

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 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.
- uchwałą Nr L/250/2017 z dnia 17.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **130.000 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.355.091,41 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 38.993.051,15 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.362.040,26 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 **130.000 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.340.436,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.957.955,68 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.382.481,23 zł,

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

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.957.955,68** zł w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.691.703,04 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.297.160,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.394.542,67 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.643.951,64 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. § 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 1.655.151 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 358.000 zł.

4. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 133 580,96	130 000,00	20 263 580,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 550,00	130 000,00	4 342 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	130 000,00	3 430 000,00
Razem:				41 225 091,41	130 000,00	41 355 091,41

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	5 818 132,46	30 000,00	5 848 132,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 506 500,00	30 000,00	4 536 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 000,00	30 000,00	3 828 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 588,00	400,00	523 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 588,00	400,00	523 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	400,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 960 140,98	5 000,00	3 965 140,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 907,98	5 000,00	2 973 907,98
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 047,00	10 000,00	373 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 047,00	10 000,00	373 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	10 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 833,40	78 300,00	12 841 133,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 961 634,31	3 300,00	5 964 934,31
		4260	Zakup energii	271 352,77	3 300,00	274 652,77
	80104		Przedszkola	4 485 575,05	75 000,00	4 560 575,05
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	118 070,00	5 000,00	123 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 800,00	18 000,00	1 834 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	2 000,00	312 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00	14 000,00	123 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	9 000,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 262 874,97	- 30 400,00	1 232 474,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		469 127,86	- 30 400,00	438 727,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	2 600,00	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 252,86	- 35 000,00	219 252,86
926			Kultura fizyczna		339 962,90	18 700,00	358 662,90
	92601		Obiekty sportowe		131 335,90	11 700,00	143 035,90
		4260	Zakup energii		34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 849,90	6 700,00	24 549,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		205 407,00	7 000,00	212 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 907,00	4 000,00	17 907,00
Razem:					41 210 436,91	130 000,00	41 340 436,91

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			Transport i łączność	5 157 732,46	30 000,00	5 187 732,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 848 600,00	30 000,00	3 878 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 600,00	30 000,00	3 828 600,00
			Ul. Jasna w Baranowie os. Murator	1 240 000,00	20 000,00	1 260 000,00
			Ul. Juszczaka w Baranowie	740 000,00	10 000,00	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 799,97	- 35 000,00	706 799,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 052,86	- 35 000,00	250 052,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 252,86	- 35 000,00	219 252,86
			Projekt Domu Ludowego w Żurawincu	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem				11 388 081,23	- 5 000,00	11 383 081,23

**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 „ <i>E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce</i> ”
		6619	22.000	
801	80104	2310	170.000	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			1.655.151	
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			1.983.151	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 29.11.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **130.000 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 130.000 zł i stanowią kwotę **41.355.091,41 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 **30.000 zł** w związku ze zwiększeniem zakresu robót na wydatkach inwestycyjnych:

- „Ul. Jasna w Baranowie os. Murator” +**20.000 zł**
- „Ul. Juszcza w Baranowie” +**10.000 zł**

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4110 o kwotę **400 zł** na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na usługi pocztowe,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** na materiały dla OSP,

5. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4260 o kwotę **3.300 zł** na energii w SP w Mroczeniu,

rozdział 80104

- zwiększa się § 2310 o kwotę **70.000 zł** na dotację dla Gminy Kępno na dzieci z naszej gminy chodzące do przedszkola Boromeuszek
- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na usługach w ZS w Słupi,

6. Dział 900:

rozdział 90001

- zwiększa się § 4260 o kwotę **2.000 zł** na energii na przepompowniach,

rozdział 90003

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na usługi usuwania barszczu Sosnowskiego,

rozdział 90004

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000 zł** na place zabaw,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **9.000 zł** na usuwanie i regulację drzew,

7. Dział 921:**rozdział 92109**

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.600 zł** na DL,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na usługi w DL,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-35.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych:
 - „Projekt Domu Ludowego w Żurawińcu” rezygnacja z tego zadania.

8. Dział 926:**rozdział 92601**

- zwiększa się § 4260 o kwotę **5.000 zł** na energii w obiektach sportowych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **6.700 zł** na usługi konserwacji boisk,

rozdział 92605

- zwiększa się § 4170 o kwotę **2.000 zł** na umowach zlecenie,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.000 zł** na puchary i statuetki na zawody sportowe,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **4.000 zł** na usługi transportowe na zawody,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 130.000 zł i stanowią kwotę **41.340.436,91 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -5.000 zł i stanowią kwotę **11.383.081,23 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.