

Uchwała Nr XXXII/162/2016
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 **265.625,53** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **35.908.768,50** zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 33.417.395,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.491.373,31 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 8.489.216,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **265.625,53** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **37.204.029,04** zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27.217.802,24 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, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 8.489.216,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie **27.217.802,24 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.556.047,24 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.515.599,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.040.448,24 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.659.355,00 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 sołectkiego 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer
Marian Kremer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/162/2016
z dnia 26.10.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 010:

rozdział 01095

- zwiększa § 2010 o kwotę **94.107,53 zł** dotacja przyznana pismem Wojewody Nr FB-I.3111.333.2016.8 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Dział 600:

rozdział 60016

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

3. Dział 750:

rozdział 75023

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

4. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się § 2010 o kwotę **43.344,00 zł**, dotacja przyznana pismem Wojewody nr FB-I.3111.313.2016.8 na świadczenia rodzinne

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,

rozdział 85216

- zwiększa się § 2030 o kwotę **10.000,00 zł**, dotacja zgodnie z pismem nr FB-I.3111.323.2016.8 Wojewody na wypłaty zasiłków stałych

5. 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 265.625,53 zł i stanowią kwotę **35.908.768,50 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

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.845,25 zł** na pokrycie kosztów związanych z zwrot części podatku akcyzowego

- zwiększa się § 4430 o kwotę **92.262,28 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**2. Dział 600:
rozdział 60016**

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-16.056,79 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Budowa chodnika w kierunku Słupi (Fundusz sołecki Joanka)*
- *Chodnik na ul. Leśnej w Słupi +11.000 zł*
- *Ulica Albertowska w Słupi -11.000 zł*

**3. Dział 700:
rozdział 70005**

- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000,00 zł** na usługi związane z wywozem śmieci.

**4. 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,

**5. Dział 754:
rozdział 75412**

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

**6. Dział 852:
rozdział 85212**

- zwiększa się § 2910 o kwotę **1.000,00 zł** na zwrot zasiłków rodzinnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwiększa się § 3110 o kwotę **42.082,00 zł** na świadczenia rodzinne,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.262,00 zł** na materiały,

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,

rozdział 85216

- zwiększa się § 3110 o kwotę **10.000,00 zł** na zasiłki stałe.

**7. Dział 854:
rozdział 85415**

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

**8. 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.

**9. 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,

10. 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 265.625,53 zł i stanowią kwotę **37.204.029,04 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

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

WOJT
Bogumila Lewandowska-Siwiek