

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 kwietnia 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.
- uchwałą Nr VI/32/2015 z dnia 20.03.2015 r.
- zarządzeniem Nr 30/2015 z dnia 31.03.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **161.069 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.529.622,73 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.564.012,73 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 2.465.358 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 **161.069 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.589.622,73 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.879.980,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.709.642,64 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 2.465.358 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 1.236.002,70 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19.879.980,09 zł** w tym::

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.432.563,36 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.822.725,87 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.609.837,49 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 928.640,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.042.774,00 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. § 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 905.640 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 573.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
758			Różne rozliczenia	5 371 410,00	162 748,00	5 534 158,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 073 340,00	162 748,00	5 236 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 073 340,00	162 748,00	5 236 088,00
801			Oświata i wychowanie	497 094,00	- 1 736,00	495 358,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 200,00	49 512,00	87 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 512,00	49 512,00
	80104		Przedszkola	292 256,00	111 500,00	403 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 606,00	111 500,00	289 106,00
	80150		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	162 748,00	- 162 748,00	0,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 748,00	- 162 748,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 479 831,00	57,00	2 479 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	57,00	171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	57,00	171,00
926			Kultura fizyczna	9 102,40	0,00	9 102,40
	92601		Obiekty sportowe	9 102,40	0,00	9 102,40
		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	9 102,40	9 102,40
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 102,40	- 9 102,40	0,00
Razem:				27 368 553,73	161 069,00	27 529 622,73

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2015 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 388 023,00	57,00	2 388 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	57,00	171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	57,00	171,00
Razem:				2 465 301,00	57,00	2 465 358,00

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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 244 840,00	- 22 000,00	1 222 840,00
			Melioracje wodne	28 840,00	8 000,00	36 840,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 000,00	- 30 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	4 259 335,36	- 160 000,00	4 099 335,36
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 335,36	- 160 000,00	3 549 335,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 491,00	- 160 000,00	162 491,00
			Administracja publiczna	2 980 349,75	90 000,00	3 070 349,75
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 200,00	80 000,00	2 388 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		75095	Pozostała działalność	300 092,00	10 000,00	310 092,00
801	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	9 383 785,00	212 000,00	9 595 785,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 757 559,00	212 000,00	4 969 559,00
852	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	12 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	200 000,00	535 000,00
			Pomoc społeczna	3 132 233,00	57,00	3 132 290,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 814,00	57,00	20 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 812,00	56,00	20 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,00	3,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 270,00	44 000,00	1 504 270,00
			Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00

90004		Ulzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	38 000,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 339,32	45 000,00	1 057 339,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 699,32	45 000,00	781 699,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 388,34	45 000,00	588 388,34
926		Kultura fizyczna	1 374 794,94	- 47 988,00	1 326 806,94
	92601	Obiekty sportowe	1 185 494,94	- 50 000,00	1 135 494,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	- 50 000,00	1 040 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 300,00	2 012,00	191 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 012,00	12 012,00
Razem:			27 428 553,73	161 069,00	27 589 622,73

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 388 023,00	57,00	2 388 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	57,00	171,00
		3110	Świadczenia społeczne	112,00	56,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,00	3,00
Razem:				2 465 301,00	57,00	2 465 358,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00	- 30 000,00	1 180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 000,00	- 30 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 30 000,00
600			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów		- 30 000,00	0,00
	60016		Transport i łączność	3 788 600,00	- 160 000,00	3 628 600,00
			Drogi publiczne gminne		3 238 600,00	- 160 000,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 491,00	- 160 000,00	162 491,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	322 491,00	- 160 000,00	162 491,00
	80101		Oświata i wychowanie	540 000,00	200 000,00	740 000,00
		Szkoły podstawowe		335 000,00	200 000,00	535 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	200 000,00	535 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	0,00	200 000,00	200 000,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 585,00	38 000,00	287 585,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	38 000,00	88 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
			Renowacja parku w Donaborowie	10 000,00	32 000,00	42 000,00
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	40 000,00	6 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 880,28	45 000,00	643 880,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 880,28	45 000,00	643 880,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 388,34	45 000,00
926			Remont Domu Ludowego (fundusz sołecki Donaborów)	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Kultura fizyczna	1 108 000,00	- 50 000,00	1 058 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 108 000,00	- 50 000,00	1 058 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 090 000,00	- 50 000,00	1 040 000,00
			Budowa hali sportowej w Baranowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				7 666 642,64	43 000,00	7 709 642,64

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	550.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	200.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	155.640	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			905.640	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	400.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	15.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	150.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			573.000	
Ogółem dotacje			1.478.640	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 29.04.2015 r.

DOCHODY

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

1. Przesunięcie z rozdział 80150 § 2920 do rozdziału 75801 § 2920 kwoty **162.748 zł** subwencja na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

2. Dział 801:
rozdział 80103

- dodaje się § 2030 na kwotę **49.512 zł** dotacja celowa na dzieci w oddziałach „0”

rozdział 80104

- zwiększa się § 2030 kwotę **111.500 zł** dotacja celowa na dzieci w przedszkolach

3. Dział 852:
rozdział 85215

- zwiększa się § 2010 o kwotę **57 zł** dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

4. Dział 926:
rozdział 92601

- zamienia się § 2707 na § 2007

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 161.069 zł i stanowią kwotę **27.529.622,73 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 010:
rozdział 01008

- dodaje się § 2830 na kwotę **8.000 zł** na dotację dla Spółek Wodnych,

rozdział 01010

- wprowadza się zmiany w § 6050 na wydatkach inwestycyjnych:

- rezygnuje się z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów” – **30.000 zł**

2. Dział 600:
rozdział 60016

- zmniejsza się § 6059 o kwotę – 160.000 zł na zadaniu:

- „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Lęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka” - **160.000 zł**, zadanie Mroczeń – Joanka będzie realizowane w 2016 roku.

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4270 o kwotę **80.000 zł** na usługi remontowe w budynku UG,

rozdział 75095

- zwiększa się § 4610 o kwotę **10.000 zł** na kosztach postępowania sądowego,

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4270 o kwotę **12.000 zł** na remont ogrodzenia wokół ZS w Baranowie,

- zwiększa się § 6050 o kwotę **200.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych dodaje się nowe zadanie:

- „Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie” **200.000 zł** zadanie na lata 2015-2018

5. Dział 852:

rozdział 85215

- zwiększa się § 3110 o kwotę **56 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1 zł** 2% na koszty obsługi,

6. Dział 900:

rozdział 90003

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000 zł** na zakup usług pozostałych,

-zwiększa się § 6050 o kwotę **38.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniach:

- „Renowacja parku w Donaborowie” **dodano 32.000 zł**,
- „Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa” **dodano 6.000 zł**,

7. Dział 921:

rozdział 92109

-zwiększa się § 6050 o kwotę **45.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

- „Remont Domu Ludowego” w Donaborowie **dodano 45.000 zł**,

8. Dział 926:

rozdział 92601

-zmniejsza się § 6050 o kwotę **-50.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

- Rezygnuj się z zadania „Budowa hali sportowej w Baranowie” - **50.000 zł**,

rozdział 92605

-zwiększa się § 4210 o kwotę **2.012 zł** na materiały i wyposażenie.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 161.069 zł i stanowią kwotę **27.589.622,73 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększa się o 43.000 zł i stanowią kwotę **7.709.642,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.