

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 24 czerwiec 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 XXII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 10.05.2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/125/2016 z dnia 20.05.2016 r.
- zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 07.06.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **357.275,20 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **32.067.491,26 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.729.552,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.337.939,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **357.275,20 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **33.362.751,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.376.842,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.985.909,59 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

1) wydatki bieżące w kwocie 23.376.842,21 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.104.519,21 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.451.152,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.653.367,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 822.400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.269.923,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł,

3. § 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 1.326.179,91 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 488 539,00	20 000,00	1 488 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 539,00	20 000,00	1 488 539,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	92 597,00	6 160,00	98 757,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 160,00	6 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 160,00	6 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 959 628,00	235 000,00	17 194 628,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 962 550,00	235 000,00	4 197 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	235 000,00	335 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 350,00	96 115,20	196 465,20
	85305		Złobki	100 350,00	96 115,20	196 465,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 115,20	96 115,20
Razem:				31 710 216,06	357 275,20	32 067 491,26

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 592 442,79	294 000,00	5 886 442,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935 000,00	20 000,00	955 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	20 000,00	870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 942,79	274 000,00	4 928 942,79
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 442,79	274 000,00	4 346 442,79
			Działalność usługowa	49 800,00	8 275,20	58 075,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	8 275,20	52 575,20
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 275,20	38 275,20
750			Administracja publiczna	3 147 158,32	50 000,00	3 197 158,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 304 680,00	0,00	11 304 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 894 812,00	0,00	5 894 812,00
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	- 30 000,00	1 035 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 305,66	5 000,00	633 305,66
	92116		Biblioteki	159 400,00	5 000,00	164 400,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 400,00	5 000,00	164 400,00
Razem:				33 005 476,60	357 275,20	33 362 751,80

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	5 022 442,79	294 000,00	5 316 442,79
			Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	20 000,00	870 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	20 000,00	870 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	850 000,00	20 000,00	870 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 172 442,79	274 000,00	4 446 442,79
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 442,79	274 000,00	4 346 442,79
			Budowa drogi w Marianne Mroczeńskiej	460 000,00	- 130 000,00	330 000,00
			Chodnik na ul. Leśnej w Słupi	0,00	30 000,00	30 000,00
			Droga w Baranowie odcinek pomiędzy ul. Jasną a Leśną	0,00	169 000,00	169 000,00
			Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P	0,00	205 000,00	205 000,00
			Oświata i wychowanie	2 069 000,00	- 30 000,00	2 039 000,00
			Szkoły podstawowe	1 065 000,00	- 30 000,00	1 035 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	- 30 000,00	1 035 000,00
			Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
			Razem	9 721 909,59	264 000,00	9 985 909,59

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

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	2710	85.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań bieżące
		6300	870.000	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	164.400	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.326.179,91	
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			1.699.179,91	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 24.06.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa § 6300 o kwotę **20.000,00 zł** dotacje od Powiatu Kępińskiego,

2. Dział 750:

rozdział 75075

- dodaje się § 2700 na kwotę **6 160,00 zł** dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

3. Dział 756:

rozdział 75616

- zwiększa się § 0500 o kwotę **235.000,00 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych,

4. Dział 853:

rozdział 85305

- dodaje się § 2030 na kwotę **96.115,20 zł**, dotacja MALUCH na wydatki bieżące w żłobku ,

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 357.275,20 zł i stanowią kwotę **32.067.491,26 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 60014

- zwiększa się § 6300 o kwotę **20.000,00 zł** na dotację dla Powiatu Kępińskiego:

- 20.000 zł dokładamy do ciągu pieszo-rowerowego Mroczeń-Joanka,

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **274.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne:
dodano nowe zadania:

- Chodnik na ul. Leśnej w Słupi 30.000 zł,
- Droga w Baranowie odcinek pomiędzy ul. Jasną a Leśną 169.000 zł,
- Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P 205.000 zł,

zmniejszono plan na zadaniu:

- Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej - 130.000 zł

2. Dział 710:

rozdział 71004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **8.275,20 zł** na program komputerowy do planów miejscowych,

3. Dział 750:

rozdział 75075

- zwiększa się § 4210 na kwotę **10.000,00 zł** na wydatki związane z przyjazdem delegacji niemieckich i węgierskich,
- zwiększa się § 4300 na kwotę **40.000,00 zł**

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4270 o kwotę **30.000 zł** na remont dachu i komina w ZS w Słupi,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-30.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne:
 - *Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej -30.000 zł,*

5. Dział 921:

rozdział 92116

- zwiększa się § 2480 o kwotę **5.000 zł** na dotacji dla biblioteki,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 357.275,20 zł i stanowią kwotę **33.362.751,80 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 264.000 zł i stanowią kwotę **9.985.909,59 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.