

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 21 września 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.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **139.540,90** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.876.198,43** zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.041.158,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.835.040,26 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 9.900.146,81 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **139.540,90** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **45.217.723,75** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.597.415,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.620.308,05 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 9.900.146,81 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.597.415,70** zł w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.763.430,70 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.044.241,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.719.189,34 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.171.684,00 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 **-3.341.525,32** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminową pożyczką, wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.541.525,32** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.200.000** zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 467,90	10 273,00	159 740,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	10 273,00	78 870,00
		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	68 597,00	10 273,00	78 870,00
758			Różne rozliczenia	6 210 083,00	77 036,89	6 287 119,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	77 036,89	182 376,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 355,54	36 355,54
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 681,35	40 681,35
			Oświata i wychowanie	606 984,81	38 831,01	645 815,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00	38 831,01	40 681,01
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 831,01	38 831,01
			Pomoc społeczna	192 252,25	8 000,00	200 252,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
854		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	0,00	8 000,00	8 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575,00	5 400,00	6 975,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 575,00	5 400,00	6 975,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				41 736 657,53	139 540,90	41 876 198,43

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 597,00	10 273,00	78 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	10 273,00	78 870,00
		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	68 597,00	10 273,00	78 870,00
852			Pomoc społeczna	13 253,00	8 000,00	21 253,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				9 881 873,81	18 273,00	9 900 146,81

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	76 700,00	10 000,00	86 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	10 000,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	10 000,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	3 854 331,09	77 309,89	3 931 640,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	10 273,00	78 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	8 573,00	57 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 500,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	200,00	1 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 871,09	67 036,89	2 948 907,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 416,00	27 036,89	1 744 452,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 670,00	0,00	473 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	15 615 289,81	38 831,01	15 654 120,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 936 601,45	37 131,01	8 973 732,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 505,43	- 1 700,00	3 005 805,43
		4260	Zakup energii	243 303,79	38 831,01	282 134,80
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 024,00	0,00	44 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 170,00	14 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 172,00	170,00	16 342,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 833,92	1 700,00	237 533,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 275,00	1 000,00	175 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,00	500,00	32 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597,00	200,00	4 797,00
852		Pomoc społeczna	936 478,07	31 200,00	967 678,07
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	102 764,07	23 200,00	125 964,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 055,80	23 200,00	92 255,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 575,00	5 400,00	61 975,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 575,00	5 400,00	61 975,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 674,97	- 23 200,00	1 663 474,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 927,86	- 23 200,00	876 727,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 052,86	- 23 200,00	664 852,86
Razem:			45 078 182,85	139 540,90	45 217 723,75

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 597,00	10 273,00	78 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00	10 273,00	78 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	8 573,00	57 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 500,00	9 600,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	200,00	1 360,00
			Pomoc społeczna	13 253,00	8 000,00	21 253,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				9 881 873,81	18 273,00	9 900 146,81

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 055,80	23 200,00	92 255,80
	85295		Pozostała działalność	69 055,80	23 200,00	92 255,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 055,80	23 200,00	92 255,80
921			Utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń	69 055,80	23 200,00	92 255,80
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 599,97	- 23 200,00	1 145 399,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 852,86	- 23 200,00	695 652,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 052,86	- 23 200,00	664 852,86
			Remont dachu w DL (fundusz sołectki Łęka Mr.)	31 200,00	- 23 200,00	8 000,00
Razem				16 620 308,05	0,00	16 620 308,05

Zmiany w planie przychodów na 2017 rok

Załącznik Nr 4a

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	2 878 905,32	- 1 478 905,32	1 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 462 620,00	0,00	1 462 620,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 478 905,32	1 478 905,32
Razem: 4541525,3200		Razem: 0,0000		Razem: 4541525,3200

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 21.09.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75011

- zwiększa § 2010 o kwotę **10.273,00 zł** dotacja dla USC na realizację zadań – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Dział 758:

rozdział 75814

w związku ze zwrotem 26,741% wykonanego funduszu sołeckiego za 2016 roku:

- dodaje się § 2030 na kwotę **36.355,54 zł**,
- dodaje się § 6330 na kwotę **40.681,35 zł**.

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0940 o kwotę **38.831,01 zł** zwrot (korekty) z energii za ubiegły rok,

4. Dział 852:

rozdział 85278

- dodaje się § 2010 na kwotę **8.000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia.

5. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 2040 na kwotę **5.400,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 139.540,90 zł i stanowią kwotę **41.876.198,43 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 710:

rozdział 71004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi w planach zagospodarowania przestrzennego (studium zagospodarowania przestrzennego)

2. Dział 750:

rozdział 75011 w związku ze zwiększoną dotacją na USC zwiększamy:

- zwiększa się § 4010 o kwotę **8.573,00 zł** na wynagrodzeniach,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.500,00 zł** na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **200,00 zł** na FP,

rozdział 75023

- zwiększa się § 4010 o kwotę **27.036,89 zł** na wynagrodzenia (nowy pracownik w wydziale promocji, zatrudnienie pracownika po stażu, jubileuszówka)
- zwiększa się § 4140 o kwotę **20.000,00 zł** wpłaty na PFRON,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **20.000,00 zł** na usługach remontowych w UG,

rozdział 75085

przesunięcia w jednostce CUW z § 4270 z remontów do § 3020 na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, do § 4300 na usługi pozostałe 1.000 zł oraz do § 4700 na szkolenia 1.500 zł.

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4260 o kwotę **38.831,01 zł** na energię w SP Baranów, Grębanin, Donaborów, Słupia.

Pozostałe zmiany w dziale 801 to przesunięcia na prośbę dyrektorów szkół w Baranowie i Donaborowie.

4. Dział 852

rozdział 85278

- dodaje się § 3110 na kwotę **8.000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia.

rozdział 85295

- zwiększa się § 6050 o kwotę **23.200,00 zł** na zadanie inwestycyjne:
 - „*utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń*”

5. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 3260 o kwotę **5.400,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna.

6. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-23.200,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
 - „*Remont dachu w DL*”

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 139.540,90 zł i stanowią kwotę **45.217.723,75 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zostały tylko przesunięte i stanowią kwotę **16.620.308,05 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

W przychodach zgodnie z zaleceniem RIO dodano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.478.905,32 zł i zmniejszono wolne środki do kwoty 1.400.000,00 zł