

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 30.08.2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok i podjętych zmianach :

- uchwała Nr V/26/2011 z dnia 25.03.2011 r.
- uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.
- uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr 53/W/2011 z dnia 26.07.2011 r.
- uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 03.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 55/W/2011 z dnia 11.08.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **24.985.967 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.318.313 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.667.654 zł.
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 2.768.858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 3.000.046 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **24.769.410 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18.988.923 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.780.487 zł,
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.768.858 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.479.543 zł.

3. Wydatki bieżące w kwocie **18.988.923** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.865.128 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.503.791 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.361.337 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.337.236 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.133 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 352.200 zł.
4. Wydatki majątkowe w kwocie **5.780.487** zł o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.514.987 zł, w tym między innymi:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.402.410 zł,
 - b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.176.500zł,
 - c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 89.000 zł, powyższe zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.929.226** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.145.783** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

4. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2011 w wysokości 400.000 zł, z tego:
 - 1) gwarancje do kwoty 200.000 zł,
 - 2) poręczenia do kwoty 200.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2011 do kwoty 50.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/56/2011
z dnia 30.08.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 10.000 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się o kwotę **10.000 zł** dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **10.000 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **24.985.967 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.768.858 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016 :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **157.000 zł** na wydatki remontowe dróg gminnych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **157.000 zł** na wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych, zgodnie z wykazem planowanych zadań inwestycyjnych.

2. Dział 700, rozdział 70005 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **200.000 zł** na wydatki na remont budynków komunalnych
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **200.000 zł** na wydatki inwestycyjne, a przeznacza na remonty bieżące budynków komunalnych.

3. Dział 754 rozdział 75411 § 6170 zwiększa się o kwotę **10.000 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych. Zakup realizowany przez utworzony Fundusz Wsparcia PSP zgodnie z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 29 października 2010 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 239, poz. 1589, art. 19e – 19i).

4. Dział 801 :

- rozdział 80101:
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami-zleceniem.
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **19.440 zł** na zakup usług pozostałych związanych z opłatą za basen dla uczniów,
- rozdział 80103 - § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 80113 § 4170 zwiększa się o kwotę **5.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami-zleceniem.

1


- rozdział 80114 :
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **19.440** zł na usługi remontowe,

5. Dział 852 :

- rozdział 85205 :
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **400** zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami-zleceniem.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 85212 ;
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym na zadania zlecone 1.000 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług pozostałych, *w tym na zadania zlecone 1.000 zł.*
- rozdział 85214, § 3110 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- rozdział 85228 § 4170 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na realizację usług opiekuńczych,

6. Dział 853 rozdział 85395 związane z realizacją projektu z Kapitału Ludzkiego:

- § 4017 zmniejsza się o kwotę – **2.086** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 zmniejsza się o kwotę - **111** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4117 zmniejsza się o kwotę - **332** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zmniejsza się o kwotę - **18** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę - **51** zł na Fundusz Pracy,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę - **2** zł na Fundusz Pracy,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę – **3.134** zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami-zleceniem,
- § 4179 zmniejsza się o kwotę – **166** zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami-zleceniem,
- § 4217 zwiększa się o kwotę **380** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **20** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4307 zwiększa się o kwotę **5.223** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **277** zł na zakup usług pozostałych,

7. Dział 926 :

- rozdział 92601 § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000** zł wydatki na remont obiektach sportowych,
- rozdział 92605 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **2.000** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług pozostałych,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 10.000 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.769.410** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.768.858** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Z programu budowy dróg gminnych pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 623.000 zł, a wyszczególnia się realizację następujących zadań drogowych (dział 600, rozdział 60016 § 6050):

- Budowa drogi od ulicy Polnej w Baranowie w kierunku Albertowa – planowana kwota 80.000 zł,
- Budowa drogi w Mroczeniu za parkiem – planowana kwota 120.000 zł,
- Budowa i przebudowa dróg w Grębaninie – planowana kwota 120.000 zł,
- Budowa i przebudowa ulic w Baranowie na Osiedlu Murator (Jarzębinowa, Wrzosowa, Murarska, Nowy Rynek) – planowana kwota 303.000 zł,
- Przebudowa drogi w Mroczeniu (łącznik Feliksów-droga 39) – planowana kwota 107.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji ulicy Przy Torach w Baranowie, Leśnej w Słupi i przy boisku w Jankowach – planowana kwota 50.000 zł.

2. W zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie” (dział 600, rozdział 60016 § 6057) -zmniejsza się o kwotę 2.119 zł wydatki inwestycyjne co wynika z podpisanego aneksu o dofinansowaniu tego zadania, a wcześniej pominięto wprowadzenie tej kwoty w załączniku Nr 3.

3. Modernizacja i termomodernizacja obiektów komunalnych (dział 700, rozdział 70005 § 6050) – zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, a środki przeznacza na bieżące remonty budynków komunalnych.

4. Modernizacja i rozbudowa strażnic OSP (dział 754, rozdział 75412 § 6050) – wyszczególnia się następujące zadania :

- Budowa garażu OSP w Donaborowie – planowana kwota 39.000 zł,
- Budowa garażu OSP w Łęce Mroczeńskiej – planowana kwota 35.000 zł,
- Modernizacja kuchni w domu strażaka w Łęce Mroczeńskiej- planowana kwota 66.000 zł.

5. W dziale 754 rozdział 75411 § 6170 zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.780.487 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PRZYCHODY ROZCHODY

W załączniku Nr 4a o przychodach na 2011 rok zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 50.000 zł. Przychody te przeznaczona się na udzielenie pożyczek zgodnie z upoważnieniem udzielonym wójtowi w uchwale w sprawie zmian budżetu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.


Bogumiła Lewandowska-Siwiek