

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 08 maja 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.
- uchwałą Nr LV/283/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/289/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 30.03.2018 r.
- zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 11.04.2018 r.
- zarządzeniem Nr 29/2018 z dnia 24.04.2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **-224.347,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **47.773.117,26 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.011.370,15 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 **293.000,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **59.039.369,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.494.047,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.545.322,38 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 **30.494.047,20 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.485.458,20 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.484.817,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.000.641,20 zł,

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.340.739,00 zł,

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

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.545.322,38 zł**, obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.351.322,38 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 750.000,00 zł,

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-11.266.252,32** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **11.866.252,32** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **600.000,00** zł,

§ 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
750			Administracja publiczna	105 886,00	37 494,00	143 380,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 494,00	37 494,00
		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	37 494,00	37 494,00
758			Różne rozliczenia	6 506 335,00	- 261 841,00	6 244 494,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 162 363,00	- 261 841,00	5 900 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 162 363,00	- 261 841,00	5 900 522,00
Razem:				47 997 464,26	- 224 347,00	47 773 117,26

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 813,15	204 000,00	1 101 813,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 000,00	204 000,00	750 000,00
754		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	546 000,00	204 000,00	750 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 700,00	20 000,00	1 793 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 773 700,00	20 000,00	1 793 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 728 409,74	14 000,00	25 742 409,74
	80101		Szkoły podstawowe	21 982 133,00	8 000,00	21 990 133,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 867,00	8 000,00	29 867,00
	80104		Przedszkola	1 975 648,74	6 000,00	1 981 648,74
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Kultura fizyczna	1 009 697,21	55 000,00	1 064 697,21
	92601		Obiekty sportowe	554 197,21	55 000,00	609 197,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 712,21	55 000,00	452 712,21
Razem:				58 746 369,58	293 000,00	59 039 369,58

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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	666 000,00	204 000,00	870 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 000,00	204 000,00	750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	546 000,00	204 000,00	750 000,00
754	75412		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	546 000,00	204 000,00	750 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 000,00	20 000,00	1 434 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 414 000,00	20 000,00	1 434 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
			Wymiana C.O. na sali OSP w Grębaninie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	664 712,21	55 000,00	719 712,21
			Obiekty sportowe	432 712,21	55 000,00	487 712,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 712,21	55 000,00	452 712,21
			Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach	336 980,94	55 000,00	391 980,94
Razem				28 266 322,38	279 000,00	28 545 322,38

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	170 000,00	230 000,00	400 000,00
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	1 478 905,32	287 347,00	1 766 252,32
Razem: 11348905,3200		Razem: 517347,0000		Razem: 11866252,3200

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 08.05.2018 r.

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

1. Dział 750:

rozdział 75095

- dodaje się § 2008 na kwotę **37.494,00 zł** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zmniejsza się § 2920 o kwotę **-261.841,00 zł** część oświatowa subwencji ogólnej.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę -224.347,00 zł i stanowią kwotę **47.773.117,26 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010:

rozdział 01010

- zwiększa się § 6010 o kwotę **204.000,00 zł** zakup udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie na zadanie:

- *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów*

2. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 6050 o kwotę **20.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

- *Wymiana C.O. na sali OSP w Grębaninie*

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4240 o kwotę **8.000,00 zł** na pomoce dydaktyczne do ZS w Donaborowie,

rozdział 80104

- zwiększa się § 4210 o kwotę **6.000,00 zł** na zakup krzesełek i stolików dla przedszkola w Donaborowie

4. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się z § 6050 o kwotę **55.000,00 zł** zadanie inwestycyjne:

- *Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach*

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 293.000,00 zł i stanowią kwotę **59.039.369,58 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 279.000,00 zł i stanowią kwotę **28.545.322,38 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

W przychodach dodano wolne środki o kwotę **230.000,00 zł** i zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o **287.347,00 zł**