

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 09 marca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu na 2018 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 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/260/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.
- zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 29.01.2018 r.
- uchwałą Nr LIV/276/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 26.02.2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **720.500,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **47.748.058,11 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 44.986.311,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.761.747,11 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **794.289,58 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **58.326.963,43 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.117.621,99 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.209.341,44 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 **30.117.621,99 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.103.006,99 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.406.368,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.696.638,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 547.850,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.346.765,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie **28.209.341,44 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.219.341,44 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.544.847,11 zł

b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie w kwocie 546.000,00 zł,

c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w kwocie 444.000,00 zł,

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-10.578.905,32** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **11.178.905,32** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **600.000,00** zł,

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2018 rok w kwocie 378.231,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 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	26 263 181,00	720 500,00	26 983 681,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 186 212,00	227 500,00	5 413 712,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	27 500,00	457 500,00
	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	4 299 550,00	493 000,00	4 792 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	493 000,00	3 993 000,00
Razem:				47 027 558,11	720 500,00	47 748 058,11

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	21 500,00	21 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 548 409,74	150 000,00	25 698 409,74
	80101		Szkoły podstawowe	21 802 133,00	150 000,00	21 952 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	150 000,00	15 650 000,00
852			Pomoc społeczna	945 354,00	19 789,58	965 143,58
	85295		Pozostała działalność	53 500,00	19 789,58	73 289,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 789,58	19 189,58
			Rodzina	11 073 254,00	2 000,00	11 075 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 772,00	2 000,00	3 164 772,00
921		2910	Zwrot 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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 949 523,84	184 000,00	4 133 523,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 849 235,78	184 000,00	3 033 235,78
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 000,00	125 000,00	1 967 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 000,00	40 000,00
92601			Kultura fizyczna	555 716,27	417 000,00	972 716,27
			Obiekty sportowe	332 216,27	185 000,00	517 216,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 731,27	150 000,00	360 731,27
92695		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	0,00	232 000,00	232 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	232 000,00	232 000,00
		Razem:		57 532 673,85	794 289,58	58 326 963,43

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	21 500,00	21 500,00
			Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
801	80101		Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów (wiaty turystyczne i edukacyjne w Mroczeniu i Feliksowie)	0,00	21 500,00	21 500,00
			Oświata i wychowanie	15 500 000,00	150 000,00	15 650 000,00
			Szkoły podstawowe	15 500 000,00	150 000,00	15 650 000,00
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	150 000,00	15 650 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 110,17	184 000,00	3 515 110,17
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 624 747,11	184 000,00	2 808 747,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 000,00	125 000,00	1 967 000,00
			Budowa altanki grilowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Słupia)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Żurawiniec i Słupia	0,00	120 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 000,00	40 000,00
			Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie	0,00	19 000,00	19 000,00
			Kultura fizyczna	210 731,27	417 000,00	627 731,27
926	92601		Obiekty sportowe	210 731,27	185 000,00	395 731,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 731,27	150 000,00	360 731,27
			Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Doposażenie hali sportowej w Donaborowie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	0,00	232 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00

			Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowy, Joanka, Grębanin		0,00	232 000,00	232 000,00
			Razem		27 436 841,44	772 500,00	28 209 341,44

Zmiany w planie przychodów na 2018 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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 405 115,74	73 789,58	1 478 905,32

Razem: 11105115,7400

Razem: 73789,5800

Razem: 11178905,3200

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	zmiana klasyfikacji	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Doposażenie Sali	921-92109 § 6060		19 985,19	19 985,19
2.	Mroczeń	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	926-92601 § 6050		15 000,00	43 731,27
		Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW	921-92109 § 6050		10 000,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210		10 000,00	
		Zakup ławek, stolów i parasoli	921-92105 § 4210		8 000,00	
		Organizacja Dnia Seniora	921-92105 § 4210		731,27	
3.	Marianka Mroczeńska	Dla emerytów i rencistów	921-92105 § 4210		500,00	16 180,57
		Obchody Dnia Kobiet	921-92105 § 4210		1 000,00	
		Dzień Dziecka	921-92105 § 4210		1 000,00	
		Wypożyczenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210		10 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy DL (kostka)	921-92109 § 4210		3 680,57	
4.	Lęka Mroczeńska	Wsparcie Koła Emerytów	921-92105 § 4210		1 000,00	32 404,87
		Montaż ogrzewania podłogowego w kuchni DL	921-92109 § 6050		31 404,87	
5.	Joanka	Zakup kosiarek spalinowych (2 szt)	921-92109 § 4210		5 000,00	20 203,85
		Zakup agregatu prądotwórczego	921-92109 § 4210		5 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210		2 500,00	
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich	921-92105 § 4210		500,00	
		Dla chóru seniora	921-92105 § 4210		500,00	
		Doposażenie sali	921-92109 § 4210		6 703,85	
6.	Jankowy	Zakup grila	921-92109 § 4210		1 500,00	39 445,61
		Doposażenie kuchni w Sali DL, w tym zakup pieca konwekcyjnego	921-92109 § 6060		15 000,00	
		Zakup karuzeli na plac zabaw	900-90004 § 4210		5 500,00	
		Doposażenie OSP - zakup pompy szlamowej	754-75412 § 4210		6 000,00	
		Zakup altanki na plac zabaw	921-92105 § 4210		5 500,00	
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210		1 445,61	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210		3 500,00	
		Oprawa muzyczna na festynie	921-92105 § 4170		1 000,00	
7.	Grębanin	Remont budynków szkolnych SP Grębanin	801-80101 § 4270		25 000,00	43 731,27
		Modernizacja boiska i obiektu sportowego	926-92601 § 4300		8 000,00	
		Modernizacja obiektu OSP, zakup sprzętu	754-75412 § 4210		7 000,00	
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210		3 000,00	
		Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie	921-92105 § 4210		731,27	
8.	Donaborów	Utrzymanie i doposażenie boiska	926-92605 § 4210		2 000,00	31 355,32
		Wzmocnienie brzegów zbiornika tzw "gliniaka"	921-92105 § 4300		10 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210		3 000,00	
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210		800,00	
		Wyrównanie ziemi na tzw dołach	700-70005 § 4300		555,32	
		Koło gospodyń - doposażenie kuchni	921-92105 § 4210		1 000,00	
		Kostka przy Sali OSP	754-75412 § 6050		14 000,00	
9.	Stupia	Utwardzenie placu (dojazdu) do budynku socjalnego przy boisku sportowym	926-92601 § 6050		13 000,00	43 731,27
		Budowa altanki grillowej z wyposażeniem	921-92105 § 4210	921-92105 § 6050	5 000,00	
		Tablica ogłoszeniowa	750-75095 § 4210		731,27	
		Remont sceny na Sali	921-92109 § 4270		20 000,00	
		Remont i doposażenie remizy OSP	754-75412 § 4210		5 000,00	
10.	Baranów	Dofinansowanie do renowacji zabytkowej sikawki konnej - OSP	754-75412 § 4340		4 000,00	43 731,27
		Zakup i posadzenie drzew wokół Rynku	900-90004 § 4210		4 000,00	
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów	921-92105 § 4210		1 500,00	
		Dofinansowanie obchodów "Dnia Sportu" klubu sportowego PIONIER	926-92605 § 4210		1 500,00	
		Wybudowanie altany rekreacyjno - grillowej na placu Orlika	926-92601 § 6050		32 731,27	
11.	Baranów Os. Murator	Wypożyczenie centrum grillowego - altanki grillowej	921-92105 § 6060		21 000,00	43 731,27
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy bloku nr 6 na ul. Jasnej	900-90004 § 6060		11 000,00	
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210		8 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych - zakup produktów	921-92105 § 4210		1 731,27	
		Organizacja imprez integracyjnych - oprawa artystyczna	921-92105 § 4170		2 000,00	
					SUMA:	378 231,76

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 09.03.2018 r.

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

1. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **200.000,00 zł** na podatku od nieruchomości od osób prawnych
- zwiększa się § 2680 o kwotę **27.500,00 zł** na rekompensacie z Zakładów Pracy Chronionej

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **493.000,00 zł** na podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 720.500,00 zł i stanowią kwotę **47.748.058,11 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 630:

rozdział 63095

- dodaje się § 6050 na kwotę **21.500,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

- *Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów (wiaty turystyczne i edukacyjne w Mroczeniu i Feliksowie)*

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego (wysokość dofinansowania do pozyskania to kwota 10.750 zł)

2. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

- *Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie*

3. Dział 852:

rozdział 85295

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** i § 4300 o kwotę **9.789,58 zł** na prowadzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Mroczeniu

4. Dział 855:

rozdział 85502

- zwiększa się § 2910 o kwotę **2.000,00 zł** zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ,

5. Dział 921:

rozdział 92105

- w § 6050 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne:

- *Budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Słupia, Żurawiniec, Jankowy + 120.000 zł*

Zadanie to będzie realizowane z projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś (możliwe do zdobycia dofinansowanie to w Słupii – 27.600 zł, w Żurawincu – 28.500 zł i w Jankowach – 27.500 zł. Łącznie 83.600 zł)

- *Budowa altanki z wyposażeniem (fundusz sołecki Słupia)* 5.000 zł zmienia swą klasyfikację z § 4210 na § 6050 ponieważ to zadanie z funduszu sołeckiego jest wkładem własnym do projektu i zadanie łącznie na altankę w Słupi wyniesie 42.579,65 zł czyli stało się inwestycją.

- zwiększa się § 6059 o kwotę **40.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów – projekt RECREO*

6. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **150.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych, zadanie:

- *Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach,*

Jest to zadanie wnioskowane do programu „szatnia na medal” z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł.

- dodaje się § 6060 na kwotę **35.000,00 zł**, na zakupy inwestycyjne:

- *Doposażenie hali sportowej w Donaborowie*

rozdział 92695

- dodaje się z § 6050 na kwotę **232.000,00 zł** nowe zadanie inwestycyjne:

- *Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jankowy, Joanka, Grębanin*

Z Otwartych Stref Aktywności (OSA) z Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy się starać o pozyskanie dotacji w kwocie 100.000 zł na utworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych czyli siłowni napowietrznych, stref relaksu – w tym stoły do piłkarzyków i warcab oraz plac zabawowo-sprawnościowy.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 794.289,58 zł i stanowią kwotę **58.326.963,43 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 772.500,00 zł i stanowią kwotę **28.209.341,44 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

W przychodach zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę **73.789,58 zł**.

Nadwyżka ta wynika z bilansu wykonania budżetu za 2016 rok (w kwocie 1.478.905,32 zł), a nie została zaangażowana w budżecie w 2017 roku.