

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 XIX/96/2016 z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.
- uchwałą Nr XX/100/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 11.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXI/113/2016 z dnia 16.03.2016 r.
- zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.
- uchwałą Nr XII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **491.688,82 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **31.868.864,06 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.300.925,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.567.939,00 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 4.954.107,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **1.100.949,36 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **33.164.124,60 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 23.182.523,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.981.601,59 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23.182.523,01 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.996.247,01 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.451.152,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.545.095,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 732.400,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.273.876,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł,

2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-1.295.260,54 zł** zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.565.260,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.270.000,00 zł**.

4. § 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 1.566.179,91 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 373.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana w planie dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	174 150,82	176 300,82
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	174 150,82	176 300,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 150,82	174 150,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	14 577,00	853 577,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	839 000,00	14 577,00	853 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 577,00	14 577,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 696 717,00	262 911,00	16 959 628,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 181 112,00	100 000,00	4 281 112,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	100 000,00	3 680 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach i składowanych dochodach budżetu państwa	8 352 955,00	162 911,00	8 515 866,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 337 955,00	32 911,00	8 370 866,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	130 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	5 873 926,00	37 773,00	5 911 699,00
	75801		Czaso oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	5 560 104,00	7 773,00	5 567 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 104,00	7 773,00	5 567 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	0,00	2 277,00	2 277,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 277,00	2 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 277,00	2 277,00
Razem:				31 377 175,24	491 688,82	31 868 864,06

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone gminie

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr..... z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	174 150,82	174 150,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 150,82	174 150,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 150,82	174 150,82
Razem:				4 779 957,00	174 150,82	4 954 107,82

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny i owadnictwo	51 470,00	174 150,82	225 620,82
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	174 150,82	184 150,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,47	369,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,38	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 138,15	2 138,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,72	854,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 736,10	170 736,10
600			Transport i łączność	5 167 134,79	600 000,00	5 767 134,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 167,00	50 000,00	325 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 167,00	50 000,00	325 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 621,00	20 000,00	207 621,00
750			Administracja publiczna	2 897 158,32	150 000,00	3 047 158,32
	75023		Urzędy gmin (miasta, miast na prawach powiatu)	2 865 669,32	150 000,00	2 715 669,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 700,00	32 500,00	503 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
801			Gminy, powiaty, województwo	11 298 680,00	6 000,00	11 304 680,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 894 812,00	0,00	5 894 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 454,00	300,00	220 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 303,00	50 172,00	2 923 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 283,00	8 579,00	573 862,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	80 995,00	1 229,00	82 224,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 880,00	- 62 468,00	114 412,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 061,00	2 188,00	215 249,00
80110	Gimnazja	1 581 263,00	6 000,00	1 587 263,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	27 000,00
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	6 779,91	111 779,91
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	6 779,91	6 779,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 779,91	6 779,91
852	Pomoc społeczna	5 578 321,24	25 480,00	5 603 801,24
85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	14 000,00	169 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	14 000,00	169 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	11 480,00	47 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 280,00	6 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 200,00	40 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	2 277,00	42 277,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	2 277,00	42 277,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	2 277,00	42 277,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 305,66	50 000,00	613 305,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 905,66	50 000,00	328 905,66
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
926	Kultura fizyczna	2 024 778,23	3 761,63	2 028 539,86
92801	Obiekty sportowe	1 760 238,23	3 661,63	1 763 899,86
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 661,63	13 661,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	100,00	198 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
Razem:		32 063 175,24	1 100 949,36	33 164 124,60

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr..... z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	174 150,82	174 150,82
			Pozostała działalność	0,00	174 150,82	174 150,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,47	369,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,38	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 138,15	2 138,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,72	854,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 736,10	170 736,10
Razem:				4 779 957,00	174 150,82	4 954 107,82

Zmiana w planie wydatków majątkowych w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr..... z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 682 134,79	600 000,00	5 282 134,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00	600 000,00
750			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 500,00	32 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu	0,00	32 500,00	32 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 779,91	6 779,91
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	6 779,91	6 779,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 779,91	6 779,91
			Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	0,00	6 779,91	6 779,91
Razem				9 192 321,68	789 279,91	9 981 601,59

Zmiany w przychodach na 2016 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr..... z dnia 29.04.2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
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	1 256 000,00	609 260,54	1 865 260,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Razem: 2956000,0000 Razem: 609260,5400 Razem: 3565260,5400

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	1.200.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	200.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85141	6300	6.779,91	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
921	92116	2480	159.400	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.566.179,91	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	200.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupi udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2360	15.000	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	2360	150.000	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			373.000	
Ogółem dotacje			1.332.400	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 29.04.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 010:

rozdział 01095

- dodaje się § 2010 na kwotę **174.150,82 zł** dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

2. Dział 700:

rozdział 70005

- dodaje się § 0970 na kwotę **14 577,00 zł** odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w wyniku pożaru na świetlicy w Mroczeniu,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **100.000,00 zł**, podatek od nieruchomości od osób prawnych,

rozdział 75621

- zwiększa się § 0010 o kwotę **32.911,00 zł**, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zwiększa się § 0020 o kwotę **130.000,00 zł**, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

4. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **7.773,00 zł**, na subwencji ogólnej,

rozdział 75814

- zwiększa się § 0970 o kwotę **30.000,00 zł**, zwrot podatku VAT,

5. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 2030 na kwotę **2.277,00 zł**, dotacja na stypendia dla uczniów.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 491.688,82 zł i stanowią kwotę **31.868.864,06 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 01095

- dodaje się § 4430 na kwotę **170.736,10 zł** na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

oraz § 4110, § 4120, § 4170, § 4210 – 2% na pokrycie kosztów związanych z w/w zwrotem,

2. Dział 600:

rozdział 60014

- zwiększa się § 6300 o kwotę **600.000,00 zł** na dotację:

- 400.000 zł dokładamy do ciągu pieszo-rowerowego Mroczeń-Joanka,
- 200.000 zł na chodnik w Słupi przy ul. Szerokiej,

3. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4210 o kwotę **30.000,00 zł** na umeblowanie pokoi w budynku wielofunkcyjnym,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **20.000,00 zł** na remont w budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa,

4. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaj się § 6060 na kwotę **150.000,00 zł** na zakup samochodu służbowego na potrzeby UG,

5. Dział 754:

rozdział 75405

- dodaje się § 6170 na kwotę **32.500,00 zł** na dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji w Kępnie,

6. Dział 801:

rozdział 80101 przesunięcia w tym dziale na prośbę Dyrektora ZS w Słupi

rozdział 80110

- zwiększa się § 4300 o kwotę **6.000 zł** na dowozy uczniów z gimnazjum na zawody, turnieje, olimpiady, itp,

7. Dział 851:

rozdział 85141

- dodaje się § 6300 na kwotę **6.779,91 zł** na dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego,

8. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 4270 o kwotę **50.000zł** wydatki na remont sali DL w Jankowach,

9. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.661,63 zł** na konserwację boisk ze sztucznej nawierzchni,

rozdział 92605

- dodaje się § 4110 na kwotę **100,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego od umów zleceń.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.100.949,36 zł i stanowią kwotę **33.164.124,60 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 789.279,91 zł i stanowią kwotę **9.981.601,59 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Zwiększono wolne środki do kwoty **1.865.260,54 zł** (przychody zał. Nr 4a)