

Uchwała Nr XLII/217/2017
Rady Gminy Baranów
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmian budżetu na 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-335.700,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.429.743,65 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 37.791.780,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.637.963,11 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 9.861.699,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **1.855.464,23 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **48.110.907,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.790.655,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.320.252,25 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 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 9.861.699,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

1) wydatki bieżące w kwocie **27.790.655,63 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.990.500,63 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.973.190,38 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.017.310,25 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.137.854,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 44.301,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-6.681.164,23** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz wolnymi środkami.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.881.164,23** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.200.000** 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 1.580.057,82 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 318.000,00 zł.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 40.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.262.620 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 6.462.620 zł,

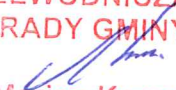
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/217/2017
z dnia 31.05.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75023

- zmniejsza się § 2007 o kwotę **-113.333 zł** związku ze zmianą projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce, który będzie realizowany przez Gminę Kępno,

2. Dział 751:

rozdział 75109

- dodaje się § 2010 o kwotę **2.698 zł** dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0500 o kwotę **15.000 zł** na podatku od czynności cywilnoprawnych realizowany przez US

rozdział 75621

- zmniejsza się § 0010 o kwotę **-4.470 zł** na podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017

4. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **130.291 zł** na subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017

rozdział 75814

- dodaje się § 0940 na kwotę **85.000 zł** zwrot z Energa za 2016 r.

- zmniejsza się § 0970 o kwotę **-31.660 zł** ponieważ wcześniej w tym paragrafie planowano zwroty z lat ubiegłych,

5. Dział 801:

Zmiany w rozdziałach 80103, 80104 i 80149 wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 plan w tych działach został dostosowany do udzielonej dotacji.

6. Dział 855:

rozdział 85505

- dodaje się § 2030 na kwotę **75.200 zł**, dotacja z MALUCHA na bieżące funkcjonowanie żłobka,

- zmniejsza się § 6330 o kwotę **-440.000 zł** dotację z MALUCHA na inwestycję budowa żłobka w Mroczeniu,

7. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 2460 na kwotę **15.000 zł**, dotacja z WFOŚiGW na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę -335.700 zł i stanowią kwotę **41.429.743,65 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

- w § 6300 w załączniku Nr 3 (wydatki majątkowe) zmieniono nazwę zadania na dotację dla Powiatu Kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg na „przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Donaborów-Biadaszki”

rozdział 60016

- zwiększa się § 4300 o kwotę **45.000 zł** na następny etap utwardzenia rowów przy drodze Żurawiniec-Grębanin

- zwiększa się § 6050 o kwotę **62.000 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Ul. Polna w Baranowie*

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4430 o kwotę **1.500 zł** na opłaty i składki,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4110 o kwotę **30.000 zł** składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń,

- zwiększa się § 4260 o kwotę **15.000 zł** na energię,

- zmniejsza się § 4307 o kwotę **-113.333 zł** związku ze zmianą projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, który będzie realizowany przez Gminę Kępno,

- zmniejsza się § 4309 o kwotę **-20.000 zł**

- zwiększa się § 4430 o kwotę **15.000 zł** na opłatach i składkach (ubezpieczenie),

- dodaje się § 6610 na kwotę **1.340 zł** koszty niekwalifikowalne do projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”,

- dodaje się § 6619 na kwotę **22.000 zł** zmiana jest związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

rozdział 75075

w związku z 20-leciem podpisania partnerstwa z Niemiecką gminą Ihlow w lipcu tego roku będziemy gościć delegację ok 20 osobową w związku z tą wizytą następujące zmiany:

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000 zł**

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000 zł**

4. Dział 751:

rozdział 75109 wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy

- § 3030 kwota **2.000 zł** diety komisji,

- § 4170 kwota **260 zł** obsługa informatyczna,

- § 4210 kwota **438 zł** na materiały,

5. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 3030 o kwotę **5.000 zł** na akcjach strażaków,
 - zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** na materiały dla OSP,
 - zwiększa się § 4280 o kwotę **5.000 zł** na badania strażaków,
 - dodaje się § 6060 na kwotę **1.462.620 zł** na wydatki inwestycyjne:
 - *Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń*
- Samochody te zostaną zakupione z pożyczki udzielonej z WFOŚiGW umarzalnej w 40%

6. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4270 o kwotę **100.000 zł** na remonty w szkołach podstawowych,

7. Dział 851:

rozdział 85154

- zwiększa się § 4170 o kwotę **15.046,23 zł** są to środki jakie pozostały z wykonania 2016 roku z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi

8. Dział 854:

rozdział 85415

przesuwa się z § 3260 inna forma pomocy dla uczniów do § 3240 stypendia kwotę **1.575 zł**

9. Dział 855:

rozdział 85505

zwiększa z § 6050 o kwotę **23.000 zł** na wydatki inwestycyjne, nowe zadanie:

- *Montaż klimatyzatorów w BARANKOWIE*

10. Dział 900:

rozdział 90001

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-40.000 zł** zmiana paragrafu
- dodaje się § 6230 na kwotę **80.000 zł**
 - *Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni*

rozdział 90004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **40.000 zł** w tym 10.000 zł na przeglądy placów zabaw i 30.000 zł na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu.
- zwiększa się § 6050 o kwotę **13.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych, nowe zadanie:
 - *Doposażenie placu zabaw na os. Murator*

11. Dział 921:

rozdział 92105 zwiększa się na imprezy kulturalne gminy

- § 4210 o kwotę **10.000 zł** na materiały,
- § 4300 o kwotę **20.000 zł** na usługi,

rozdział 92109

- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.200 zł** składki na ubezpieczenie społeczne
- zwiększa się § 4170 o kwotę **6.000 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **10.000 zł** na zadanie inwestycyjne:
 - *Modernizacja sali i remizy OSP w Grębaninie*

Zmieniono nazwę zadania „Modernizacja Domu Ludowego w Joance” na „Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu”

12. Dział 926:

rozdział 92601 dodaje się paragrafy na umowy zlecenia na obiektach sportowych

- § 4110 o kwotę **3.393 zł** na składki,
- § 4170 o kwotę **15.000 zł** na umowy,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.855.464,23 zł i stanowią kwotę **48.110.907,88 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.
Wydatki majątkowe zwiększono o 1.673.960,00 zł i stanowią kwotę **20.320.252,25 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

W przychodach zwiększono wolne środki o kwotę 228.544,23 zł, oraz dodano pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.462.620 zł na zakup samochodów dla OSP Słupia i Mroczeń.

ROZCHODY

Zmniejszono rozchody o 500.000 zł na spłaty kredytów i pożyczek ponieważ zostaną rozłożone na dłuższy okres niż planowano.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek