

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 września 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.
- zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 07.06.2016 r.
- uchwałą Nr XXV/131/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 29.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 28.07.2016 r.
- zarządzeniem Nr 44/2016 z dnia 12.08.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **131.083,01 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **33.245.127,12 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 30.835.753,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.409.373,31 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 5.984.783,67 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 **131.083,01 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **34.540.387,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.547.104,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.993.283,59 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 5.984.783,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

1) wydatki bieżące w kwocie **24.547.104,07 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.265.776,07 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.481.649,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.784.127,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 822.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.278.928,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 194 628,00	25 000,00	17 219 628,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 197 550,00	25 000,00	4 222 550,00
758	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	25 000,00	360 000,00
			Różne rozliczenia	5 911 689,00	101 444,01	6 013 133,01
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 877,00	24 650,00	5 592 527,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 877,00	24 650,00	5 592 527,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	76 794,01	121 794,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 359,70	5 359,70
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 434,31	71 434,31
801			Oświata i wychowanie	689 652,85	4 160,00	693 812,85
	80110		Gimnazja	1 200,00	4 160,00	5 360,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 160,00	5 160,00
			Pomoc społeczna	5 810 179,24	479,00	5 810 658,24
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 926,00	479,00	15 405,00
	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	12 800,00	479,00	13 279,00
Razem:				33 114 044,11	131 083,01	33 245 127,12

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 699 207,00	479,00	5 699 686,00
	852/3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	479,00	13 279,00
		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	12 800,00	479,00	13 279,00
Razem:				5 984 304,67	479,00	5 984 783,67

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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	325 167,00	0,00	325 167,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 167,00	0,00	325 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 866,00	28 866,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 866,00	14 134,00
			Administracja publiczna	3 197 158,32	29 857,01	3 227 015,33
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 669,32	29 857,01	2 745 526,33
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 503,00	5 000,00	46 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 240,00	24 857,01	148 097,01
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 200,00	5 240,00	508 440,00
801	75412		Ochronicze straze pozarne	469 700,00	5 240,00	474 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 240,00	5 240,00
			Oświata i wychowanie	11 334 422,85	95 507,00	11 429 929,85
80101	80101		Szkoły podstawowe	5 924 554,85	77 750,00	6 002 304,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 475,00	- 7 400,00	2 916 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 456,00	- 900,00	226 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 862,00	- 1 500,00	572 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 224,00	- 100,00	82 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 494,47	28 550,00	111 044,47
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 412,00	50 600,00	165 012,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 722,00	10 250,00	315 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	1 250,00	19 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 321,00	7 400,00	205 721,00
80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826,00	1 500,00	40 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00	100,00	5 634,00

80104		Przedszkola	2 684 554,00	- 10 050,00	2 674 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	- 350,00	61 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	300,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
80110		Gimnazja	1 587 263,00	4 160,00	1 591 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	600,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	250,00	61 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 310,00	30 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 173,00	13 397,00	205 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 002,00	12 160,00	142 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 1 700,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00	2 640,00	27 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	297,00	3 901,00
852		Pomoc społeczna	6 621 655,24	479,00	6 622 134,24
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 972,00	0,00	2 554 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 915,00	- 1 000,00	81 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770,00	1 000,00	101 770,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	479,00	17 579,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	479,00	17 579,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			34 409 304,65	131 083,01	34 540 387,66

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 699 207,00	479,00	5 699 686,00
	852-13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	479,00	13 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	479,00	13 279,00
Razem:				5 984 304,67	479,00	5 984 783,67

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	- 3 866,00	14 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	- 3 866,00	14 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 866,00	14 134,00
754			Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym	18 000,00	- 3 866,00	14 134,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	5 240,00	37 740,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarną	0,00	5 240,00	5 240,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 240,00	5 240,00
			Brama garażowa OSP Grębanin	0,00	5 240,00	5 240,00
			Oświata i wychowanie	2 035 000,00	6 000,00	2 045 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 035 000,00	6 000,00	1 041 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup zmywarki dla ZS w Donaborowie	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				9 985 909,59	7 374,00	9 993 283,59

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 09.09.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75616

- zwiększa § 0500 o kwotę **25.000,00 zł** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **24.650,00 zł** subwencję oświatową przeznaczoną na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych

rozdział 75814 zwiększenie dochodów w tym dziale wynika z dotacją otrzymaną za wykonanie funduszu sołeckiego za 2015 rok

- dodaje się § 2030 na kwotę **5.359,70 zł**,

- dodaje się § 6330 na kwotę **71.434,31 zł**.

3. Dział 801:

rozdział 80110

- zwiększa się § 0970 o kwotę **4.160,00 zł**, dochody z tytułu wymiany młodzieży,

4. Dział 852:

rozdział 85213

- zwiększa się § 2010 o kwotę **479,00 zł**, dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 131.083,01 zł i stanowią kwotę **33.245.127,12 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 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.866,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w domach komunalnych,

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-3.866,00 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym*

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000,00 zł** na umowy zlecenia,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **24.857,01 zł** na usługi pocztowe i informatyczne,

3. Dział 754:

rozdział 75412

- dodaje się § 6050 na kwotę **5.240,00 zł** na wydatki inwestycyjne, zadanie:

- *Brama garażowa OSP Grębanin*

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-7.400 zł** na wynagrodzenia,
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-900 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu,
- zmniejsza się § 4110 o kwotę **-1.500 zł** na składkach ZUS,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-100 zł** na FP,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **28.550 zł** na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych
- zwiększa się § 4270 o kwotę **2.500 zł** na remonty,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.600 zł** na usługi firmy sprzątającej,
- dodaje się § 6050 o kwotę **6.000 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Zakup zmywarki dla ZS w Donaborów,*

rozdział 80103

- zwiększa się § 3020 o kwotę **1.250 zł** na wydatki niezaliczane do wynagrodzenia,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **7.400 zł** na wynagrodzenia,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.500 zł** na składkach ZUS,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **100 zł** na FP,

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-350 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **300 zł** na materiały,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-10.000 zł** na usługach pozostałych,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4170 o kwotę **600 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **250 zł** na materiały,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.310 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 80150

- zwiększa się § 4010 o kwotę **12.160 zł** na wynagrodzenia,
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-1.700 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **2.640 zł** na składkach ZUS,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **297 zł** na FP,

5. Dział 852:

rozdział 85212

przesuwa się 1.000 zł z § 4010 do § 4110

rozdział 85213

- zwiększa się § 4130 o kwotę **479 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki,

rozdział 85214

przesuwa się 1.000 zł z § 3110 do § 4330

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 131.083,01 zł i stanowią kwotę **34.540.387,66 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 7.374,00 zł i stanowią kwotę **9.993.283,59 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.