

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 24 sierpnia 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.
- uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 29.04.2015 r.
- zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 19.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 26.05.2015 r.
- uchwałą Nr IX/50/2015 z dnia 22.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 52/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 15.07.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **501.250,57 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.217.993,41 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 26.707.368,41 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.510.625,00 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 2.685.001,65 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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 1.773.672,38 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **501.250,57 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.836.622,41 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 21.505.979,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.330.642,64 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 2.685.001,65 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 1.607.859,19 zł.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.505.979,77 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.405.780,58 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.946.155,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.459.625,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.043.640,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.053.600,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 842.959,19 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000 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
600			Transport i łączność	902 292,00	333 488,00	1 235 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 292,00	333 488,00	1 235 780,00
		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	297 509,00	333 488,00	630 997,00
750			Administracja publiczna	872 883,98	3 000,00	875 883,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	6 907,00	34 897,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 907,00	6 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 907,00	6 907,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 080 003,81	28 000,00	16 108 003,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 142 804,00	28 000,00	4 170 804,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	28 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 534 158,00	5 751,57	5 539 909,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	5 751,57	20 751,57
		0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 751,57	5 751,57
801			Oświata i wychowanie	543 565,29	103 624,00	647 189,29
	80104		Przedszkola	403 756,00	103 624,00	507 380,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 624,00	3 624,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 489 652,00	3 760,00	2 493 412,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 850,00	567,00	11 417,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 250,00	567,00	2 817,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 044,00	593,00	1 637,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 044,00	593,00	1 637,00
85216		Zasłki stałe	19 600,00	2 600,00	22 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	2 600,00	22 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 000,00	16 720,00	502 720,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	16 720,00	41 720,00
90004		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	25 000,00	16 720,00	41 720,00
6207			25 000,00	16 720,00	41 720,00
Razem:			28 716 742,84	501 260,57	29 217 993,41

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
751			Urzędy, naczelny organ władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	6 907,00	34 897,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 907,00	6 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 907,00	6 907,00
Razem:				2 678 094,65	6 907,00	2 685 001,65

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			Rolnictwo i leśnictwo	1 373 209,36	- 198 000,00	1 175 209,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	- 198 000,00	982 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,00	- 109 000,00	138 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 070,00	- 89 000,00	213 070,00
600			Transport i łączność	4 313 335,36	391 000,00	4 704 335,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 335,36	391 000,00	4 104 335,36
		4270	Zakup usług remontowych	404 242,36	70 000,00	474 242,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 600,00	389 000,00	2 907 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 509,00	- 48 000,00	249 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 491,00	- 20 000,00	142 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 736,54	- 10 000,00	263 736,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 736,54	- 10 000,00	263 736,54
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	3 771 118,21	151 000,00	3 922 118,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 947,00	1 000,00	167 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	500,00	3 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 957,00	150 000,00	2 582 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	965 920,66	0,00	965 920,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	445 752,46	8 500,00	454 252,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 662,20	1 500,00	80 162,20
		4437	Różne opłaty i składki	52 632,00	- 8 500,00	44 132,00
		4439	Różne opłaty i składki	9 288,00	- 1 500,00	7 788,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	6 907,00	34 897,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 902,00	6 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,82	385,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,98	54,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 694,45	2 694,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 771,75	3 771,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 330,82	151 800,00	852 130,82
75412		Ochotnicze straże pożarne	700 330,82	151 800,00	852 130,82
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 800,00	24 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065,82	150 000,00	161 065,82
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
75702		Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 775 995,29	87 283,57	9 863 278,86
80101		Szkoly podstawowe	5 036 491,75	73 176,00	5 109 661,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 700,00	- 1 430,00	222 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 600,00	146 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	28 000,00	192 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 159,00	7 277,00	450 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,00	810,00	23 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 006,00	6 990,00	287 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	- 1 600,00	23 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,00	941,00	58 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	136,00	8 326,00
80104		Przedszkola	1 843 601,00	1 153,00	1 844 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 233,00	- 5 077,00	717 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00	- 770,00	51 590,00
	4220	Zakup środków żywności	114 700,00	- 18 000,00	96 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	244 011,00	5 683,57	249 694,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 683,57	15 683,57
852		Pomoc społeczna	3 148 054,00	3 760,00	3 151 814,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	16 261,00	567,00	16 828,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 261,00	567,00	16 828,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	593,00	67 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	593,00	63 593,00
	85216	Zasłki stałe	53 563,00	2 600,00	56 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 563,00	2 600,00	56 163,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 429,00	1 500,00	63 929,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 429,00	1 500,00	33 929,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 429,00	1 500,00	33 929,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 270,00	- 14 000,00	1 610 270,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 778,00	- 14 000,00	370 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	- 14 000,00	86 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	0,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 20 900,00	82 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 720,00	16 720,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 180,00	4 180,00
Razem:			29 335 371,84	501 250,57	29 836 622,41

