

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/251/2014 z dnia 16.01.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 20.01.2014 r.
- zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 06.02.2014 r.
- uchwałą NR XLI/259/2014 z dnia 27.02.2014 r.
- zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia 28.03.2014 r.
- zarządzeniem Nr 19/2014 z dnia 25.04.2014 r.
- zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 08.05.2014 r.
- zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 19.05.2014 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **-82.381,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **25.048.728,20 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 24.123.728,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 925.000,00 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę **203.257,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **25.784.366,20 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.229.983,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.554.383,00 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **18.229.983,20 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.918.535,20 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.846.218,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.072.316,49 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 684.960,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.326.488,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 50.000 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **735.638 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.000.638 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.265.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 336.960 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 448.000 zł.

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.600.638 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **800.000 zł**,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie **735.638 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.065.000 zł**.

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

- ust 2. - ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2014 do kwoty **200.000 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek choroby, z tytułu ubezpieczeń na wypadek śmierci, z tytułu ubezpieczeń na wypadek niezdolności do pracy, z tytułu ubezpieczeń na wypadek choroby zawodowej	14 522 354,00		14 522 354,00
	7562		Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń na wypadek choroby, z tytułu ubezpieczeń na wypadek śmierci, z tytułu ubezpieczeń na wypadek niezdolności do pracy, z tytułu ubezpieczeń na wypadek choroby zawodowej	14 522 354,00		14 522 354,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00		17 000,00
758			Różne przychody	5 654 121,00		5 654 121,00
	75801		Gruntowe opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 654 121,00		5 654 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 121,00		5 654 121,00
801			Przebieg choroby	310 736,00		310 736,00
	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 808,00		173 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 958,00		122 958,00
	80104		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 586,00		341 586,00
852			Różne przychody	2 633 250,00		2 633 250,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 250,00		2 633 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00
Razem:				25 131 109,20	- 82 381,00	25 048 728,20

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rozbudowa infrastruktury	164 566,00		164 566,00
	01003		Modernizacja drogi	33 530,00		33 530,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Dotacje celowe	2 903 820,00		2 903 820,00
	60016		Dotacje publiczne ogólna	2 803 820,00		2 803 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 820,00		3 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00		2 140 000,00
801			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 044 504,00		9 044 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 402 146,00		4 402 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	13 388 638,00		13 388 638,00
	85212		Swadczenia socjalne, świadczenia z funkcją alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty w tym: ubezpieczenia społeczne	2 663 180,00		2 663 180,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 555,00		16 555,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00		122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		42 000,00
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	25 529,00		25 529,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00		105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	92109		Pomoc społeczna i świadczenia	1 529,00		1 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 294,00		1 049 294,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
800			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 000,00		2 482 000,00	
	800 05	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00		2 282 000,00	
				Budowa ul. Jasnej w Baranowie	400 000,00	132 000,00	532 000,00
				Przystanek autobusowy na Młynarce	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00	
	801 01	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00	
				Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555,00		16 555,00	
	900 01	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		48 555,00	
				Renowacja parku w Donaborowie	0,00	8 555,00	8 555,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00	
	921 05		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 294,00	25 529,00	1 093 823,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	
921 09			Zagospodarowanie rynku w Baranowie	0,00	24 000,00	24 000,00	
			Domki ośrodka kultury świetlice i kluby	1 068 294,00	1 529,00	1 069 823,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 049 294,00	1 529,00	1 050 823,00	
			Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marianka Mr.)	10 164,00	1 529,00	11 693,00	
Razem				7 363 299,00	191 084,00	7 554 383,00	

Przychody na 2014 rok

Załącznik Nr 4a

Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
950	Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	285 638,00	285 638,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00

Razem: 2615000,0000 Razem: 385638,0000 Razem: 3000638,0000

Rozchody na 2014 rok
Załącznik Nr 4b

		Przebieg	Plan	Realizacja	Przebieg
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		100 000,00	100 000,00	200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		Razem: 2165000,0000	Razem: 100000,0000		Razem: 2265000,0000

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	100.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	90.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	146.960	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			336.960	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	200.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	230.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			448.000	
Ogółem dotacje			784.960	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 27.05.2014 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75621

- zwiększa się § 0020 o kwotę **63.827 zł** podatek dochodowy od osób prawnych w związku z dokonaną wpłatą przez US

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zmniejsza się § 2920 o kwotę **-163.758 zł** roczną subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014

3. Dział 801 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST05/000318/17270:

rozdział 80103

- zmniejsza się § 2030 o kwotę **-4.577 zł** dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do „0”

rozdział 80104

- zmniejsza się § 2030 o kwotę **-4.373 zł** dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkola ,

4. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się § 0970 o kwotę **1.500 zł** wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

5. Dział 921:

rozdział 92109

- dodaje się § 9297 na kwotę **25.000 zł** środki przyznane na podstawie umowy Nr 01738-6930-UM1540162/13 z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie małych projektów na zadanie zrealizowane w 2013 roku pn „utworzenie świetlicy w Mroczeniu”

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **-82.381 zł** i stanowią kwotę **25.048.728,20 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010:

rozdział 01008

- dodaje się § 2830 na kwotę **8.000 zł** na dotację dla Spółek Wodnych,

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4480 o kwotę **2.673 zł** na podatek od nieruchomości,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **142.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - zwiększa się **132.000 zł**, na zadaniu „ Budowa ul. Jasnej w Baranowie” zadanie realizowane od 2013 roku (kwota zwiększenia wynika z tego, iż prace wykonane w 2013 r. zostały fakturowane w 2014 r.)

- 10.000 zł, przeznacza się na nowe zadanie „przystanek autobusowy w Młynarce”

3. Dział 801

rozdział 80101

- dodaje się § 6050 na kwotę **7.000 zł** na wydatki inwestycyjne zadanie:

- „*plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie*”

4. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się z § 2910 o kwotę **1.500 zł** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody),

5. Dział 900

rozdział 90004

- dodaje się § 6050 na kwotę **8.555 zł** na wydatki inwestycyjne zadanie:

- „*Renowacja parku w Donaborowie*”

- dodaje się § 6060 na kwotę **8.000 zł** na zakupy inwestycyjne pn:

- „*kosiarka - traktorek*” dla sołectwa Jankowy

6. Dział 921

rozdział 92105

- dodaje się § 6050 na kwotę **24.000 zł** na wydatki inwestycyjne zadanie:

- „*Zagospodarowanie rynku w Baranowie*”

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.529 zł** na wydatki inwestycyjne zadanie:

- „*Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego*”

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 203.257 zł i stanowią kwotę **26.784.366,20 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono się o 191.084 zł i stanowią kwotę **7.554.383 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Trzy zmiany w wydatkach majątkowych są związane z tym, iż Gmina Baranów przystąpiła do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” i złożyła trzy wnioski na realizację zadań:

- Zagospodarowanie rynku w Baranowie
- Renowacje parku w Donaborowie
- Miejsce rekreacji przy domu ludowym w Marianie Mroczeńskiej

Wprowadzone kwoty na realizację 3 zadań dotyczą środków wykazanych jako wkład własny w projektach złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zwiększono plan o 100.000 zł. na przychody ze spłaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Dodaje się również paragraf 950 wolne środki w kwocie 285.638 zł

ROZCHODY

Po stronie rozchodów zwiększono plan o 100.000 zł. na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

DEFICYT

W wyniku przeprowadzonych zmian zwiększył się deficyt i po zmianach wynosi 735.638 zł.