

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia 20 maja 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 2016 r., poz. 446), 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.
- uchwałą Nr XX/100/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 11.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXI/113/2016 z dnia 16.03.2016 r.
- zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 10.05.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **90.502,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **31.959.416,06 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.391.477,06 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.567.939,00 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 4.954.351,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **90.502,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **33.254.676,60 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 23.182.767,01zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.071.909,59 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 4.954.351,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23.182.767,01 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.001.244,01 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.451.152,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.550.092,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 732.400,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.269.123,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł,

3. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.295.260,54 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 204.739,46 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
801			Oświata i wychowanie	569 602,00	90 308,00	659 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 932,00	76 968,00	164 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 732,00	76 968,00	150 700,00
	80104		Przedszkola	478 400,00	7 860,00	486 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 310,00	7 860,00	193 170,00
852	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
			Pomoc społeczna	4 792 375,24	194,00	4 792 569,24
	85295		Pozostała działalność	18 448,24	194,00	18 642,24
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00
Razem:				31 868 914,06	90 502,00	31 959 416,06

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 698 803,00	194,00	4 698 997,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	194,00	194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00
Razem:				4 954 157,82	194,00	4 954 351,82

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	5 767 134,79	90 308,00	5 857 442,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 564 634,79	90 308,00	4 654 942,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 134,79	90 308,00	4 072 442,79
852			Pomoc społeczna	5 603 851,24	194,00	5 604 045,24
	85295		Pozostała działalność	64 448,24	194,00	64 642,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00	194,00
Razem:				33 164 174,60	90 502,00	33 254 676,60

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 698 803,00	194,00	4 698 997,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	194,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00	194,00
Razem:				4 954 157,82	194,00	4 954 351,82

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			Transport i łączność	5 282 134,79	90 308,00	5 372 442,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 082 134,79	90 308,00	4 172 442,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982 134,79	90 308,00	4 072 442,79
			Ulica Albertowska w Baranowie	628 000,00	90 308,00	718 308,00
Razem				9 981 601,59	90 308,00	10 071 909,59

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 10.05.2016 r.

DOCHODY

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

1. Dział 801 zmiany zgodnie z pismem nr FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego:
rozdział 80103

- zwiększa się § 2030 o kwotę **76.968,00 zł**

rozdział 80104

- zwiększa się § 2030 o kwotę **7.860,00 zł**,

rozdział 80149

- zwiększa się § 2030 o kwotę **5.480,00 zł**,

2. Dział 852:

rozdział 85295

- zwiększa się § 2010 o kwotę **194,00 zł** zgodnie z pismem nr FB-I.3111.95.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego – środki na Kartę Dużej Rodziny

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 90.502,00 zł i stanowią kwotę **31.959.416,06 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

- zwiększa się § 6050 o kwotę **90.308,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

- „Ulica Albertowska w Baranowie”

2. Dział 852:

rozdział 85295

- zwiększa się § 4210 o kwotę **194,00 zł** na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 90.502,00 zł i stanowią kwotę **33.254.676,60 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 90.308,00 zł i stanowią kwotę **10.071.909,59 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

W § 11 uchwały ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianie deficytu zgodnie z uchwałą Nr 9/552/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.