

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 17 listopada 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 2017 r., poz. 1875), 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.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- uchwałą Nr XLVIII/232/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 62/2017 r. z dnia 29.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 64/2017 r. z dnia 16.10.2017 r.
- uchwałą Nr XLIX/235/2017 z dnia 25.10.2017 r.
- zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-1.471.988,36** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.147.520,11** zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.785.479,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.362.040,26 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 10.460.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-4.828.168,18** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.132.865,61** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.745.384,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.387.481,23 zł,

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

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 10.460.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **29.745.384,38** zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.604.481,74 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.282.537,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.321.944,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 468.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.588.601,64 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 44.301,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu w kwocie **14.654,50** zł zostanie przeznaczona na spłatę raty długoterminowego kredytu.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.185.345,50** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.200.000,00** 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 1.585.151 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 358.000 zł.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy

§ 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	1 445 116,00	- 410 000,00	1 035 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 116,00	- 410 000,00	974 116,00
750		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	410 000,00	- 410 000,00	0,00
			Administracja publiczna	159 740,90	0,00	159 740,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	41 000,00
854		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 469,00	803,64	9 272,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 469,00	803,64	9 272,64
855		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	803,64	6 203,64
			Rodzina	10 353 335,00	208,00	10 353 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	208,00	331,00
926		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	123,00	208,00	331,00
			Kultura fizyczna	1 090 000,00	- 1 063 000,00	27 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 090 000,00	- 1 063 000,00	27 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 000,00	- 1 063 000,00	0,00
Razem:				42 619 508,47	- 1 471 988,36	41 147 520,11

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 982 530,00	208,00	9 982 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	208,00	331,00
		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	123,00	208,00	331,00
Razem:				10 459 980,85	208,00	10 460 188,85

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	60016		Transport i łączność	5 768 132,46	50 000,00	5 818 132,46
			Drogi publiczne gminne	4 456 500,00	50 000,00	4 506 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	20 000,00	318 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	483 588,00	40 000,00	523 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 588,00	40 000,00	523 588,00
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	3 961 640,98	- 1 500,00	3 960 140,98
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 670,00	- 1 500,00	472 170,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 825 667,00	- 1 462 620,00	363 047,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 825 667,00	- 1 462 620,00	363 047,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 920,00	- 1 462 620,00	5 300,00
			Oświata i wychowanie	15 878 262,10	- 3 133 000,00	12 745 262,10
			Szkoły podstawowe	9 104 273,74	- 3 139 000,00	5 965 273,74
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 805,43	29 000,00	3 080 805,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 455,94	- 28 000,00	120 455,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 437,74	35 000,00	127 437,74
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	- 3 175 000,00	625 000,00
			Przedszkola	4 477 024,00	6 000,00	4 483 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 232,00	6 000,00	955 232,00
851	85141		Ochrona zdrowia	157 259,05	- 13 559,82	143 699,23
			Ratownictwo medyczne	13 559,82	- 13 559,82	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82	- 13 559,82	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 469,00	2 303,64	65 772,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 469,00	2 303,64	65 772,64
		3240	Stypendia dla uczniów	58 069,00	1 500,00	59 569,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	803,64	6 203,64
855			Rodzina	12 460 979,00	208,00	12 461 187,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	208,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	208,00	331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 809,00	70 000,00	1 816 809,00
	90002		Gospodarka odpadami	548 000,00	70 000,00	618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	70 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 874,97	- 380 000,00	1 262 874,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 127,86	- 380 000,00	469 127,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 252,86	- 380 000,00	254 252,86
Razem:				45 961 033,79	- 4 828 168,18	41 132 865,61

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 982 530,00	208,00	9 982 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	208,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	208,00	331,00
Razem:				10 459 980,85	208,00	10 460 188,85

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	40 000,00
754			Montaż centralnego ogrzewania w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Łęce Mroczeńskiej	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 920,00	- 1 462 620,00	12 300,00
			Ochotnicze straże pożarne		1 474 920,00	- 1 462 620,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 920,00	- 1 462 620,00	5 300,00
			Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń	1 462 620,00	- 1 462 620,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	6 503 000,00	- 3 175 000,00	3 328 000,00
			Szkoły podstawowe	3 800 000,00	- 3 175 000,00	625 000,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	- 3 175 000,00	625 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	3 800 000,00	- 3 175 000,00	625 000,00
	85141		Ochrona zdrowia	32 212,82	- 13 559,82	18 653,00
			Ratownictwo medyczne	13 559,82	- 13 559,82	0,00
921		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 559,82	- 13 559,82	0,00
			Dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	13 559,82	- 13 559,82	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 799,97	- 380 000,00	741 799,97
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 052,86	- 380 000,00	285 052,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 252,86	- 380 000,00	254 252,86
			Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu	420 000,00	- 380 000,00	40 000,00
Razem				16 378 661,05	- 4 991 179,82	11 387 481,23

