

Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 10.10.2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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.
- uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 03.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 55/W/2011 z dnia 11.08.2011 r.
- uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 58/W/2011 z dnia 06.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 64/W/2011 z dnia 30.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 66/W/2011 z dnia 06.10.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **25.106.450 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.426.722 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.679.728 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 2.837.962 zł, 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 3.012.120 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **24.889.893 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19.281.406 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.608.487 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 2.837.962 zł, 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 1.399.543 zł.

3. Wydatki bieżące w kwocie **19.281.406 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.031.232 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.582.361 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.448.871 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.463.615 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 **5.608.487 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.342.987 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 1.327.410 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. § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.929.226 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

4. § 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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/63/2011
z dnia 10.10.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 51.379 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się o kwotę **25.000** zł dochody z rozliczenia wadium oferenta, który nie przystąpił do podpisania umowy.
2. W dziale 801:
 - rozdział 80104, § 0830 zwiększa się o kwotę **6.280** zł dochody z usług za wyżywienie w przedszkolach,
 - rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę **7.559** zł wpływy z różnych dochodów i § 2070 zwiększa się o kwotę **466** zł środki pozyskane przez gimnazjum z innych źródeł na współpracę młodzieży.
3. W dziale 900, rozdział 90004, § 6297 zwiększa się o kwotę **12.074** zł środki na dofinansowanie urządzenia miejsca rekreacyjnego w Mroczeniu.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **51.379** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **25.106.450** zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.837.962** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 51.379 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. **Dział 600**, rozdział 60016 :
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **33.808** zł na wydatki pozostałe w zakresie utrzymania dróg gminnych,
 - § 6059 zmniejsza się o kwotę - **105.000** zł na wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych, po rozliczeniu inwestycji budowy ścieżki rowerowej przy torach.
2. **Dział 754 :**
 - rozdział 75411 § 6170 zmniejsza się o kwotę - **5.000** zł wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych.
 - rozdział 75412 :
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę - **10.500** zł na wydatki inwestycyjne,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **10.500** zł na zakupy inwestycyjne,
3. **Dział 801**,
 - rozdział 80101 :
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **5.200** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000 zł** na zakup energii elektrycznej,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000 zł** na zakup usług remontowych ogrzewania w szkołach,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **400 zł** na zakup dostępu do sieci internetowej,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **200 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **600 zł** na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **1.400 zł** na różne opłaty i składki,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **900 zł** na szkolenia pracowników,

- rozdział 80103 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.200 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.600 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **900 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **150 zł** na Fundusz Pracy,

- rozdział 80104 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.186 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **21.975 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.004 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **487 zł** na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **-400 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.030 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **380 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.280 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **250 zł** na podróże służbowe krajowe,

- rozdział 80110 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **873 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **19.436 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.067 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **498 zł** na Fundusz Pracy,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.025 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4340 zmniejsza się o kwotę – **8.000 zł** na zakup usług remontowo-konserwatorskich,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **8.000 zł** na zakupy inwestycyjne kotła co,

- rozdział 80113 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **210 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **30 zł** na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **13.550 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 80114 :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **7.500 zł** na zakup usług remontowych,

4. Dział 852 :

- rozdział 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę **94 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę **1.040 zł** na zasiłki stałe,
- rozdział 85228 § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1.134 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

5. Dział 854 rozdział 85415 :

- § 3240 zwiększa się o kwotę **8.100 zł** wydatki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów.
 - § 3260 zwiększa się o kwotę **2.300 zł** wydatki na inną pomoc dla uczniów – wyprawki szkolne.
- Wynika to uchwały Nr 18/1518/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7.09.2011 r., aby dofinansowanie świadczenia nie przekraczało 80 % wydatków.

6. Dział 900 :

- rozdział 90004 § 6057 zwiększa się o kwotę **12.074** zł i § 6059 zwiększa się o kwotę **17.926** zł wydatki na urządzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw w Mroczeniu.

- rozdział 90015, § 6050 zwiększa się o kwotę **40.000** zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy.

7. Dział 921, rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **140.000** zł wydatki na przebudowę domu ludowego w Baranowie.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 51.379 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.889.893** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.837.962** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. W zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie” (dział 600, rozdział 60016 § 6059) - zmniejsza się o kwotę - 105.000 zł wydatki inwestycyjne co wynika z podpisanego aneksu o dofinansowaniu tego zadania i rozliczenie inwestycji. Usunięto rozbieżność kwot ujętych z Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 3 wskazanych w uchwale Nr 18/1518/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7.09.2011 r.
2. W dziale 754 rozdział 75411 § 6170 zmniejsza się o kwotę - 5.000 zł wydatki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych.
3. W dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 10.500 zł wydatki na modernizację kuchni w domu strażaka w Łęce Mr.
4. W dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę 10.500 zł wydatki na zakup urządzeń chłodniczych do domu strażaka w Łęce Mr.
5. Zakup kotła co. do gimnazjum w Mroczeniu (dział 801, rozdział 80110 § 6060) – zwiększa się o kwotę 8.000 zł, awaria pieca.
6. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Mroczeniu (dział 900, rozdział 90004 § 6057/9) – zwiększa się o kwotę 30.000 zł na urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw, w tym § 6057 zwiększa się o kwotę **12.074** zł i § 6059 zwiększa się o kwotę **17.926** zł.
7. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne na terenie gminy.
8. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę - 140.000 zł wydatki na przebudowę domu ludowego w Baranowie.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.608.487** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PRZYCHODY

W załączniku Nr 4a o przychodach na 2011 rok w związku ze zmianą klasyfikacji paragrafów zwiększa się paragraf 950 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 1.929.226 zł, a zmniejsza paragraf 955 o kwotę 1.929.226 zł. Wynika to z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28.09.2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku” w dziale 926, rozdział 92605 zmienia się § 2830 na § 2820 a kwota 70.000 zł pozostaje bez zmian. Wynika to z uchwały Nr 18/1518/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7.09.2011 r. o zmianie klasyfikacji.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek