Uchwała Nr VIII/51/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 03.08.2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok i podjętych zmianach :
- uchwała Nr V/26/2011 z dnia 25.03.2011 r.
- uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.
- uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr 53/W/2011 z dnia 26.07.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **24.975.967** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 20.308.313 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 4.667.654 zł.

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 2.768.858 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
   2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
   3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 3.000.046 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **24.759.410** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
   1) wydatki bieżące w wysokości 18.945.923 zł,
   2) wydatki majątkowe w wysokości 5.813.487 zł,

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.768.858 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
   2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.479.543 zł.

3. Wydatki bieżące w kwocie **18.945.923** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
   a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.832.128 zł, w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.512.191 zł,
   - wydatki związane z realizacja statutowych zadań w kwocie 6.319.937 zł,
   b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.327.236 zł,
   d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.133 zł,
   e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 352.200 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie **5.813.487** zł o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
   a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.547.987 zł, w tym:
   - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.402.410 zł,
   b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie" w kwocie 1.176.500zł,
   c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO" w kwocie 89.000 zł,
   powyższe zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 239.226 zł.
2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 118.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA BARANÓW pow. kępiński, woj. wielkopolskie

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/51/2011
z dnia 03.08.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 256.177 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 6297 zmniejsza się o kwotę - **2.119** zł dotację na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy Ulicy przy Torach, co wynika z podpisanego aneksu Nr 2 z dnia 01.07.2011 r. do umowy Nr 00127-6930-UM1530004/10 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

2. W dziale 600, rozdział 60016, § 6297 zwiększa się o kwotę **20.000** zł środki na dofinansowanie zadania „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno" co wynika z rozliczenia zakończonej inwestycji.

3. Na podstawie umowy Nr 118/2011 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Woj. Wlkp. w dziale 600, rozdział 60016, § 6630 zwiększa się o kwotę **53.000** zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Grębanin, Mroczeń.

4. W dziale 750, rozdział 75023 § 0870 zwiększa się o kwotę **2.016** zł dochody ze sprzedaży telefonów komórkowych.

5. Na podstawie zawiadomienia Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 w dziale 750, rozdział 75056 § 2010 zwiększa się o kwotę **13.648** zł dotację celowa na sfinansowanie prac spisowych.

6. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się o kwotę **100.000** zł wpływy z podatku od nieruchomości, w związku z dodatkowymi przypisami i ściągniętymi zaległościami tego podatku.

7. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **15.000** zł wpływy z odsetek od ściąganych zaległości z podatku od nieruchomości.

8. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **25.000** zł dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

9. W dziale 852, rozdział 85212, § 2360 zwiększa się o kwotę **2.000** zł dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

10. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 zwiększa się o kwotę **2.000** zł dotacje na wypłatę zasiłków okresowych.

11. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 zwiększa się o kwotę **14.148** zł dotacje na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

12. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-2.3111-173/11 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę **11.484** zł na pomoc dla uczniów w 2011 roku – wyprawka szkolna.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę ***256.177*** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **24.975.967** zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę ***2.768.858*** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 256.177 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016 :
- § 6050 zwiększa się o kwotę **53.000** zł na wydatki inwestycyjne na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Grębanin, Mroczeń
- § 6057 zmniejsza się o kwotę – **2.119** zł na wydatki na budowę ścieżki rowerowej przy Ulicy przy Torach, co wynika z podpisanego aneksu Nr 2 z dnia 01.07.2011 r. do umowy Nr 00127-6930-UM1530004/10 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

2. Dział 700, rozdział 70005 § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup energii w budynkach komunalnych.

3. Dział 750 :
- rozdział 75023 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **40.000** zł wydatki na wypłatę odpraw dla byłych pracowników,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **40.000** zł na wynagrodzenia z przeznaczeniem na odprawy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń,.
- § 4360 zwiększa się o kwotę **6.000** zł na usługi telefoniczne,

- rozdział 75056 (związane ze spisem powszechnym):
- § 3020 zwiększa się o kwotę **10.756** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, *w tym wydatki na zadania zlecone – 10.756 zł*,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.642** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone – 1.642 zł*,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **289** zł na Fundusz Pracy, *w tym wydatki na zadania zlecone – 289zł*,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **981** zł na wynagrodzenia bezosobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 981 zł*,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **291** zł na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone 291 zł*,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **291** zł na podróże służbowe krajowe, *w tym wydatki na zadania zlecone - 291 zł*,

4. Dział 754 rozdział 75412 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **33.016** zł na ekwiwalenty za udział akcjach ratowniczych,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

5. Dział 801 :
- rozdział 80101:
- § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000** zł na remonty szkół,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na zadanie - Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie,

- rozdział 80114, § 4270 zmniejsza się o kwotę - **25.000** zł na usługi remontowe,

6. Dział 851 rozdział 85154:
- § 2830 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł dotację na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup usług pozostałych,

7. Dział 852 :
- rozdział 85212 ;
- § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **500** zł na usługi telefoniczne,

- rozdział 85214, § 3110 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdział 85228 :
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na realizację usług opiekuńczych,

- rozdział 85295, § 3110 zwiększa się o kwotę **14.148** zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

8. Dział 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się o kwotę **11.484** zł wydatki na inną pomoc dla uczniów – wyprawki szkolne.

9. Dział 900 rozdział 90003 ;
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **- 2 .000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na różne opłaty i składki,

8. Dział 921 rozdział 92109 § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000** zł wydatki na energię elektryczna.

11. Dział 926 :
- rozdział 92601 § 4260 zwiększa się o kwotę **18.000** zł na energię elektryczna w obiektach sportowych,

- rozdział 92605 :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **6.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe związane edukacja sportową,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **13.000** zł na energię elektryczna.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 256.177 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.759.410** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę ***2.768.858*** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy" (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 53.000 zł, na budowę dróg dojazdowych do pól, w związku z podpisaną umową Nr 118/2011 z Urzędem Marszałkowskim Woj. Wlkp.

2. „Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie" (dział 801, rozdział 80101 § 6050) zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki na realizacje tego zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2012, a łączne nakłady planuje się w wysokości 300.000 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.815.606** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PLANOWANE DOTACJE

W załączniku Nr 5, w części dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - § 2830 zmniejsza się o kwotę **10.000** zł dotację na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, a § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup usług pozostałych – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek