowe,

3. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **13.000 zł** na materiały,

4. Dział 801:

W dziale 801 są zmiany (przesunięcie w dziale) które poskładali wszyscy dyrektorzy szkół, zwiększenia dokonano w gimnazjum na wynagrodzeniach 87.000 zł oraz w ZS w Baranowie 6.010 zł. (zwiększenie to wynika ze zwiększenia dochodów)

5. Dział 851:

rozdział 85154

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.598,10 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi (o 4.500 zł zwiększyły się dochody z sprzedaży alkoholu a 1.098,10 zł pozostało z rozliczenia 2014 roku) ,

6. Dział 852:

rozdział 85212

- przesunięcie kwoty 125 zł z § 4440 do § 4260

rozdział 85215

- zmniejsza się § 3110 o kwotę **-11 zł** zgodnie z decyzją Wojewody

rozdział 85219

- przesunięcie kwoty 518 zł z § 4440 do § 4410

7. Dział 854:

rozdział 85415

- przesunięcie kwoty 500 zł z § 3260 do § 3240

8. Dział 900:

rozdział 90001

- zwiększa się § 4260 o kwotę **1.000zł** energia na przepompowniach,

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **70.000 zł** na gospodarkę śmieciową,

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **30.000 zł** energia na oświetleniu ulicznym,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000 zł** na usługach konserwacji oświetlenia ulicznego,

9. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 4260 o kwotę **3.000,00 zł** energia na domach ludowych,

10. Dział 926

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-170.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych, zadanie:

- „Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie”

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -14.446,95 zł i stanowią kwotę **29.783.417,04 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -249.000 zł i stanowią kwotę **7.505.459,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Zmniejszono kredyt o -770.000 zł i plan po zmianach wynosi 0 zł.