

Projekt

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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.
- uchwałą Nr LXI/316/2018 z dnia 02.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 76/2018 z dnia 29.10.2018 r.
- uchwałą Nr LXII/325/2018 z dnia 06.11.2018 r.
- zarządzeniem Nr 79/2018 z dnia 13.11.2018 r.
- zarządzeniem Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **117.200,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **47.765.972,62 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.349.766,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.416.206,25 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 **117.200,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **51.983.975,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.880.399,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.103.575,87 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 **32.880.399,16 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.432.933,68 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.830.340,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.602.592,78 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.854.615,48 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.103.575,87 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.909.575,87 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 807.395,47 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. wykreśla się § 15 uchwały w brzmieniu: „Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2018 do kwoty 20.000.000,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 700,00	20 000,00	1 050 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 700,00	20 000,00	1 050 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	805 520,53	37 200,00	842 720,53
	80101		Szkoły podstawowe	58 154,00	6 200,00	64 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	6 200,00	7 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 950,00	11 000,00	72 950,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	595 920,00	20 000,00	615 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
855			Rodzina	10 525 287,00	60 000,00	10 585 287,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248 000,00	60 000,00	308 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	60 000,00	200 000,00
Razem:				47 648 772,62	117 200,00	47 765 972,62

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
600			Transport i łączność	3 516 500,00	- 51 000,00	3 465 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 285,00	- 51 000,00	3 362 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 000,00	- 51 000,00	2 883 000,00
710			Działalność usługowa	87 200,00	20 000,00	107 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00	20 000,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 206 522,07	30 322,46	4 236 844,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 877,80	30 322,46	3 218 200,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	15 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	15 322,46	247 322,46
801			Oświata i wychowanie	21 060 228,22	147 844,61	21 208 072,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 311 331,02	143 959,30	17 455 290,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 622,48	100 000,00	4 164 622,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 223,27	10 000,00	753 223,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 260,99	13 500,00	300 760,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 821,00	6 700,00	139 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 830,92	12 300,00	334 130,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 552,07	1 459,30	296 011,37
	80104		Przedszkola	2 110 058,68	3 885,31	2 113 943,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 053,00	2 600,00	205 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,84	1 285,31	75 335,15
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	266 100,00	0,00	266 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
855			Rodzina	11 652 837,00	63 032,93	11 715 869,93

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 288 500,00	63 032,93	1 351 532,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	10 000,00	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	2 000,00	52 400,00
		4220	Zakup środków żywności	142 032,93	30 000,00	172 032,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 032,93	28 032,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 738,19	- 100 000,00	4 167 738,19
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 038 723,94	7 000,00	1 045 723,94
	92601		Obiekty sportowe	665 723,94	7 000,00	672 723,94
		4260	Zakup energii	44 000,00	7 000,00	51 000,00
Razem:				51 866 775,03	117 200,00	51 983 975,03

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
600			Transport i łączność	3 044 000,00	- 51 000,00	2 993 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 000,00	- 51 000,00	2 893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 000,00	- 51 000,00	2 883 000,00
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleńskim)	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
			Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 034,26	- 100 000,00	3 506 034,26
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
Razem				19 254 575,87	- 151 000,00	19 103 575,87

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 17.12.2018 r.

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

1.Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 0750 o kwotę **20.000,00 zł** wpływy z wynajmu sali i pokoi,

2.Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **6.200,00 zł** wpływy z różnych dochodów,

rozdział 80103

- zwiększa się § 0830 o kwotę **11.000,00 zł** wpływy z usług w „0”,

rozdział 80104

- zwiększa się § 0670 o kwotę **20.000,00 zł** wpływy za wyżywienie w przedszkolach.

3.Dział 855:

rozdział 85505

- zwiększa się § 0830 o kwotę **60.000,00 zł** wpływy z opłat za żłobek.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 117.200,00 zł i stanowią kwotę **47.765.972,62 zł**, zmiany 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

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-51.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych:

·Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) **-20.000,00 zł**

·Droga Mroczeń-Słupia Nr G852555P i G852537P **-23.000,00 zł**

·Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej **-8.000,00 zł.**

2. Dział 710:

rozdział 71004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na plany zagospodarowania przestrzennego,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000 zł** na wyposażenie UG o nowe komputery,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.322,46 zł** na usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne)

4. Dział 801:

rozdział 80101, 80104 i 80113

Zmiany (zwiększenia) dokonane w oświacie zostały naniesione na prośbę Dyrektorów Szkół Słupia, Donaborów, Grębanin, Mroczeń i Baranów.

5. Dział 855:

rozdział 85505

- wydatki na funkcjonowanie żłobka zwiększono o 63.032,93 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów) główne zwiększenie 30.000,00 zł jest na środki żywności, ponadto na odpis na ZFŚS na wynagrodzenia, usługi i materiały.

6. Dział 921:

rozdział 92195

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-100.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

·Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami

7. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4260 o kwotę **7.000,00 zł**, na energię na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 117.200,00 zł i stanowią kwotę **51.983.975,03 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -151.000,00 zł i stanowią kwotę **19.103.575,87 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Zgodnie z uchwałą Nr 27/1432/2018 Kolegium RIO wykreśla się § 15 uchwały, który brzmiał :

„Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2018 do kwoty 20.000.000,00 zł,”