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 990,00	6 907,00	34 897,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 907,00	6 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,82	385,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,98	54,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 694,45	2 694,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 771,75	3 771,75
Razem:				2 678 094,65	6 907,00	2 685 001,65

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 leśnictwo	1 180 000,00	-198 000,00	982 000,00
	01010		 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	-198 000,00	982 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 930,00	-109 000,00	138 930,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	247 930,00	-109 000,00	138 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 070,00	-89 000,00	213 070,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	302 070,00	-89 000,00	213 070,00
600			Transport i łączność	3 678 600,00	321 000,00	3 999 600,00
	60016		 Drogi publiczne gminne	3 078 600,00	321 000,00	3 399 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 600,00	389 000,00	2 907 600,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	350 000,00	550 000,00
			Utworzenie zjazdu na drogę gminną w Baranowie (dz. nr 1253, ul. Cio)	0,00	39 000,00	39 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 509,00	-48 000,00	249 509,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń	297 509,00	-48 000,00	249 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 491,00	-20 000,00	142 491,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń	162 491,00	-20 000,00	142 491,00
750			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 065,82	150 000,00	161 065,82
	75412		 Ochotnicze strażę pożarne	11 065,82	150 000,00	161 065,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065,82	150 000,00	161 065,82
			Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP (fundusz sołecki Joanka)	11 065,82	150 000,00	161 065,82
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	25 000,00	765 000,00
	80104		 Przedszkola	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	25 000,00	230 000,00

			Przebudowa przedszkola w Donaborowie	165 000,00	25 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 585,00	0,00	302 585,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 20 900,00	82 100,00
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	46 000,00	- 20 900,00	25 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 720,00	16 720,00
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	0,00	16 720,00	16 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 180,00	4 180,00
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	0,00	4 180,00	4 180,00
Razem				7 882 642,64	448 000,00	8 330 642,64

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 24.08.2015 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 6207 o kwotę **333.488,00 zł** dotacja z PROW na zadanie zrealizowane w 2013 roku budowa ścieżki rowerowej relacji Jankowy - Donaborów.

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 0750 o kwotę **3.000,00 zł** z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3. Dział 751:

rozdział 75110

- dodaje się § 2010 na kwotę **6.907,00 zł** dotacja z budżetu państwa na realizację referendum

4. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0910 o kwotę **28.000,00 zł** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

5. Dział 758:

rozdział 75814

- dodaje się § 0580 na kwotę **5.751,57 zł** jest to kara za niewywiązanie się z umowy firmy, która dostarczała komputery w ramach projektu *przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu*

6. Dział 801:

rozdział 80104

- dodaje się § 0870 na kwotę **3.624,00 zł** są to dochody ze sprzedaży złomu (piece) podczas inwestycji w szkole i przedszkolu w Donaborowie

- dodaje się § 2310 na kwotę **100.000 zł** są to środki otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy

7. Dział 852:

rozdział 85213

- zwiększa się § 2030 o kwotę **567,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2015.3

rozdział 85214

- zwiększa się § 2030 o kwotę **593,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.243.2015.8

rozdział 85216

- zwiększa się § 2030 o kwotę **2.600,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2015.3 i FB-I.3111.278.2015.8

8. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 6207 na kwotę **16.720,00 zł** są to środki z PROW na zadanie „Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa”

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 501.250,57 zł i stanowią kwotę **29.217.993,41 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 01010

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-109.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-89.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

Zmniejszenie wynika z tego, iż zadanie zostało zakończone. Kwota dotacji na tym zadaniu nie ulega zmianie ponieważ do rozliczenia dotacji zakwalifikowano wydatki z 2014 roku.

