

Uchwała Nr L/250/2017
Rady Gminy Baranów
z dnia 17 listopada 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.
 - uchwałą Nr XLIX/235/2017 z dnia 25.10.2017 r.
 - zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-1.471.988,36 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.147.520,11 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 38.785.479,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.362.040,26 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 10.460.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-4.828.168,18 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.132.865,61 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.745.384,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.387.481,23 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 10.460.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **29.745.384,38 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.604.481,74 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.282.537,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.321.944,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 468.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.588.601,64 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu w kwocie **14.654,50 zł** zostanie przeznaczona na spłatę raty długoterminowego kredytu.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.185.345,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.200.000,00 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 1.585.151 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 358.000 zł.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Marian Kremer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr L/250/2017
z dnia 17.11.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6207 o kwotę **-410.000 zł** w związku z nieuzyskaniem dotacji z WRPO na drogę Albertowską w Słupi

2. Dział 750:

rozdział 75023

- przesuwa się **3.000 zł** z § 0690 wpływy z różnych opłat do nowego § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień

3. Dział 854

rozdział 85415

- zwiększa się § 2040 o kwotę **803,64 zł** na pomoc materialną dla uczniów,

4. Dział 855:

rozdział 85503

- zwiększa się § 2010 o kwotę **208 zł** na Kartę Dużej Rodziny,

5. Dział 926:

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6290 o kwotę **-1.063.000 zł** w związku z opóźnieniem na inwestycji budowy hali sportowej przy kompleksie szkolnym w Baranowie. Będziemy się starali o dotację na halę w 2018 roku.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę -1.471.988,36 zł i stanowią kwotę **41.147.520,11 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 § 4210 o kwotę **30.000 zł** na bariery przy drogach gminnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na usługi w drogach gminnych,

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 6050 o kwotę **40.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
• „Montaż centralnego ogrzewania w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Łęce Mroczeńskiej”

3. Dział 750:

rozdział 75085

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-1.500 zł** na usługach remontowych w CUW,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zmniejsza się § 6060 na kwotę **-1.462.620 zł** na wydatki inwestycyjne:

- „Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń” przeprowadzone zostały dwa przetargi do których nie przystąpiła żadna zainteresowana firma.

5. Dział 801:

rozdział 80101 szkoły podstawowe

- zwiększa się § 4010 o kwotę **29.000 zł** na wynagrodzeniu w ZS w Donaborowie,

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-28.000 zł** na materiałach i wyposażeniu,

- zwiększa się § 4240 o kwotę **35.000 zł** na zakupach tablic multimedialnych w ramach projektu dla SP w Mroczeniu i Słupi,

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-3.175.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

- „Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie” w/w kwota zostanie przesunięta WPF na lata 2018-2019

rozdział 80104 przedszkola

- zwiększa się § 4010 o kwotę **6.000 zł** na wynagrodzeniu przedszkole w Słupi,

6. Dział 851:

rozdział 85141

- zmniejsza się § 6300 o kwotę **-13.559,82 zł** dofinansowanie bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego zadanie to zostaje przesunięte na 2018 rok,

7. Dział 854:

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **1.500 zł** na stypendia dla uczniów,

- zwiększa się § 3260 o kwotę **803,64 zł** na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym,

8. Dział 855:

rozdział 85503

- zwiększa się § 4210 o kwotę **208 zł** na Kartę Dużej Rodziny,

9. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **70.000 zł** na utrzymanie gospodarki śmieciowej w gminie,

10. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-380.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu” w/w kwota zostaje przesunięta na 2018 rok.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -4.828.168,18 zł i stanowią kwotę **41.132.865,61 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -4.991.179,82 zł i stanowią kwotę **11.387.487,23 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Ponieważ przetarg na samochody strażackie nie został rozstrzygnięty rezygnujemy z pożyczki z WFOŚ ale będziemy się o nią starać w 2018 roku.

Rezygnujemy w 2017 roku z nadwyżki a wolne środki zostały zmniejszone do kwoty 985.345,50 zł.


Bogumiła Lewandowska-Stępek