

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 26 października 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 ze zmianami), 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.
- uchwałą Nr XXIX/145/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- zarządzeniem Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.
- zarządzeniem Nr 58/2016 z dnia 11.10.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **118.174,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **35.761.316,97 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.269.943,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.491.373,31 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **118.174,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **37.056.577,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.070.350,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.986.226,80 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 bieżące w kwocie **27.070.350,71 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.460.677,71 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.515.599,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.945.078,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 822.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.607.273,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł,

3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2016 rok w kwocie 292.445,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 520.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 490.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

§ 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	82 000,00	1 570 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 539,00	82 000,00	1 570 539,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	82 000,00	452 000,00
750			Administracja publiczna	98 757,00	15 000,00	113 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	8 176 479,76	1 174,00	8 177 653,76
	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	15 405,00	1 174,00	16 579,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 126,00	1 174,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 962,00	20 000,00	579 962,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 150,00	20 000,00	491 150,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	20 000,00	490 000,00
Razem:				35 643 142,97	118 174,00	35 761 316,97

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	60016	6050	Transport i łączność	5 886 442,79	- 16 056,79	5 870 386,00
			Drogi publiczne gminne	4 928 942,79	- 16 056,79	4 912 886,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 442,79	- 16 056,79	4 330 386,00
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	325 167,00	4 000,00	329 167,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 167,00	4 000,00	329 167,00
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
750	75023	4170	Administracja publiczna	3 227 015,33	16 000,00	3 243 015,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 526,33	16 000,00	2 766 526,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 503,00	6 000,00	57 503,00
754	75412	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 440,00	8 000,00	516 440,00
			Ochronnicze stráže pożarne	474 940,00	8 000,00	482 940,00
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
			Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Pomoc społeczna	8 987 955,76	1 174,00	8 989 129,76
854	85415	4130	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	17 579,00	1 174,00	18 753,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 579,00	1 174,00	18 753,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 862,00	4 000,00	72 862,00
900	90002	3240	Pomoc materialna dla uczniów	68 862,00	4 000,00	72 862,00
			Stypendia dla uczniów	57 277,00	4 000,00	61 277,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 578,00	50 000,00	1 588 578,00
921	92105	4300	Gospodarka odpadami	511 500,00	50 000,00	561 500,00
			Zakup usług pozostałych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 305,66	50 056,79	683 362,45
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	15 000,00	150 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	5 000,00	65 000,00
92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		333 905,66	35 056,79	388 962,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00	10 000,00	52 500,00
	4260	Zakup energii		38 000,00	10 756,79	48 756,79
	4270	Zakup usług remontowych		142 000,00	4 000,00	146 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	9 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna		2 028 537,86	1 000,00	2 029 537,86
92601		Obiekty sportowe		1 763 897,86	1 000,00	1 764 897,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	1 000,00	39 000,00
Razem:				36 938 403,51	118 174,00	37 056 577,51

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			Transport i łączność	5 316 442,79	- 16 056,79	5 300 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 446 442,79	- 16 056,79	4 430 386,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 442,79	- 16 056,79
				Budowa chodnika w kierunku Słupi (Fundusz Sołecki Joanka)	16 056,79	- 16 056,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 950,66	9 000,00	99 950,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 950,66	9 000,00	99 950,66
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00
				Zakup namiotu, ławek składanych i stołów (fundusz sołecki Joanka)	0,00	9 000,00
Razem				9 993 283,59	- 7 056,79	9 986 226,80

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Zurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	15 714,43	15 714,43
2.	Słupia pod Kępem	Doposażenie boiska	926-92601 § 6060	10 000,00	34 236,23
		Remont kuchni i chłodni na sali OSP	754-7412 § 4270	14 500,00	
		Doposażenie placu zabaw Młynarka	900-90004 § 4210	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw przy bloku ul. Leśna	900-90004 § 4210	3 000,00	
		Stowarzyszenie seniorów	921-92105 § 4210	1 236,23	
		Remont bieżący chodników, przepustów	600-60016 § 4270	2 500,00	
3.	Mroczeń	Odnowienie toalet na zewnątrz Sali	754-75412 § 4270	25 269,47	34 236,23
		Malowanie ogrodzenia boiska wraz z trybuną	926-92601 § 4210	3 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921-92105 § 4210	0,00	
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	236,23	
		Renowacja szczytu elewacji od strony świetlicy	921-92109 § 4270	3 730,53	
4.	Marianka Mroczeńska	Remont altanki przy Domu Ludowym	921-92109 § 4210	3 000,00	12 359,28
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	921-92109 § 4210	9 359,28	
5.	Łęka Mroczeńska	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109 § 6050	21 000,00	24 992,45
		Doposażenie kuchni w sali OSP	921-92105 § 4210	2 992,45	
		Dofinansowanie koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	
6.	Joanka	Budowa chodnika w kierunku Słupi	600-60016 § 6050	0,00	16 056,79
		Zakup namiotu, ławek składanych i stołów	921-92109 § 6060	9 000,00	
		Zakup projektora i ekranu	921-92109 § 4210	3 000,00	
		Zakup sprzętu AGD do kuchni	921-92109 § 4210	4 056,79	
7.	Jankowy	Bał seniora	921-92105 § 4210	971,00	27 971,00
		Wypożyczenie kuchni i remonty w Domu Ludowym	921-92109 § 6060	20 000,00	
		Zakup opału do Domu Ludowego	921-92109 § 4210	3 400,00	
		Przebudowa wjazdu i prace na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 4300	0,00	
		Zakup silniczka do okapu kuchennego	921-92109 § 4210	1 700,00	
		Remont pomieszczeń piwnicznych w sali DL	921-92109 § 4210	600,00	
8.	Grębanin		921-92109 § 4170	1 300,00	34 236,23
		Modernizacja i doposażenie boiska sportowego	926-92601 § 6050	14 000,00	
		Doposażenie sali , zakup sprzętu, uporządkowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921-92109 § 4210	0,00	
		Modernizacja stawu wiejskiego w Grębaninie	900-90001 § 4300	2 500,00	
		Organizacja dożynek wiejskich	921-92105 § 4210	0,00	
		Renowacja stołów na Sali OSP	921-92109 § 4300	7 500,00	
		Zakup sprzętu - doposażenie Sali	921-92109 § 4210	8 236,23	
Remont pieca	921-92109 § 4270	2 000,00			
9.	Donaborów	Oczyszczenie zbiornika retencyjnego oraz wymiana rur przepustowych	900-90001 § 4300	21 670,78	24 170,78
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	
		Koło Seniorów	921-92105 § 4210	1 000,00	
10.	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK	926-92601 § 6060	28 236,23	34 236,23
		Dofinansowanie dnia sportu - klub sportowy PIONIER	926-92605 § 4210	1 000,00	
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Dofinansowanie festynu strażackiego	754-75412 § 4210	3 000,00	
		Wypożyczenie namiotów na imprezy sołeckie	921-92105 § 4300	1 000,00	
11.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grillowej	921-92109 § 6050	34 236,23	34 236,23
				SUMA:	292 445,88