2. Dział 600: rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **70.000 zł** na remonty dróg gminnych,

- zwiększa się § 6050 o kwotę **389.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadania:

- „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” + 350.000 zł
- nowe zadanie „utwardzenie zjazdu na drogę gminną w Baranowie (dz.nr 1253, ul. Cło) 39.000 zł

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-48.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka”

- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-20.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka”

Zmniejszenie wynika z tego, iż zadanie zostało zakończone. Kwota dotacji na tym zadaniu nie ulega zmianie ponieważ do rozliczenia dotacji zakwalifikowano wydatki z 2014 roku.

3. Dział 700: rozdział 70005

- zwiększa się § 4270 o kwotę **10.000 zł** na remont budynku komunalnego w Baranowie,

4. Dział 750: rozdział 75011

- zwiększa się § 4210 o kwotę **500 zł** na materiały na potrzeby USC,

- zwiększa się § 4700 o kwotę **500 zł** na szkolenia pracowników USC,

rozdział 75023

- dodaje się § 6060 na kwotę **150.000 zł** na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup samochodów” łącznie kwota 150.000 zł.

04.08.2015 r. na terenie naszej gminy miał miejsce wypadek podczas, którego uszkodzono nasz gminny samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER (samochód nadaje się do kasacji). Nie było to z winy naszego kierowcy dlatego otrzymamy odszkodowanie, które pewnie nie będzie wysokie ponieważ pojazd miał 23 lata.

Gmina potrzebuje podobnego pojazdu do prac gospodarczych a także drugiego pojazdu 7-9 osobowego na potrzeby Urzędu Gminy.

rozdział 75095 (przesunięcia w projekcie „przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu”)

- zwiększa się § 4217 o kwotę **8.500 zł** na materiały i wyposażenie,
- zwiększa się § 4219 o kwotę **1.500 zł** na materiały i wyposażenie,
- zmniejsza się § 4437 o kwotę **-8.500 zł** na różne opłaty i składki,
- zmniejsza się § 4439 o kwotę **-1.500 zł** na różne opłaty i składki,

5. Dział 751:

rozdział 75110 (wydatki na referendum)

- § 4110 kwota **385,82 zł** składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 kwota **54,98 zł** składki na FP
- § 4170 kwota **2.694,45 zł** wynagrodzenia obsługi informatycznej i za sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
- § 4210 kwota **3.771,75 zł** na materiały i wyposażenie lokali wyborczych

6. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.800 zł** na wymianę zaworów w kotłowni OSP w Słupi.
- zwiększa się § 6050 o kwotę **150.000 zł** na wydatki inwestycyjne na zadanie:
 - „Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP” Joanka +150.000 zł

7. Dział 757:

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-90.000 zł** na odsetkach od kredytów,

8. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-1.430,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **46.600 zł** na remonty w szkołach
- zwiększa się § 4300 o kwotę **28.000 zł** na usługi pozostałe

rozdział 80103

- zwiększa się § 3020 o kwotę **810,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zwiększa się § 4010 o kwotę **6.990,00 zł** na wynagrodzenia
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-1.600,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zwiększa się § 4110 o kwotę **941,00 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne
- zwiększa się § 4120 o kwotę **136,00 zł** na FP

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-5.077,00 zł** na wynagrodzenia
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-770,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zmniejsza się § 4220 o kwotę **-18.000 zł** na zakup środków żywności
- zwiększa się § 6050 o kwotę **25.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:
 - „Przebudowa przedszkola w Donaborowie” +25.000 zł

9. Dział 852:

rozdział 85213

- zwiększa się § 4130 o kwotę **567,00 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214

- zwiększa się § 3110 o kwotę **593,00 zł** na zasiłkach celowych,

rozdział 85216

- zwiększa się § 3110 o kwotę **2.600,00 zł** na zasiłkach celowych,

10. Dział 854

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **1.500,00 zł** na stypendia dla uczniów,

11. Dział 900:

rozdział 90001

-zmniejsza się § 4270 o kwotę **-14.000 zł** na przebudowę kanalizacji deszczowej w Baranowie na ul. Strumykowej,

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-20.900 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „*Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa*”

i przesuwa się to kwotę i zadanie na paragrafy:

- § 6057 na kwotę **16.720,00 zł**
- § 6059 na kwotę **4.180,00 zł**

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 501.250,57 zł i stanowią kwotę **29.836.622,41 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększa się o 448.000 zł i stanowią kwotę **8.330.642,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.