

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia 02 października 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm) 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.
- uchwałą Nr LVII/297/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/301/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/305/2018 z dnia 15.06.2018 r.
- zarządzeniem Nr 46/2018 z dnia 29.06.2018 r.
- uchwałą Nr LX/310/2018 z dnia 24.07.2018 r.
- zarządzeniem Nr 50/2018 z dnia 26.07.2018 r.
- zarządzeniem Nr 57/2018 z dnia 17.08.2018 r.
- zarządzeniem Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **69.088,72 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **48.442.710,53 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.421.504,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.021.206,25 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 10.193.235,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **269.770,06 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **60.491.702,55 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31.611.957,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.879.745,55 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 10.193.235,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31.611.957,00** zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.603.062,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.619.221,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.983.841,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.416.045,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.879.745,55** zł, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.685.745,55zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.507.395,47 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 **-12.048.992,02** 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 **12.648.992,02** 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
758			Różne rozliczenia	6 244 632,10	69 318,66	6 313 950,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 638,10	69 318,66	109 956,76
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 109,52	27 109,52
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 209,14	42 209,14
801			Oświata i wychowanie	806 045,45	- 229,94	805 815,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	- 229,94	84 851,51
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 081,45	- 229,94	84 851,51
Razem:				48 373 621,81	69 088,72	48 442 710,53

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 081,45	- 229,94	84 851,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	- 229,94	84 851,51
		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	85 081,45	- 229,94	84 851,51
Razem:				10 193 465,70	- 229,94	10 193 235,76

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
750			Administracja publiczna	4 134 291,63	40 000,00	4 174 291,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	40 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 700,00	30 000,00	1 860 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 830 700,00	30 000,00	1 860 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	15 000,00	145 000,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	25 453 295,19	156 770,06	25 610 065,25
	80101		Szkoły podstawowe	21 565 279,78	157 000,00	21 722 279,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	13 000,00	188 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 671,00	4 000,00	130 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 200,00	25 000,00	192 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 931,00	30 000,00	280 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952 400,00	85 000,00	15 037 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	- 229,94	84 851,51
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,35	- 2,24	840,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 239,10	- 227,70	84 011,40
			Pomoc społeczna	1 058 123,58	5 000,00	1 063 123,58
	85295		Pozostała działalność	108 369,58	5 000,00	113 369,58
		4300	Zakup usług pozostałych	32 189,58	5 000,00	37 189,58
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 700,00	33 000,00	4 071 700,00
900	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	105 700,00	20 000,00	125 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	10 000,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	13 000,00	1 813 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 635 123,84	165 000,00	4 800 123,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 038,06	115 000,00	1 064 038,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 377,87	115 000,00	811 377,87
92195		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 088 965,94	- 60 000,00	1 028 965,94
92601		Obiekty sportowe	575 465,94	72 000,00	647 465,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 980,94	62 000,00	471 980,94
92695		Pozostała działalność	232 000,00	- 132 000,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 182 000,00	50 000,00
Razem:			60 221 932,49	269 770,06	60 491 702,55

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	85 081,45	- 229,94	84 851,51	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 081,45	- 229,94	84 851,51	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	842,35	- 2,24	840,11
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 239,10	- 227,70	84 011,40
Razem:				10 193 465,70	- 229,94	10 193 235,76	

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
801			Oświata i wychowanie	14 952 400,00	85 000,00	15 037 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 952 400,00	85 000,00	15 037 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952 400,00	85 000,00	15 037 400,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	50 000,00	85 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 970 124,98	165 000,00	4 135 124,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 377,87	115 000,00	826 377,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 377,87	115 000,00	811 377,87	
		Ekranry akustyczne (zielona ściana)	0,00	115 000,00	115 000,00	
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Pomnik w Baranowie upamiętniający Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	50 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	676 980,94	- 120 000,00	556 980,94
	92601		Obiekty sportowe	444 980,94	62 000,00	506 980,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 980,94	62 000,00	471 980,94
			Siłownia napowietrzna w miejscowości Mroczeń i Joanka	0,00	62 000,00	62 000,00
	92695		Pozostała działalność	232 000,00	- 182 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 182 000,00	50 000,00
			Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowy, Joanka, Grębanin	232 000,00	- 182 000,00	50 000,00
Razem				28 749 745,55	130 000,00	28 879 745,55

Zmiany w planie przychodów na 2018 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr z dnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 348 310,68	200 681,34	2 548 992,02

Razem: 12448310,6800 Razem: 200681,3400 Razem: 12648992,0200

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 02.10.2018 r.

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

1. Dział 758:

rozdział 75814 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego (26,215%)

- dodaje się § 2030 na kwotę **27.109,52 zł**

- dodaje się § 6330 na kwotę **42.209,14 zł**

2. Dział 801:

rozdział 80153

- zmniejsza się § 2010 o kwotę **-229,94 zł** zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na doposażenie szkół w pomoce i podręczniki,

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 69.088,72 zł i stanowią kwotę **48.442.710,53 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 750:

rozdział 75022

- zwiększa się § 4210 o kwotę **40.000,00 zł** na doposażenie nowej Rady Gminy,

2. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000,00 zł** na wyposażeniu dla OSP,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.000,00 zł** na usługi pozostałe,

3. Dział 757:

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **100.000,00 zł** na odsetkach od kredytu,

4. Dział 801:

rozdział 80101

Zmiany (zwiększenia i przesunięcia) dokonane w oświacie zostały naniesione na prośbę Dyrektorów Szkół.

- zwiększono § 4300 na ogródek dydaktyczny w Donaborowie,

- zwiększono § 6050 o kwotę **85.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem*

rozdział 80153

- zmniejsza się z § 4210 i 4240 o kwotę **-229,94 zł** zgodnie z przyznaną dotacją,

5. Dział 852:

rozdział 85295

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** na usługi pozostałe dla Klubu Seniora,

6. Dział 900:

rozdział 90004

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na utrzymanie zieleni w tym nasadzenia,
- zwiększa się z § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usuwanie drzew,

rozdział 90005

- zwiększa się § 4210 i 4300 na kwotę **13.000,00 zł**, na zakup drona, który będzie służył poprawie powietrza i klimatu,

7. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **115.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych, nowe zadanie:
 - *Ekrany akustyczne (zielona ściana) przy Baranowskiej Chacie*

rozdział 92195

- zwiększa się § 6050 o kwotę **50.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:
 - *Pomnik w Baranowie upamiętniający Powstańców Wielkopolskich,*

8. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł**, na wyposażenie boisk sportowych,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **62.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych, nowe zadanie:
 - *Siłownia napowietrzna w miejscowości Mroczeń i Joanka*

rozdział 92195

- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000,00 zł**, na umowy zlecenie,
- zwiększa się § 4210 i 4300 na kwotę **45.000,00 zł**, na program „umiem pływać” dla II klas SP,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-182.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:
 - *Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowy, Joanka, Grębanin*

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 269.770,06 zł i stanowią kwotę **60.491.702,55 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono 130.000,00 zł i stanowią kwotę **28.879.745,55 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 200.681,34 zł