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	1 400 000,00	- 414 654,50	985 345,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 462 620,00	- 1 462 620,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 478 905,32	- 1 478 905,32	0,00
		Razem: 4541525,3200	Razem: -3356179,8200	Razem: 1185345,5000

**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
750	75023	6610	1.340	Dotacja celowa przekazana Gminie Kępno na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”
		6619	22.000	
801	80104	2310	100.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	160.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.585.151	
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	20.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	120.000	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
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			328.000	
Ogółem dotacje			1.913.151	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6207 o kwotę **-410.000 zł** w związku z nieuzyskaniem dotacji z WRPO na drogę Albertowską w Słupi

2. Dział 750:

rozdział 75023

- przesuwa się **3.000 zł** z § 0690 wpływy z różnych opłat do nowego § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień

3. Dział 854

rozdział 85415

- zwiększa się § 2040 o kwotę **803,64 zł** na pomoc materialną dla uczniów,

4. Dział 855:

rozdział 85503

- zwiększa się § 2010 o kwotę **208 zł** na Kartę Dużej Rodziny,

5. Dział 926:

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6290 o kwotę **-1.063.000 zł** w związku z opóźnieniem na inwestycji budowy hali sportowej przy kompleksie szkolnym w Baranowie. Będziemy się starali o dotację na halę w 2018 roku.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę -1.471.988,36 zł i stanowią kwotę **41.147.520,11 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 § 4210 o kwotę **30.000 zł** na barierki przy drogach gminnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na usługi w drogach gminnych,

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 6050 o kwotę **40.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

- „Montaż centralnego ogrzewania w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Łęce Mroczeńskiej”

3. Dział 750:

rozdział 75085

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-1.500 zł** na usługach remontowych w CUW,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zmniejsza się § 6060 na kwotę **-1.462.620 zł** na wydatki inwestycyjne:
 - „Zakup samochodów strażackich dla OSP Słupia i Mroczeń” przeprowadzone zostały dwa przetargi do których nie przystąpiła żadna zainteresowana firma.

5. Dział 801:

rozdział 80101 szkoły podstawowe

- zwiększa się § 4010 o kwotę **29.000 zł** na wynagrodzeniu w ZS w Donaborowie,
- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-28.000 zł** na materiałach i wyposażeniu,
- zwiększa się § 4240 o kwotę **35.000 zł** na zakupach tablic multimedialnych w ramach projektu dla SP w Mroczeniu i Słupi,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-3.175.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym:
 - „Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie” w/w kwota zostanie przesunięta WPF na lata 2018-2019

rozdział 80104 przedszkola

- zwiększa się § 4010 o kwotę **6.000 zł** na wynagrodzeniu przedszkole w Słupi,

6. Dział 851:

rozdział 85141

- zmniejsza się § 6300 o kwotę **-13.559,82 zł** dofinansowanie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego zadanie to zostaje przesunięte na 2018 rok,

7. Dział 854:

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **1.500 zł** na stypendia dla uczniów,
- zwiększa się § 3260 o kwotę **803,64 zł** na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym,

8. Dział 855:

rozdział 85503

- zwiększa się § 4210 o kwotę **208 zł** na Kartę Dużej Rodziny,

9. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **70.000 zł** na utrzymanie gospodarki śmieciowej w gminie,

10. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-380.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu” w/w kwota zostaje przesunięta na 2018 rok.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -4.828.168,18 zł i stanowią kwotę **41.132.865,61 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -4.991.179,82 zł i stanowią kwotę **11.387.487,23 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Ponieważ przetarg na samochody strażackie nie został rozstrzygnięty rezygnujemy z pożyczki z WFOŚ ale będziemy się o nią starać w 2018 roku.

Rezygnujemy w 2017 roku z nadwyżki a wolne środki zostały zmniejszone do kwoty 985.345,50 zł.