

Uchwała Nr XII/62/2015
Rady Gminy Baranów
z dnia 20 października 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 2015 r., poz. 1515), 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.
- uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia 24.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 74/2015 z dnia 31.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 21.09.2015 r.
- zarządzeniem Nr 81/2015 z dnia 29.09.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **96.827,19 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.494.725,60 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.901.667,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.593.058,11 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 2.831.171,65 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.773.672,38 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **-333.172,81 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.683.354,60 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.928.894,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.754.459,64 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 2.831.171,65 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 1.607.859,19 zł.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **21.928.894,96 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.658.448,77 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.983.868,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.674.580,15 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.073.640,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.193.847,00 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,

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-188.629 zł** zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.528.629 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

5. § 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 1.064.293 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 628.000 zł.

6. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.570.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 188.629 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 581.371 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stodolski
Andrzej Stodolski



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/62/2015
z dnia 20.10.2015 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

Dochody z działu 600 rozdział 60016 § 6280 w kwocie 166.183 zł, przesunięto do działu 600 rozdział 60014 § 6620 (mylna klasyfikacja)

rozdział 60016

- zwiększa się § 6300 o kwotę **125.000,00 zł** dotacja z FOGRu na zadania – „budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- zmniejsza się § 6330 o kwotę **-97.836,00 zł** dotacja do zadania „Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap”

2. Dział 758:

rozdział 75814

- zwiększa się § 0970 o kwotę **1.000 zł**, przeniesienie opłaty produktowej z działu, rozdziału 90020 § 0400
- dodaje się dotację za wykonany fundusz sołecki 2014
- § 2030 kwota **4.653,08 zł**
 - § 6330 kwota **55.269,11 zł**

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **2.195 zł** odszkodowanie z ubezpieczalni dla Szkoły Podstawowej w Grębaninie,

rozdział 80110

- zwiększa się § 0970 o kwotę **7.546 zł** odszkodowanie z ubezpieczalni dla Gimnazjum w Mroczeniu,

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 96.827,19 zł i stanowią kwotę **29.494.725,60 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 § 6050 o kwotę **-20.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:
 - „Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy”

2. Dział 400:

rozdział 40002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000 zł** na dopłatę do wody mieszkańcom gminy Baranów

3. Dział 600:

Przesunięcie wydatków z działu 600 rozdział 60016 § 6057 i 6059 zadanie: „*Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, Mroczeń-Joanka*” do działu 600 rozdział 60014 § 6057 i 6059

rozdział 60016

- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000 zł** na usługach pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę **-462.836 zł** wydatki inwestycyjne na zadaniach:

- przesunięcie kwoty **260.000 zł** z zadania „budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” do zadania „budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie”
- rezygnacja z zadania „Budowa drogi w Donaborowie pod lasem” **-40.000 zł**
- zmniejszenie na zadaniu „Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej” **-360.000 zł**, zadanie przeniesione do WPF planowane zakończenie wiosna 2016 roku.
- rezygnacja z zadania „Projekt drogi gminnej działka nr 1340/1” **-30.000 zł**
- nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej wraz z poprawą odwodnienia ul. Szerokiej w Szupie” **65.000 zł**,
- zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie II etap” **-97.836 zł**

4. Dział 700:

Na wniosek sołectwa Baranów Os. Murator zmieniono zadania z funduszu sołeckiego „Montaż systemu monitoringu w sołectwie Baranów Os. Murator” na zadania:

- „wykonanie ogrodzenia miasteczka ruchu drogowego” **17.000 zł**
- „przeniesienie i rozbudowa placu zabaw” **13.511,54 zł**

5. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4110 o kwotę **15.000 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **11.482,19 zł** na usługi pozostałe w UG,

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-5.000 zł** na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup samochodu” kwota **-5.000 zł**.

6. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 2820 o kwotę **30.000 zł** dotacje dla OSP,

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-1.500 zł** na wydatki inwestycyjne na zadaniach:

- „Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP” Joanka **-15.000 zł**
- Dodano nowe zadanie „Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Baranów Os. Murator” **13.500 zł**.

Zmieniono zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Joanka zamiast „likwidacji zbiornika przeciwpożarowego” jest „oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika ppoż”

7. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4210 o kwotę **595 zł** na zakup materiałów SP w Grębaninie,

- zwiększa się § 4270 o kwotę **1.600zł** na remonty w SP w Grębaninie,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4300 o kwotę **7.546 zł** na usługach pozostałych,

rozdział 80150

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-6.540 zł** na wynagrodzenia

- zwiększa się § 4110 o kwotę **5.720 zł** na składki

- zwiększa się § 4120 o kwotę **820 zł** na FP.

8. Dział 851:

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **18.653 zł** dotacja dla ZOZ w Kępnie,

9. Dział 852:

rozdział 85204

- zwiększa się § 4330 o kwotę **3.040,00 zł** na 3 dzieci w rodzinie zastępczej,

10. Dział 854

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **5.600 zł** na stypendia dla uczniów,

- zwiększa się § 3260 o kwotę **5.300 zł** na pomoc materialną dla uczniów,

11. Dział 900:

rozdział 90001

- zwiększa się § 4260 o kwotę **1.500 zł** na energię na przepompowniach,

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-18.653 zł** na usługach pozostałych,

12. Dział 921

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **5.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym” Marianka Mroczeńska

13. Dział 926

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-10.500 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Oświetlenie boiska sportowego w Słupi”

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -333.172,81 zł i stanowią kwotę **29.683.354,60 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -494.836 zł i stanowią kwotę **7.735.806,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Zmniejszono kredyt o -430.000 zł i plan po zmianach wynosi 770.000 zł.

Deficyt po zmianach to -188.629 zł.


Bogumiła Lewandowska-Stwek