

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 grudnia 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 uchwała 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.
- uchwałą Nr XXXII/162/2016 z dnia 26.10.2016 r.
- zarządzeniem Nr 59/2016 z dnia 28.10.2016 r.
- zarządzeniem Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.
- uchwałą Nr XXXIV/175/2016 z dnia 29.11.2016 r.
- zarządzeniem Nr 75/2016 z dnia 09.12.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - dochody budżetu gminy na 2016 rok stanowią kwotę **35.839.517,50** zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 33.765.218,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.074.299,31 zł,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **-1.500.000,00** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **35.634.778,04**zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27.722.405,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.912.372,89 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **27.722.405,15** zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.728.836,15 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.621.241,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.107.595,06 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 857.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.996.169,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 140.000,00 zł,

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu w kwocie **204.739,46** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.065.260,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.270.000** zł,

5. § 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 1.373.053,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 373.000,00 zł.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 550.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 490.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 384 659,00	- 250 000,00	5 134 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 427 159,00	- 250 000,00	4 177 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 659,00	- 250 000,00	3 594 659,00
710			Działalność usługowa	58 075,20	11 200,00	69 275,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 575,20	11 200,00	63 775,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 243 015,33	10 000,00	3 253 015,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754 226,33	10 000,00	2 764 226,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140 397,01	10 000,00	150 397,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 440,00	15 000,00	531 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 940,00	15 000,00	497 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
			Oświata i wychowanie	11 974 539,18	- 1 325 900,00	10 648 639,18
801	80101		Szkoły podstawowe	5 887 045,92	- 250 000,00	5 637 045,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	- 250 000,00	785 000,00
	80104		Przedszkola	3 249 155,77	- 1 100 000,00	2 149 155,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 000,00	- 1 100 000,00	384 000,00
	80110		Gimnazja	1 739 041,34	20 000,00	1 759 041,34
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 886,00	20 000,00	1 034 886,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 065,00	4 100,00	340 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 960,00	4 100,00	242 060,00
			Ochrona zdrowia	130 432,91	- 6 779,91	123 653,00
	85141		Ratownictwo medyczne	6 779,91	- 6 779,91	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 779,91	- 6 779,91	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 456,00	10 000,00	85 456,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 578,00	27 222,00	1 615 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	563 278,00	27 222,00	590 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 778,00	27 222,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 362,45	7 257,91	690 620,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 962,45	7 257,91	376 220,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 257,91	54 757,91
		4260	Zakup energii	48 756,79	5 000,00	53 756,79
926			Kultura fizyczna	2 029 537,86	2 000,00	2 031 537,86
	92601		Obiekty sportowe	1 764 897,86	2 000,00	1 766 897,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 661,63	2 000,00	15 661,63
Razem:				37 134 778,04	- 1 500 000,00	35 634 778,04

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	4 814 659,00	- 250 000,00	4 564 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 659,00	- 250 000,00	3 694 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 659,00	- 250 000,00	3 594 659,00
			Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	1 751 351,00	- 100 000,00	1 651 351,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	307 000,00	- 100 000,00	207 000,00
801			Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P	205 000,00	- 50 000,00	155 000,00
			Oświata i wychowanie	2 529 000,00	- 1 350 000,00	1 179 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 000,00	- 250 000,00	791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	- 250 000,00	785 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	1 000 000,00	- 250 000,00	750 000,00
851	80104		Przedszkola	1 484 000,00	- 1 100 000,00	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 000,00	- 1 100 000,00	384 000,00
			Budowa przedszkola w Mroczeniu	1 484 000,00	- 1 100 000,00	384 000,00
			Ochrona zdrowia	25 432,91	- 6 779,91	18 653,00
	85141		Ratownictwo medyczne	6 779,91	- 6 779,91	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 779,91	- 6 779,91	0,00
			Dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	6 779,91	- 6 779,91	0,00
Razem				9 519 152,80	- 1 606 779,91	7 912 372,89

Zmiany w planie przychodów na 2016 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr z dnia 29.12.2016 r.

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

Razem: 3565260,5400

Razem: -1500000,0000

Razem: 2065260,5400

**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	235.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
851	85141	6300	0	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			1.373.053	
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			1.746.053	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 29.12.2016 r.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-250.000 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Budowa drogi Żurawiniec – Grębanin -100.000 zł,*
- *Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -100.000 zł,*
- *Droga w Łęce Mroczeńskiej nr G76P -50.000 zł*

2. Dział 710:

rozdział 71004

- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.000,00 zł** na składki,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **200,00 zł** na FP,
- zwiększa się § 4170 o kwotę **10.000,00 zł** na umowy zlecenia,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi poczty, informatyczne i pozostałe,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000,00 zł** na składki,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na zakup materiałów ppoż,

5. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-250.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

- *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie*

rozdział 80104

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-1.100.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

- *Budowa przedszkola w Mroczeniu*

rozdział 80110

- zwiększa się § 4010 o kwotę **20.000,00 zł** na wynagrodzenia pracowników gimnazjum

rozdział 80114

- zwiększa się § 4010 o kwotę **4.100,00 zł** na wynagrodzenia pracowników ZOS,

6. Dział 851:

rozdział 85111

- § 6300 kwota **-6.779,91 zł** przesunięcie na 2017 rok

- *Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego*

7. Dział 854:

rozdział 85401

- § 4170 na kwotę **10.000 zł** wynagrodzenia opiekunów świetlic szkolnych,

8. Dział 900:
rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **27.222 zł** na gospodarkę odpadami,

9. Dział 921:
rozdział 92109

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.257,91 zł** na materiały i wyposażenie DL,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **5.000,00 zł** na energii na DL,

10. Dział 926:
rozdział 92601

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na usługach na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -1.500.000 zł i stanowią kwotę **35.634.778,04 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -1.606.779,91 zł i stanowią kwotę **7.912.372,89 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zmniejszono – 1.500.000 zł z tytułu kredytów.