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 26.10.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa § 6300 o kwotę **82.000,00 zł** dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 0970 o kwotę **15.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów,

3. Dział 852:

rozdział 85213

- zwiększa się § 2030 o kwotę **1.174,00 zł**, dotacja zgodnie z pismem nr FB-I.3111.311.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

4. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 0490 o kwotę **20.000,00 zł**, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 118.174 zł i stanowią kwotę **35.761.316,97 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 **-16.056,79 zł** na wydatki inwestycyjne:

- Budowa chodnika w kierunku Słupi (Fundusz sołecki Joanka)

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4300 o kwotę **4.000,00 zł** na usługi związane z wywozem śmieci.

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4170 o kwotę **6.000,00 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi energii, gaz i woda,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **4.000,00 zł** na zakup materiałów (paliwo) dla OSP,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi energii, gaz i woda,

5. Dział 852:
rozdział 85213

- zwiększa się § 4130 o kwotę **1.174,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki,

6. Dział 854:
rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **4.000,00 zł** na stypendia dla uczniów,

7. Dział 900:
rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000,00 zł** na usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Dochody zwiększono o 20.000 zł do wielkości przypisu na 2016 rok (490.000 zł) niestety ta kwota nie wystarczy na pokrycie wydatków ponieważ od lipca 2016 mamy nową umowę na odbiór śmieci (po przetargu) i wzrosły koszty o ok 30% porównując umowę poprzednią. Ponadto wrosły opłaty w ZZO i zwiększyła nam się liczba mieszkańców pochodzenia Ukraińskiego zamieszkujących pod jednym adresem nawet do kilkudziesięciu osób a maksymalna opłata na terenie naszej gminy naliczana jest za gospodarstwo czteroosobowe. W związku z tym będziemy podchodzić do wzrostu stawek od 2017 roku za gospodarowanie odpadami.

8. Dział 921:
rozdział 92105

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na zakup materiałów,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000,00 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 92109 wydatki te oprócz energii są związane ze zmianami w funduszach sołeckich

- zwiększa się § 4170 o kwotę **1.300,00 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na zakup materiałów,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **10.756,79 zł** na usługi energii, gaz i woda,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **4.000,00 zł** na zakup usług remontowych,
- zwiększa się § 6060 o kwotę **9.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne,

9. Dział 926:
rozdział 92601

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.000,00 zł** na zakup materiałów,

Zgodnie z załącznikiem nr 7 dokonano zmian na wniosek sołtysów sołectwa Joanka, Mroczeń, Jankowy po zebraniach wiejskich zmieniono fundusze sołeckie:

- **Sołectwo Mroczeń** – zmniejszyło zadanie „odnowienie toalet na zewnątrz Sali” o kwotę - **3.730,53 zł** a w ramach tych środków zostanie zrealizowana „renowacja szczytu elewacji od strony świetlicy”. Zrezygnowano z zadania „zagospodarowanie terenu przy świetlicy” – **1.000 zł** a te środki przesunięto na „malowanie ogrodzenia boiska wraz z trybunami”

- **Sołectwo Joanka** – zrezygnowano z zadania „budowa chodnika w kierunku Słupi” – **16.056,79 zł**, a wnioskowano o nowe zadania „zakup namiotu, ławek składanych i stołów” **9.000 zł**, „zakup projektora i ekranu” **3.000 zł**, „zakup sprzętu AGD do kuchni” **4.056,79 zł**.

- **Sołectwo Jankowy** – zrezygnowano z zadania „przebudowa wjazdu i prace na zewnątrz remizy OSP” – **3.600 zł**, wnioskowano o nowe zadania „zakup silniczka do okapu kuchennego” **1.700 zł**, „remont pomieszczeń piwnicznych w Sali DL” **1.900 zł**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 118.174 zł i stanowią kwotę **37.056.577,51** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -7.056,79 zł i stanowią kwotę **9.986.226,80** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.