

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 grudnia 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.
- uchwałą Nr XIV/70/2015 z dnia 24.11.2015 r.
- zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.
- uchwałą Nr XVII/83/2015 z dnia 18.12.2015 r.
- zarządzeniem Nr 102/2015 z dnia 21.12.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **-98.651,57 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **30.398.179,47 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.325.121,36 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 3.093.878,09 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.

1. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **-98.651,57 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.836.808,47 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.495.748,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.341.059,64 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 3.093.878,09 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 **22.495.748,83 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.103.292,53 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.184.541,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.918.751,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.093.388,43 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.296.108,68 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. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1.084.041,43 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 628.000 zł.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 300 198,81	- 94 400,00	16 205 798,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 603,81	- 1 400,00	178 203,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 896,00	- 93 000,00	7 660 896,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	- 93 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 616 831,76	- 5 751,57	5 611 080,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 673,76	- 5 751,57	91 922,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751,57	- 5 751,57	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 720,00	1 500,00	503 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	1 500,00	401 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				30 516 831,04	- 98 651,57	30 418 179,47

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	4 312 499,36	- 112 000,00	4 200 499,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 499,36	- 112 000,00	3 208 499,36
		4270	Zakup usług remontowych	574 242,36	- 50 000,00	524 242,36
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 764,00	- 62 000,00	2 303 764,00
			Oświata i wychowanie	10 001 154,91	- 32 651,57	9 968 503,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 213 668,15	- 52 400,00	5 161 268,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	- 52 400,00	482 600,00
	80104		Przedszkola	1 812 588,25	19 748,43	1 832 336,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	19 748,43	309 748,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 117,00	36 000,00	1 760 117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 585,00	36 000,00	700 585,00
	4260		Zakup energii	330 000,00	21 000,00	351 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
Razem:				29 935 460,04	- 98 651,57	29 836 808,47

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 i łączność	3 457 764,00	- 62 000,00	3 395 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 764,00	- 62 000,00	2 403 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 764,00	- 62 000,00	2 303 764,00
			Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	310 000,00	- 18 000,00	292 000,00
			Budowa drogi w Jankowach przy boisku	200 000,00	- 24 000,00	176 000,00
			Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	765 000,00	- 52 400,00	712 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00	- 52 400,00	482 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	- 52 400,00	482 600,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	200 000,00	- 52 400,00	147 600,00
Razem				7 455 459,64	- 114 400,00	7 341 059,64

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	600.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	309.748,43	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
921	92116	2480	155.640,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.084.041,43	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	455.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	15.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	150.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			628.000,00	
Ogółem dotacje			1.712.041,43	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 29.12.2015 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75618

- zmniejsza się § 0920 o kwotę **-1.400,00 zł** na odsetkach,

rozdział 75621

- zmniejsza się § 0020 o kwotę **-93.000 zł**, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek ten jest realizowany przez US i planowano go na poziomie roku 2014 r. a niestety w tym roku jest znacznie niższy,

2. Dział 758:

rozdział 75814

- zmniejsza się § 0580 o kwotę **-5.751,57 zł**, na karach ponieważ kara ta poszła na umniejszenie wydatków i związana jest z projektem *przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu*,

3. Dział 900:

rozdział 90002

- dodaje się § 0920 na kwotę **1.500 zł**, odsetki od zaległości w śmieciach,

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę -98.651,57 zł i stanowią kwotę **30.418.179,47 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 400:

rozdział 40002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na dopłacie do wody,

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-50.000,00 zł** na remontach w drogach gminnych,

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-62.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie” **-18.000 zł**
- „Budowa drogi w Jankowach przy boisku” **-24.000 zł**
- „Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin” **-20.000 zł**

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-52.400 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie” **-52.400 zł**

rozdział 80104

- zwiększa się § 2310 o kwotę **19.748,43 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,

4. Dział 900:
rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **21.000zł** energia na oświetleniach ulicznych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.000 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego,

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -98.651,57 zł i stanowią kwotę **29.836.808,47 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -114.400,00 zł i stanowią kwotę **7.341.059,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.