

Uchwała Nr XLIX/235/2017
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875), 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.
- uchwałą Nr XLVIII/232/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 62/2017 r. z dnia 29.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 64/2017 r. z dnia 16.10.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **125.000** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **42.477.721,71** zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 38.642.681,45 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 10.355.188,09 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **125.000** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **45.819.247,03** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.440.585,98 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.378.661,05 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 10.355.188,09 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.440.585,98 zł** w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.302.480,98 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.246.352,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.056.128,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 468.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.585.804,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 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. § 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 1.598.710,82 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328.000,00 zł.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2017 rok w kwocie 266.575,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marjan Kremer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIX/235/2017
z dnia 25.10.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **100.000 zł** na podatku od nieruchomości od osób prawnych,

2. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **5.000 zł** na dochodach w SP w Grębaninie,

rozdział 80104

- zwiększa się § 0670 o kwotę **10.000 zł** wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolu w Baranowie,

3. Dział 855:

rozdział 85505

- zwiększa się § 0830 o kwotę **10.000 zł** wpływy z opłat za żłobek gminny,

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 125.000 zł i stanowią kwotę **42.477.721,71 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

- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000 zł** na usługi na drogach gminnych,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-4.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
 - nowe zadanie „Budowa chodnika w Marianne Mroczeńskiej” **13.000 zł**
 - „Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi” **-17.000 zł**
- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-50.000 zł** na zakupach inwestycyjnych:
 - nowe zadanie „Ozdoby świąteczne przy oświetleniu ulicznym” **20.000 zł**
 - „Wykup gruntów pod drogi” **-70.000 zł**

rozdział 60095

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-3.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
 - „Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew – parking przy cmentarzu” zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Baranów

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-140.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
 - „Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator” **-140.000 zł**

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-50.000 zł** na zakupach inwestycyjnych:

- „Wykup gruntów pod inwestycje” **-50.000 zł**

3. Dział 710:

rozdział 71004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **40.000 zł** na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000 zł** na materiały i wyposażenie w UG,

rozdział 75075

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000 zł** na materiały promocyjne,

rozdział 75095

- zwiększa się § 4360 o kwotę **5.000 zł** na usługi internetowe,

5. Dział 754:

rozdział 75412

- zmniejsza się § 2820 o kwotę **-30.000 zł** na dotacje celowe dla OSP,

- 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 § 4300 o kwotę **3.047 zł** na przeglądy pojazdów i urządzeń,

- dodaje się § 6060 na kwotę **5.300 zł** na wydatki inwestycyjne:

- „Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą stalową, automatem, maską i czujnikiem bezruchu” dla OSP Baranów Os. Murator

6. Dział 757:

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-80.000 zł** na odsetkach od kredytów (w związku z niezaciągnięciem w 2017 roku planowanego wcześniej kredytu)

7. Dział 801:

rozdział 80101 szkoły podstawowe

- zwiększa się § 3020 o kwotę **8.000 zł** na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększa się § 4010 o kwotę **62.000 zł** na wynagrodzeniu w SP w Mroczeniu,

- zwiększa się § 4110 o kwotę **8.000 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się § 4120 o kwotę **2.000 zł** na FP,

- zwiększa się § 4210 o kwotę **4.000 zł** na materiałach i wyposażeniu,

- zwiększa się § 4240 o kwotę **1.000 zł** na zakupach pomocy dydaktycznych,

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-43.600 zł** na remonty w szkołach podstawowych,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 80104 przedszkola

- zwiększa się § 4010 o kwotę **58.500 zł** na wynagrodzeniu przedszkole w Baranowie,

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** na materiałach i wyposażeniu,

- zwiększa się § 4220 o kwotę **10.000 zł** na zakup środków żywności,

- dodaje się § 6060 na kwotę **5.000 zł** na zakupach inwestycyjnych:

- „Kuchenska do kuchni w ZS w Baranowie” **5.000 zł**

8. Dział 851:

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **18.653 zł** dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie na zakup aparatu do terapii falą uderzeniową.

9. Dział 855:

rozdział 85505 żłobki

- zwiększa się § 3020 o kwotę **3.000 zł** na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **65.000 zł** na wynagrodzenia,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **14.000 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000 zł** na materiałach i wyposażeniu,
- zwiększa się § 4220 o kwotę **10.000 zł** na zakupach środków żywności,
- zwiększa się § 4280 o kwotę **1.000 zł** na badania pracowników,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.000 zł** na usługi pozostałe,
- zwiększa się § 4360 o kwotę **700 zł** na usługi telekomunikacyjne.

10. Dział 900:

rozdział 90001

- zwiększa się § 4300 o kwotę **40.000 zł** na odbiór kanalizacji deszczowej z gminy,

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **50.000 zł** na energię uliczną w gminie,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego,

11. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.000 zł** na nowe zadanie w funduszu sołeckim sołectwa Baranów (zakup kostki brukowej do altany rekreacyjno-grillowej na placu przy ORLIKU),
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-30.600 zł** na zadaniach inwestycyjnych:
 - „Budowa altanki na boisku przy DL w Mariance Mr.” – **27.100 zł**
 - „Klimatyzacja w Sali DL w Jankowach” – **-3.500 zł**

rozdział 92195

- zwiększa się § 6060 o kwotę **7.000 zł** na zakupach inwestycyjnych:
 - „Pomnik w Baranowie upamiętniający Powstańców Wielkopolskich”

12. Dział 926:

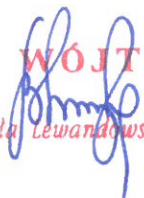
rozdział 92601 przesunięcia wynikają ze zmian w funduszu sołeckim sołectwa Mroczeń

- zwiększenie § 4210 o kwotę **1.500 zł** na zakup garażu blaszanego przy boisku sportowy,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-1.500 zł** na remont i przegląd ciągniczka – kosiarki FS Mroczeń.

W załączniku nr 7 w funduszach sołeckich oprócz zmian sołectwa Mroczeń i Baranów mamy nowe zadanie w sołectwie Grębanin „organizacja i przygotowanie jubileuszu KGW Grębanin”+500 zł a rezygnacja z zadania „kino letnie – zakup filmów” -500 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 125.000 zł i stanowią kwotę **45.819.247,03 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -241.647 zł i stanowią kwotę **16.378.661,05 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwiek