

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 5 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu na 2017 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 ze zmianami), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **419.234,01 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.580.038,15 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.502.075,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.077.963,11 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **1.409.234,01 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **46.070.038,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.423.745,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.646.292,25 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.423.745,90 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.517.004,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.918.141,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.598.863,90 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.111.107,00 zł,

- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 177.634,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-4.490.000 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.190.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.700.000 zł**,

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 1.556.717,82 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 238.000,00 zł.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.800.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 4.490.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 510.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 321 000,00	46 616,00	1 367 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	46 616,00	1 306 616,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	46 616,00	896 616,00
750			Administracja publiczna	222 930,00	39 870,90	262 800,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 870,90	39 870,90
		2008	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 205	0,00	39 870,90	39 870,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 150,00	24 400,00	595 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	24 400,00	24 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 400,00	24 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	308 347,11	308 347,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	261 747,11	261 747,11
		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	0,00	261 747,11	261 747,11
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 600,00	46 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 600,00	46 600,00
Razem:				41 160 804,14	419 234,01	41 580 038,15

Zmiany w planie przychodów na 2017 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr z dnia r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	990 000,00	990 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem: 5200000,0000		Razem: 990000,0000		Razem: 6190000,0000

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 676 016,46	572 116,00	4 248 132,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 236 542,00	46 616,00	1 283 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 236 542,00		1 283 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 408 000,00		2 933 500,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 500,00		2 430 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	544 088,00	20 000,00	564 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 088,00		564 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		70 000,00
750			Administracja publiczna	3 768 992,00	44 301,00	3 813 293,00
	75095		Pozostała działalność	175 892,00		220 193,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00		39 870,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		4 430,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 700,00	7 000,00	309 700,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	302 700,00		309 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		7 000,00
			Oświata i wychowanie	20 397 760,00	202 200,00	20 599 960,00
801	80101		Szkoły podstawowe	13 731 070,00	52 200,00	13 783 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		60 000,00
		4260	Zakup energii	201 600,00		221 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00		175 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00		10 800,00
	80104		Przedszkola	4 181 154,00		4 331 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 000,00		2 698 000,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	10 000,00	1 440 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 907,86	533 647,11	1 563 554,97
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	449 747,11	579 747,11
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 747,11	261 747,11
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 907,86	83 900,00	823 807,86
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 752,86	83 900,00	642 652,86
926				Kultura fizyczna	291 600,00	19 969,90	311 569,90
	92601			Obiekty sportowe	87 373,00	19 569,90	106 942,90
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4260		Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 280,00	4 569,90	12 849,90
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 007,00	400,00	201 407,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	400,00	1 000,00
Razem:					44 660 804,14	1 409 234,01	46 070 038,15

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 270 016,46	572 116,00	3 842 132,46
			Drogi publiczne powiatowe	1 236 542,00	46 616,00	1 283 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 236 542,00	46 616,00	1 283 158,00
754	60016		Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów, Mroczeń-Joanka	1 236 542,00	46 616,00	1 283 158,00
			Drogi publiczne gminne	2 004 500,00	525 500,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 500,00	525 500,00	2 430 000,00
754	75412		UI. Polna w Baranowie	574 500,00	525 500,00	1 100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Grębanin	0,00	7 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	11 548 000,00	150 000,00	11 698 000,00
801	80104		Przedszkola	2 548 000,00	150 000,00	2 698 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 000,00	150 000,00	2 698 000,00
			Budowa przedszkola w Mroczeniu	2 548 000,00	150 000,00	2 698 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 952,86	533 647,11	1 123 599,97
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	449 747,11	449 747,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 747,11	261 747,11
921	6059		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	0,00	261 747,11	261 747,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	0,00	188 000,00	188 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 952,86	83 900,00	673 852,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 752,86	83 900,00	642 652,86
			Budowa altanki na boisku przy DL (fundusz sołecki Marianka Mr)	11 400,00	30 700,00	42 100,00

			Klimatyzacja w sali DL w Jankowach		0,00	30 000,00	30 000,00
			Remont dachu w DL (fundusz sołecki Łęka Mr.)		8 000,00	23 200,00	31 200,00
			Razem		17 383 529,14	1 262 763,11	18 646 292,25

Zmiany w planie przychodów na 2017 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr z dnia r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	990 000,00	990 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem: 5200000,0000		Razem: 990000,0000		Razem: 6190000,0000

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	1.283.158	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	100.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85141	6300	13.559,82	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	160.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.556.717,82	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	50.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2360	20.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	160.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			238.000,00	
Ogółem dotacje			1.794.717,82	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 05.04.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa § 6300 o kwotę **46.616,00 zł** dofinansowanie z Powiatu Kępińskiego do dróg gminnych.

2. Dział 750:

rozdział 75095

- dodaje się § 2008 na kwotę **39.870,90 zł** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów

3. Dział 900:

rozdział 90003

- dodaje się § 2460 na kwotę **24.400 zł**, środki z WFOŚiGW na usunięcie oraz eliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego,

4. Dział 921:

rozdział 92105

- dodaje się § 6207 na kwotę **261.747,11 zł**, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.

rozdział 92109

- dodaje się § 6300 na kwotę **46.600 zł**, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie „poprawa estetyki miejscowości Łęka Mroczeńska poprzez remont dachu DL dofinansowanie 20.000 zł, oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Marianka Mroczeńska dofinansowanie 26.600 zł

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 419.234,01 zł i stanowią kwotę **41.580.038,15 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 60014

- zwiększa się § 6300 o kwotę **46.616,00 zł** na dotację dla Powiatu Kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg,

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **525.500,00 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Ul. Polna w Baranowie*

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4270 o kwotę **20.000,00 zł** na remonty w budynkach komunalnych,

3. Dział 750:

rozdział 75095

- dodaje się § 4308 na kwotę **39.870,90 zł**

- dodaje się § 4309 na kwotę **4.430,10 zł**

na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów

4. Dział 754:

rozdział 75412

- dodaje się § 6050 na kwotę **7.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Montaż stacji alarmowej DSP w OSP Grębanin*

5. Dział 801:

rozdział 80101 zmiany w ZS w Donaborowie

- zwiększa się § 4170 o kwotę **1.000 zł** na umowy zlecenia,

- zwiększa się § 4210 o kwotę **27.000 zł** na materiały,

- zwiększa się § 4260 o kwotę **20.000 zł** na energię,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.500 zł** na usługi pozostałe,

- zwiększa się § 4360 o kwotę **1.700 zł** na internet.

rozdział 80104

- zwiększa się § 6050 o kwotę **150.000 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *„Budowa przedszkola w Mroczeniu”*

6. Dział 900:

rozdział 90003

zwiększa z § 4300 o kwotę **10.000 zł** na usunięcie oraz eliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego,

7. Dział 921:

rozdział 92105

- dodaje się § 6057 na kwotę **261.747,11 zł**

- dodaje się § 6059 na kwotę **188.000,00 zł**

- *projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.*

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **83.900,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

- *Budowa altanki na boisku przy DL + 30.700,00 zł*

- *Klimatyzacja w Sali DL w Jankowach – nowe zadanie 30.000,00 zł*

- *Remont dachu w DL +23.200,00 zł*

z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie „poprawa estetyki miejscowości Łęka Mroczeńska poprzez remont dachu DL dofinansowanie 20.000 zł, oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Marianka Mroczeńska dofinansowanie 26.600 zł

8. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** na materiały,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **10.000,00 zł** na energię,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **4.569,90 zł** na konserwację boisk,

rozdział 92605

- zwiększa się § 4110 o kwotę **400 zł** na składki od umów zleceń.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.409.234,01 zł i stanowią kwotę **46.070.038,15 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 1.262.763,11 zł i stanowią kwotę **18.646.292,25 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Przychody zwiększono o wolne środki w kwocie 990.000 zł