

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 czerwca 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.
- uchwałą Nr XLIII/269/2014 z dnia 27.05.2014 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **2.238.134,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.286.862,20 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie **24.786.648,20 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.500.214,00 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 **2.238.134,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **28.022.500,20 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **18.806.903,20 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.215.597,00 zł**,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **18.806.903,20 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **13.894.815,20 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **8.849.218,71 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **5.045.596,49 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) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie **250.000 zł**.

3. § 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 644.960 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 448.000 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
300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 240 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	308 000,00	308 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
200			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 780,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 780,00	8 780,00
209		2007	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	0,00	553 044,00	553 044,00
		2009	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	0,00	97 596,00	97 596,00
090			Pozostałe odsetki			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
620			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 214,00	27 214,00
Razem:				25 048 728,20	2 238 134,00	27 286 862,20

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
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 440 000,00	310 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 440 000,00	310 000,00
600		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	308 000,00	408 000,00
600		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 000,00	1 780 000,00	4 054 000,00
700			Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 780,00	48 780,00
700		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,78	4 262,78	4 262,78
700		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,26	752,26	752,26
700		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	732,77
700		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	129,31	129,31
700		4127	Składki na Fundusz Pracy	104,45	104,45	104,45
700		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,43	18,43	18,43
700		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 400,00	5 400,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	437 835,00	437 835,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	77 265,00	77 265,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 877,00	26 877,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 743,00	4 743,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	52 632,00	52 632,00
4439	Różne opłaty i składki		0,00	9 288,00	9 288,00
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		50 000,00	- 50 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00	- 8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	- 200,00	100,00
2810	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		3 000,00	3 000,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 200,00	1 800,00
4580	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	200,00
4280	Zakup energii		1 700,00	3 000,00	4 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	43 000,00	195 500,00
		Wyszczególnienie wydatków budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Wyszczególnienie wydatków budżetowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		Wyszczególnienie wydatków budżetowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 823,00	27 214,00	1 078 037,00
		Wyszczególnienie wydatków budżetowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		Razem:	25 784 366,20	2 238 134,00	28 022 500,20

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
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	750 000,00	- 440 000,00	310 000,00
				750 000,00	- 440 000,00	310 000,00
630		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	100 000,00	308 000,00	408 000,00
				0,00	308 000,00	308 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	2 274 000,00	1 780 000,00	4 054 000,00
			Budowa ul. Orlika w Baranowie	800 000,00	1 680 000,00	2 480 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego - AED	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
6060			Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do programu instalacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - AED	8 000,00	- 8 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Kosiarka - traktorek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				8 000,00	10 000,00	18 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	Zagospodarowanie rynku w Baranowie	24 000,00	- 24 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 823,00	27 214,00	1 078 037,00
	Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marłanka Mr.)	11 693,00	27 214,00	38 907,00
	Razem	7 554 383,00	1 661 214,00	9 215 597,00

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

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	408.000	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			644.960	
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			1.092.960	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 25.06.2014 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- dodaje się § 6300 na kwotę **308.000 zł** jest to dotacja z Powiatu Kępińskiego na wspólną realizację zadania „Budowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska”
- dodaje się § 6330 na kwotę **1.240.000 zł** jest to dofinansowanie przyznane decyzją Ministra Finansów w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska”

2. Dział 750:

rozdział 75075

- dodaje się § 2700 na kwotę **8.780 zł** jest to dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży (obóz) który ma się odbyć w dniach 19.08.2014 – 23.08.2014

rozdział 75095

- dodaje się § 2007 na kwotę **553.044 zł**
- dodaje się § 2009 na kwotę **97.596 zł**

jest to dotacja celowa na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.

3. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się § 0920 o kwotę **500 zł** wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zwiększa się § 0970 o kwotę **3.000 zł** wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

4. Dział 921:

rozdział 92109

- dodaje się § 9290 na kwotę **27.214 zł** środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie „Miejsce rekreacji przy domu ludowym w Mariance Mroczeńskiej”

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.238.134 zł i stanowią kwotę **27.286.862,20 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 01010

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-440.000 zł** na wydatki inwestycyjne, zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)” zadanie to zostało przeniesione do WPF na lata 2014-2015

2. Dział 600:

rozdział 60014

- zwiększa się § 6300 o kwotę **308.000 zł** na wydatki inwestycyjne, dodaje się zadanie:
 - „Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów”
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-100.000 zł** na usługach remontowych,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.780.000 zł** na wydatki inwestycyjne, zadania:
 - zwiększa się **1.680.000 zł** na zadaniu „budowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska”
 - dodaje się zadanie dwuletnie „budowa ul. Orlika w Baranowie” limit na 2014 rok **100.000 zł.**

3. Dział 700

rozdział 70005

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na zakup usług pozostałych

4. Dział 750

rozdział 75075 (zmiany związane z wymianą młodzieży polsko – niemiecką)

- dodaje się § 4170 na kwotę **3.000 zł** na umowy zlecenia
- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia
- zwiększa się § 4300 o kwotę **8.780 zł** na zakup usług pozostałych

rozdział 75095 dodaje się kwotę **650.640 zł**

Gmina Baranów przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion., który został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą.

Budżet projektu pt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Baranów” wynosi 814 840,00 zł. Wkład własny Gminy Baranów nie był wymagany w niniejszym projekcie.

Gmina Baranów nie jest zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu, ponieważ projekty z działania 8.3 POIG są w 100% dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów.

Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

5. Dział 757

rozdział 75704

- zmniejsza się § 8020 o kwotę **-50.000 zł** w tym paragrafie były środki z na gwarancję zabezpieczenie z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów na dzień dzisiejszy taką gwarancję udziela spółka INWESTOR.

6. Dział 851

rozdział 85141

- zmienia się § 6300 na § 6060 kwotę **8.000 zł** z zadania

- „Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do programu instalacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - AED”

zmienia się na:

- „Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego – AED”

7. Dział 852

rozdział 85205

- zwiększa się § 4210 o kwotę **200 zł** na zakup materiałów i wyposażenia

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-200 zł** na zakup usług pozostałych

rozdział 85212

- zwiększa się z § 2910 o kwotę **3.000 zł** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody),

- zmniejsza się § 4370 o kwotę **-200 zł** na opłatach za usługi telekomunikacyjne

- zwiększa się § 4580 o kwotę **500 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki od nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)

- dodaje się § 4610 na kwotę **200 zł** na koszty postępowania sądowego

8. Dział 900

rozdział 90001

- zwiększa się § 4260 o kwotę **3.000 zł** na energii na przepompowniach

- zwiększa się § 4300 o kwotę **43.000 zł** na kanalizację deszczową

rozdział 90004

- zwiększa się § 6060 na kwotę **10.000 zł** na zakupy inwestycyjne pn:

- „kosiarka - traktorek” na potrzeby Urzędu Gminy i boiska sportowego „ORLIK”

9. Dział 921

rozdział 92105

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-24.000 zł** na wydatki inwestycyjne rezygnuje się z zadania:

- „Zagospodarowanie rynku w Baranowie”

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **27.214 zł** na wydatki inwestycyjne zadanie:

- „Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego”

10. Dział 926

rozdział 92605

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na usługi pozostałe

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.238.134 zł i stanowią kwotę **28.022.500,20 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono się o 1.661.214 zł i stanowią kwotę **9.215.597 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.