

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 28 marca 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 2017 r., poz. 1875 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) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **20.994,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **47.769.052,11 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.007.305,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.761.747,11 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 **190.994,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **58.517.957,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.251.635,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.266.322,38 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 **30.251.635,05 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.213.726,05 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.440.203,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.773.523,05 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 547.850,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.370.059,00 zł,

- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.266.322,38 zł**, obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.276.322,38 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.544.847,11 zł

- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie w kwocie 546.000,00 zł,

- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w kwocie 444.000,00 zł,

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-10.748.905,32 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 **11.348.905,32 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
852			Pomoc społeczna	80 965,00	20 994,00	101 959,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 994,00	20 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 994,00	20 994,00
Razem:				47 748 058,11	20 994,00	47 769 052,11

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
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	591 470,00	120 000,00	711 470,00
			Melioracje wodne	39 840,00	120 000,00	159 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750	75085		Administracja publiczna	3 958 318,00	37 222,00	3 995 540,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 600,00	37 222,00	466 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	30 000,00	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	5 400,00	62 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	735,00	4 735,00
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	1 087,00	7 187,00
			Oświata i wychowanie	25 698 409,74	30 000,00	25 728 409,74
		80101	Szkoły podstawowe	21 952 133,00	30 000,00	21 982 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	58 000,00
			Ochrona zdrowia	138 560,00	40 797,06	179 357,06
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	40 797,06	155 797,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 797,06	45 797,06
			Pomoc społeczna	985 143,58	25 994,00	991 137,58
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 931,00	5 000,00	347 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852	85230	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	20 994,00	83 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	20 994,00	83 994,00
			Rodzina	11 075 254,00	0,00	11 075 254,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 238 500,00	0,00	1 238 500,00
855		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 2 300,00	42 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 500,00	- 100 000,00	3 930 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 500,00	- 100 000,00	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	972 716,27	36 980,94	1 009 697,21
	92601		Obiekty sportowe	517 216,27	36 980,94	554 197,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 731,27	36 980,94	397 712,21
Razem:				58 326 963,43	190 994,00	58 517 957,43

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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	546 000,00	120 000,00	666 000,00
			Melioracje wodne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Odwodnienie działki Nr 660 i 661 w miejscowości Mroczeń	0,00	120 000,00	120 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 706 000,00	0,00	3 706 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 606 000,00	0,00	3 606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 000,00	0,00	3 506 000,00
			Projekt drogi Jankowcy - Olszowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900	90004		Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 505 000,00	- 100 000,00	2 405 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	- 100 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926	92601		Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	627 731,27	36 980,94	664 712,21
			Obiekty sportowe	395 731,27	36 980,94	432 712,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 731,27	36 980,94	397 712,21
			Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach	300 000,00	36 980,94	336 980,94
Razem				28 209 341,44	56 980,94	28 266 322,38

Zmiany w planie przychodów na 2018 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr..... z dnia 28.03.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	170 000,00	170 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 478 905,32	0,00	1 478 905,32
Razem: 11178905,3200		Razem: 170000,0000		Razem: 11348905,3200

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 28.03.2018 r.

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

1. Dział 852:

rozdział 85230

- dodaje się § 2030 na kwotę **20.994,00 zł** dotacja przyznana decyzją Nr FB-I.3111.65.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego na program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 20.994,00 zł i stanowią kwotę **47.769.052,11 zł**, zmiany 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 § 6050 na kwotę **120.000,00 zł** nowe zadanie inwestycyjne:
 - *Odwodnienie działki Nr 660 i 661 w Miejscowości Mroczeń*

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zmiany dotyczą § 6050 na zadaniach inwestycyjnych:
 - Rezygnuje się z zadania *projekt drogi Jankowy-Olszowa -50.000 zł*
 - Nowe zadanie *Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej + 50.000 zł*

3. Dział 750:

rozdział 75085 w związku z zatrudnieniem nowego pracownika w CUW:

- zwiększa się § 4010 o kwotę **30.000,00 zł**
- zwiększa się § 4110 o kwotę **5.400,00 zł**
- zwiększa się § 4120 o kwotę **735,00 zł**
- zwiększa się § 4440 o kwotę **1.087,00 zł**

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4270 o kwotę **30.000,00 zł** na remont świetlików na dachu w Szkole w Łęce Mroczeńskiej

5. Dział 851:

rozdział 85154

- zwiększa się § 4210 o kwotę **40.797,06 zł** środki jakie pozostały z rozliczenia roku 2017. W 2017 roku dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były większe niż planowano o 12.297,57 zł, ponadto nie zrealizowano wydatków w kwocie 28.499,49 zł co daje nam łącznie kwotę 40.797,06 do przeniesienia na 2018 rok.

6. Dział 852:

rozdział 85219

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego do GOPSu ,

- zwiększa się § 4410 o kwotę **3.000,00 zł** na delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników GOPS

rozdział 85230

- zwiększa się § 3110 o kwotę **20.994,00 zł** zgodnie z dotacją na dożywianie,

7. Dział 855:

rozdział 85505

- przesuwa się kwotę **2.300,00 zł** z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

8. Dział 900:

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-100.000,00 zł** rezygnuje się w 2018 roku z zadania
 - *Park rekreacyjno-sportowy w Baranowie os. Murator* zadanie to było planowane na lata 2018-2020 i zostało przesunięte o rok na lata 2019-2021

9. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się z § 6050 o kwotę **36.980,94 zł** zadanie inwestycyjne:
 - *Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach*

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 190.994,00 zł i stanowią kwotę **58.517.957,43 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 56.980,94 zł i stanowią kwotę **28.266.322,38 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

W przychodach dodano wolne środki na kwotę **170.000 zł**