

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 20 marca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 09.02.2015 r.
- uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 18.02.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **414.585 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.331.943,73 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25.366.333,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.965.610,00 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 2.451.920 zł,
 - 2) środki na finansowanie wydatków 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 781.507,92 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **414.585 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.391.943,73 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.725.301,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.666.642,64 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- ust. 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 2.451.920 zł,
 - 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 776.002,73 zł.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **19.725.301,09 zł** w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.306.509,36 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.816.155,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.490.354,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 920.640,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.022.149,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 226.002,73 zł
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł,

3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

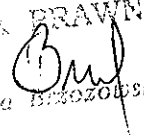
Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2015 rok w kwocie 256.998,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Brzozowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 20.03.2015 r.

DOCHODY

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

1. W dziale 010 rozdział 01010, dziale 750 rozdział 75075, dziale 921 rozdział 92109
zamienia się § 2707 na § 2007 a § 6297 na § 6207

2. Dział 600:
rozdział 60016

- dodaje się § 6207 na kwotę **297.509 zł** dotacja na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- dodaje się § 6330 na kwotę **338.600 zł** dotacja na zadanie „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap II”. Środki przeznaczone na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”

3. Dział 758:
rozdział 75801

- zmniejsza się § 2920 o kwotę **-384.272 zł** subwencję ogólną zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015

4. Dział 801:
dodaje się rozdział 80150

- § 2920 na kwotę **162.748 zł** subwencja na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 414.585 zł i stanowią kwotę **27.331.943,73 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 § 4270 o kwotę **50.000 zł** na remontach dróg gminnych,
- wprowadza się zmiany na wydatkach inwestycyjnych za zadaniu:

- „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie II etap” zwiększenie o **338.600 zł**
- Zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka” przesuwa się z § 6050 - **620.000 zł** do:
 - § 6057 **297.509 zł** wydatki w ramach dotacji
 - § 6059 **322.491 zł** wkład własny

2. Dział 700:

rozdział 70005

- wprowadza się zmiany na wydatkach inwestycyjnych w § 6050 zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów os. Murator zostało zmienione po ponownym zebraniu i na wniosek mieszkańców osiedla:

- stare zadanie „*Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadaszania wokół obiektu*” – **30.511,54 zł**
- nowe zadanie „*Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Osiedle Murator*” **30.511,54 zł**

3. Dział 801:

rozdział 80101

zmniejsza się wydatki bieżące na poniższych paragrafach i przenosi się do rozdziału 80150 wydatki na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

- § 4010 o kwotę - **133.373 zł** na wynagrodzenia,
- § 4110 o kwotę - **22.807 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 o kwotę - **3.268 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 o kwotę - **1.000 zł** materiały i wyposażenie,
- § 4240 o kwotę - **1.300 zł** pomoce naukowe,
- § 4260 o kwotę - **1.000 zł** na energii.

W rozdziale tym dokonano również zmiany na wydatkach inwestycyjnych § 6050 na zadaniu:

- „*Termomodernizacja szkoły w Donaborowie*” zwiększenie o **35.000 zł**.

rozdział 80104

- zmniejsza się § 6050 o kwotę – **35.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych za zadaniu

- „*Przebudowa przedszkola w Donaborowie*” zmniejszenie o – **35.000 zł**

rozdział 80150

dodaje się poniższe paragrafy wydatki na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

- § 4010 o kwotę **133.373 zł** na wynagrodzenia,
- § 4110 o kwotę **22.807 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 o kwotę **3.268 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 o kwotę **1.000 zł** materiały i wyposażenie,
- § 4240 o kwotę **1.300 zł** pomoce naukowe,
- § 4260 o kwotę **1.000 zł** na energii.

4. Dział 900:

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę **25.985 zł** na wydatkach inwestycyjnych za zadaniu:

- „*Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego*”

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 414.585 zł i stanowią kwotę **27.391.943,73 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększa się o 364.585 zł i stanowią kwotę **7.666.642,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 930,00	0,00	249 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 930,00	0,00	247 930,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	247 930,00	247 930,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 930,00	- 247 930,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	636 109,00	736 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	636 109,00	736 109,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	297 509,00	297 509,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	338 600,00	338 600,00
750			Administracja publiczna	255 927,52	0,00	255 927,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	0,00	8 279,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 279,52	8 279,52
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 279,52	- 8 279,52	0,00
758			Różne rozliczenia	5 755 682,00	- 384 272,00	5 371 410,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 457 612,00	- 384 272,00	5 073 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 457 612,00	- 384 272,00	5 073 340,00
801			Oświata i wychowanie	334 346,00	162 748,00	497 094,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	162 748,00	162 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	162 748,00	162 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 487,00	0,00	54 487,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 487,00	0,00	54 487,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 916,00	22 916,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 916,00	- 22 916,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 571,00	31 571,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 571,00	- 31 571,00	0,00
Razem:			26 917 358,73	414 585,00	27 331 943,73

