

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 18 grudnia 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.
- uchwałą Nr XII/62/2015 z dnia 20.10.2015 r.
- zarządzeniem Nr 95/2015 z dnia 13.11.2015 r.
- uchwałą Nr XIV/70/2015 z dnia 24.11.2015 r.
- zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 uchwały :

- ust.1 - wydatki budżetu gminy na rok 2015 stanowią kwotę **29.915.460,04 zł** z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.460.000,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.455.459,64 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 3.073.878,09 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 **22.460.000,40 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.106.442,21 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.162.542,62 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.943.899,59 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.073.640,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.276.959,00 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. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 490.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr.....
z dnia 18.12.2015 r.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 801:

W dziale 801 są zmiany (przesunięcie w dziale) które poskładali dyrektorzy szkół w Baranowie, Donaborowie i Grębaninie, zwiększenia dokonano na wynagrodzeniach 30.000 zł w ZS w Baranowie (urlop na poratowanie zdrowia i od września br. dwa oddz. I kl.) i 25.000 zł. w Grębaninie (dwie odprawy emerytalne)

2. Dział 852:

Są to przesunięcia w dziale 852, zmiany złożone przez kierownika GOPS

3. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na gospodarkę śmieciową,

4. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-50.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

- „Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie”

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
801	80101		Oswiata i wychowanie	9 971 154,91	30 000,00	10 001 154,91
			Szkoły podstawowe	5 149 661,79	58 950,00	5 208 611,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 008,00	55 000,00	2 700 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,26	3 500,00	106 621,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 001,53	450,00	48 451,53
		4260	Zakup energii	247 000,00	- 2 500,00	244 500,00
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	2 500,00	209 400,00
			Przedszkola	1 809 994,00	- 3 950,00	1 806 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 010,00	- 3 950,00	72 060,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00	0,00	39 557,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	- 780,00	11 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 581,00	16 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	- 616,00	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 487,00	- 185,00	8 302,00
			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	162 748,00	- 25 000,00	137 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	- 25 000,00	101 833,00
	85212		Pomoc społeczna	3 370 797,00	0,00	3 370 797,00
			Domy pomocy społecznej	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 141,00	0,00	2 646 141,00
85214	3110		Świadczenia społeczne	2 425 313,00	- 300,00	2 425 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 455,00	300,00	93 755,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 093,00	- 3 000,00	63 093,00

	3110	Świadczenia społeczne	62 093,00	- 3 000,00	59 093,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 721,00	0,00	318 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	- 500,00	5 405,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 117,00	20 000,00	1 724 117,00
	90002	Gospodarka odpadami	516 907,00	20 000,00	536 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	20 000,00	490 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 339,32	- 50 000,00	1 129 339,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 699,32	- 50 000,00	856 699,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 388,34	- 50 000,00	645 388,34
		Razem:	29 915 460,04	0,00	29 915 460,04

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	2 588 769,00	0,00	2 588 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 441,00	0,00	2 578 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 313,00	- 300,00	2 425 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 455,00	300,00	88 755,00
Razem:				3 073 878,09	0,00	3 073 878,09

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 880,28	- 50 000,00	706 880,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 880,28	- 50 000,00	706 880,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 388,34	- 50 000,00	645 388,34
			Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie (Fundusz sołecki 28 811,54 zł)	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
Razem				7 505 459,64	- 50 000,00	7 455 459,64