

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie zmian budżetu na 2016 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 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 XIX/96/2016 z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **1.267.687,24 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.134.342,24 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 26.566.403,24 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.567.939,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **1.267.687,24 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **28.564.342,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 20.636.020,56 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.928.321,68 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w kwocie **20.636.020,56 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.638.076,56 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.357.703,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.280.373,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 724.400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.093.544,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 000,00	1 118 539,00	1 718 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	1 118 539,00	1 718 539,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 118 539,00	1 118 539,00
852			Funkcje społeczne	2 578 086,00	448,24	2 578 544,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	448,24	448,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
900		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	447,24	447,24
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 862,00	29 300,00	559 962,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29 300,00	29 300,00
975		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 300,00	29 300,00
			Kultura fizyczna	0,00	119 400,00	119 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 400,00	99 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 400,00	99 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				27 866 655,00	1 267 687,24	29 134 342,24

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	2 047 078,00		4 205 134,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 556,79		3 602 634,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 056,79	2 044 078,00	3 020 134,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 546,00	57 621,00	257 167,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 546,00	57 621,00	257 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	57 621,00	187 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 700,00	1 000,00	470 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 298 680,00		11 298 680,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 892 956,00		5 893 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	- 1 000 000,00	1 065 000,00
852			Pomoc społeczna	3 353 092,00	448,24	3 353 540,24
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	448,24	40 448,24
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	447,24	447,24
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 335 576,00	35 000,00	14 370 576,00
	90003		Czyszczenie miast, wsi	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 905,66	60 000,00	563 905,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 905,66	60 000,00	273 905,66
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 000,00	95 000,00

926			Kultura fizyczna	1 753 236,23	66 540,00	1 824 776,23
	92695		Pozostała działalność	0,00	66 540,00	66 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 540,00	66 540,00
Razem:				27 296 655,00	1 267 687,24	28 564 342,24

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 676 056,79	2 044 078,00	3 720 134,79
			Drogi publiczne gminne	1 076 056,79	2 044 078,00	3 120 134,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 056,79	2 044 078,00	3 020 134,79
801	80101		Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	300 000,00	1 937 078,00	2 237 078,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	107 000,00	307 000,00
			Oświata i wychowanie	3 065 000,00	- 1 000 000,00	2 065 000,00
			Szkoły podstawowe	2 065 000,00	- 1 000 000,00	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	- 1 000 000,00	1 065 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				6 884 243,68	1 044 078,00	7 928 321,68

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 23.02.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- dodaje się § 6330 na kwotę **1.118.539,00 zł** dotacja do drogi Żurawiniec-Grębanin, schetynówka

2. Dział 852:

rozdział 85295

- dodaje się § 0900 na kwotę **1,00 zł** odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Karta Dużej Rodziny

- dodaje się § 2910 na kwotę **447,24 zł** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Karta Dużej Rodziny

3. Dział 900:

rozdział 90003

- dodaje się § 2460 na kwotę **29.300,00 zł**, środki z WFOŚiGW na usuwanie oraz eliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie gminy

4. Dział 926:

rozdział 92601

- dodaje się § 6290 na kwotę **99.400,00 zł**, są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Donaborowie

rozdział 92695

- dodaje się § 2440 na kwotę **20.000,00 zł**, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na promocję aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Baranów, program „umiem pływać”

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.267.687,24 zł i stanowią kwotę **29.134.342,24 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

- dodaje się § 4590 na kwotę **3.000,00 zł** na odszkodowania na drogach,

- zwiększa się § 6050 o kwotę **2.044.078,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin” **1.937.078,00 zł**
- „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” **107.000,00 zł**

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4270 o kwotę **57.621,00 zł** na remontach w budynkach komunalnym,

3. Dział 754:

rozdział 75421

- dodaj się § 4210 na kwotę **1.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe,

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-1.000.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych zadanie:

- „Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie” kwota ta zostanie przesunięta w WPF na lata 2017-2018

5. Dział 852:

rozdział 85295

- dodaje się § 2910 na kwotę **447,24 zł** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Karta Dużej Rodziny

- dodaje się § 4560 na kwotę **1,00 zł** odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Karta Dużej Rodziny

6. Dział 900:

rozdział 90003

- zwiększa się § 4300 o kwotę **35.000zł** wydatki na usuwanie oraz eliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie gminy

7. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 4270 o kwotę **60.000,00 zł** na remontach w DL

8. Dział 926:

rozdział 92695

- zwiększa się § 4300 o kwotę **66.540,00 zł** na promocję aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Baranów, program „umiem pływać”

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.267.687,24 zł i stanowią kwotę **28.564.342,24 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 1.044.078,00 zł i stanowią kwotę **7.928.321,68 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.