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 370 735,36	388 600,00	4 259 335,36
			Drogi publiczne-gminne	3 320 735,36	388 600,00	3 709 335,36
		4270	Zakup usług remontowych	254 242,36	50 000,00	304 242,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	338 600,00	3 138 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 383 788,00	0,00	9 383 788,00
			Szkoły podstawowe	4 885 307,00	- 127 748,00	4 757 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 881,00	- 133 373,00	2 601 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 505,00	- 22 807,00	522 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 045,00	- 3 268,00	74 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	- 1 300,00	12 200,00
		4260	Zakup energii	247 000,00	- 1 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			Przedszkola	1 782 601,00	- 35 000,00	1 747 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 35 000,00	205 000,00
			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	0,00	162 748,00	162 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 373,00	133 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 807,00	22 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 268,00	3 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 285,00	26 985,00	1 460 270,00
			Oswiecenie ulic, placów i dróg	583 600,00	26 985,00	609 585,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 985,00	175 985,00
		Razem:	26 977 358,73	414 585,00	27 391 943,73

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 450 000,00	338 600,00	3 788 600,00
			Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	338 600,00	3 238 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 281 400,00	2 518 600,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	620 000,00	- 620 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap	350 000,00	338 600,00	688 600,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 509,00	297 509,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	0,00	297 509,00	297 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 491,00	322 491,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	0,00	322 491,00	322 491,00
			Gospodarka mieszkaniowa	30 511,54	0,00	30 511,54
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 511,54	0,00	30 511,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54	0,00	30 511,54
			Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadaszenia wokół obiektu (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	30 511,54	- 30 511,54	0,00
			Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Osiedle Murator	0,00	30 511,54	30 511,54
			Oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
900	90101		Szkoly podstawowe	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		80104	Przedszkola	240 000,00	- 35 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 35 000,00	205 000,00
90016	90016		Przebudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 600,00	25 985,00	249 585,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 600,00	25 985,00	199 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 985,00	175 985,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	150 000,00	25 985,00	175 985,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA		WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	13 791,22	13 791,22
2.	Słupia pod Kępem	Doposażenie boiska	926-92601 § 6060	10 000,00	30 511,54
		Dofinansowanie stowarzyszenia KLUB SENIORA	921-92109 § 4210	1 511,54	
		Piec konwekcyjno-parowy	921-92109 § 6060	15 000,00	
		Monitoring	921-92109 § 6060	4 000,00	
3.	Mroczeń	Doposażenie kuchni	921-92109 § 6060	8 000,00	30 511,54
		Modernizacja stawu gminnego w Mroczeniu	900-90001 § 4300	8 000,00	
		Doposażenie w sprzęt - LZS "ORZEŁ" Mroczeń	926-92601 § 6060	8 000,00	
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921-92109 § 6050	6 131,94	
		Wsparcie klubu seniora	921-92109 § 4210	379,60	
4.	Marianka Mroczeńska	Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym	921-92109 § 6050	10 953,64	10 953,64
5.	Łęka Mroczeńska	Doposażenie Sali: - zakup stołów i ławek - 14.000 zł, - zakup namiotu - 3.000 zł, - doposażenie kuchni - 3.491,94 zł,	921-92109 § 6060	20 491,94	20 991,94
		Organizacja dnia seniora	921-92109 § 4210	500,00	
6.	Joanka	Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego	754-75412 § 4300	1 000,00	14 065,82
		KGW (święto kobiet, dzień babci, zakup sprzętu)	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Koło Seniorów (spotkania i zakup sprzętu muzycznego)	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 6050	11 065,82	
7.	Jankowy	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego	921-92109 § 6050	23 402,35	23 402,35
8.	Grębanin	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	12 511,54	30 511,54
		Zakup zmywarki	921-92109 § 6060	8 000,00	
		Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami	926-92601 § 6050	10 000,00	
9.	Donaborów	Remont Domu Ludowego	921-92109 § 6050	17 736,03	21 236,03
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	
		Koło Seniorów	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Instrumenty muzyczne	921-92109 § 4210	1 000,00	
10.	Baranów	Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie	921-92109 § 6050	28 811,54	30 511,54
		Dofinansowanie Klubu Sportowego PIONIER	926-92601 § 4210	700,00	
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92109 § 4210	1 000,00	
11	Baranów, os. Murator	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadaszenia wokół obiektu	700-70005 § 6050	0,00	0,00
		Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Osiedle Murator	700-70005 § 6050	30 511,54	30 511,54
				SUMA:	256 998,70