

Uchwała Nr/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 14.11.2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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.
- uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr 58/W/2011 z dnia 06.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 64/W/2011 z dnia 30.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 66/W/2011 z dnia 06.10.2011 r.
- uchwała Nr X/63/2011 z dnia 10.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr 72/W/2011 z dnia 26.10.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości **25.507.113 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.827.385 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.679.728 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 3.161.407 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 3.012.120 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **25.290.556 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20.032.069 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.258.487 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 3.161.407 zł, 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 1.404.543 zł.

3. Wydatki bieżące w kwocie **20.032.069** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.490.311 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.582.743 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.907.568 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 357.226 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.687.199 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 420.200 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie **5.258.487** zł o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.992.987 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.327.410 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 638 989,00	107 811,00	1 746 800,00
	01095		Pozostała działalność	99 301,00	107 811,00	207 112,00
758	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 301,00	107 811,00	206 112,00
			Różne rozliczenia	5 261 032,00	55 200,00	5 316 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 496,00	55 200,00	154 696,00
	0920		Pozostałe odsetki	65 000,00	55 200,00	120 200,00
801			Oświata i wychowanie	218 973,00	74,00	219 047,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	74,00	74,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74,00	74,00
Razem:				25 344 028,00	163 085,00	25 507 113,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 520 736,00	107 811,00	1 628 547,00
			Pozostała działalność	98 301,00	107 811,00	206 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	273,00	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	44,00	84,00
400		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 797,00	3 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 373,00	105 697,00	202 070,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 908,00	20 000,00	202 908,00
		40002	Dostarczanie wody	182 908,00	20 000,00	202 908,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	180 908,00	20 000,00	200 908,00
			Transport i łączność	2 288 266,00	155 000,00	2 443 266,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 288 266,00	155 000,00	2 443 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	713 000,00	155 000,00	868 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 716,00	10 000,00	622 716,00
		75412	Ochronne straże pożarne	607 716,00	10 000,00	617 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	10 000,00	27 800,00
			Obsługa długu publicznego	352 200,00	68 000,00	420 200,00
801			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 200,00	68 000,00	420 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 200,00	68 000,00	420 200,00
			Oświata i wychowanie	7 953 329,00	142 274,00	8 095 603,00
		80101	Szkoly podstawowe	4 306 195,00	135 700,00	4 441 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	- 2 500,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	11 450,00	120 550,00
		4260	Zakup energii	218 250,00	- 2 500,00	215 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 800,00	119 400,00	292 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 1 200,00	4 600,00

4300	Zakup usług pozostałych		55 740,00	13 200,00	68 940,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 700,00	- 900,00	5 800,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 700,00	- 300,00	11 400,00
4430	Różne opłaty i składki		10 400,00	- 700,00	9 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900,00	- 250,00	3 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		410 277,00	- 200,00	410 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00	500,00	6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	- 100,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		560,00	- 100,00	460,00
80104	Przedszkola		1 034 008,00	- 500,00	1 033 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 830,00	1 000,00	16 830,00
4220	Zakup środków żywności		109 200,00	- 1 000,00	108 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 420,00	- 400,00	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe		770,00	- 100,00	670,00
80110	Gimnazja		1 513 263,00	7 200,00	1 520 463,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	7 200,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00	- 2 000,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 158,00	- 2 000,00	26 158,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		42 000,00	8 050,00	50 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 2 800,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 1 250,00	250,00
80195	Pozostała działalność		0,00	74,00	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	74,00	74,00
852	Pomoc społeczna		3 588 701,00	0,00	3 588 701,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 803 050,00	0,00	2 803 050,00
3110	Świadczenia społeczne		2 662 610,00	- 3 000,00	2 659 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 280,00	3 000,00	33 280,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		52 192,00	0,00	52 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		52 192,00	0,00	52 192,00
		3240	Stypendia dla uczniów		34 764,00	3 644,00	38 408,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17 428,00	- 3 644,00	13 784,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 151 958,00	- 340 000,00	811 958,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		440 000,00	- 350 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	- 350 000,00	60 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki		467 529,00	10 000,00	477 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:					25 127 471,00	163 085,00	25 290 556,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 384 400,00	0,00	1 384 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 400,00	0,00	1 384 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	184 500,00
			Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Baranów, Murator	64 500,00	0,00	64 500,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu - II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	23 400,00
			Wykup gruntu pod przepompownie	23 400,00	0,00	23 400,00
600	60016		Transport i łączność	1 313 358,00	0,00	1 313 358,00
			Drogi publiczne gminne	1 313 358,00	0,00	1 313 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
			Budowa drogi od ulicy Polnej w Baranowie w kierunku Albertowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi w Mroczeniu za parkiem	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Grębaninie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa i przebudowa ulic w Baranowie na Osiedlu Muratr (Jarzębinowa, Wzrosowa, Murarska, Nowy Rynek)	303 000,00	0,00	303 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Mroczeniu (łącznik Feliksów-droga 39)	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykonanie dokumentacji ulicy Przy Torach w Baranowie, Leśnej w Słupi i przy boisku w Jankowach.	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00	0,00	270 100,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie	270 100,00	0,00	270 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 781,00	0,00	190 781,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie	190 781,00	0,00	190 781,00
			Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 477,00	0,00	72 477,00
	Zakup gruntu pod drogi		72 477,00	0,00	72 477,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i termomodernizacja obiektów komunalnych		0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	18 000,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	18 000,00
	Zestaw klimatyzacji w budynku urzędu gminy		18 000,00	0,00	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	145 000,00	0,00	145 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla PSP w Kępnie na zakup inwestycyjny - sprzętarki.		5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
	Budowa garażu w OSP Donaborów		129 500,00	0,00	129 500,00
	Budowa garażu w OSP Łęka Mroczeńska		39 000,00	0,00	39 000,00
	Modernizacja i rozbudowa straży OSP		35 000,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja kuchni w domu strażaka w Łęce Mroczeńskiej		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 500,00	0,00	55 500,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla PSP w Kępnie na zakup inwestycyjny - sprzętarki.		10 500,00	0,00	10 500,00
	Zakup urządzeń chłodniczych do budynku OSP Łęka Mroczeńska		0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				
	Szkoły podstawowe	80101	10 500,00	0,00	10 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00	0,00	208 000,00
6050	Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie		200 000,00	0,00	200 000,00
	Gimnazja	80110	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00

900		Zakup kotła co.		8 000,00	0,00	8 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166 200,00	0,00	166 200,00
	90002	Gospodarka odpadami		89 000,00	0,00	89 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		89 000,00	0,00	89 000,00
		Zakup udziałów w spółce z o.o. "INWESTOR-KĘPNO"		89 000,00	0,00	89 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 200,00	0,00	37 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 074,00	0,00	12 074,00
		Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Mroczeniu		12 074,00	0,00	12 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 926,00	0,00	17 926,00
		Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Mroczeniu		17 926,00	0,00	17 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup ciągnika - kosiarki		7 200,00	0,00	7 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy		40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		836 529,00	- 350 000,00	486 529,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		410 000,00	- 350 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	- 350 000,00	60 000,00
		Modernizacja i rozbudowa domu ludowego w Baranowie		360 000,00	- 350 000,00	10 000,00
		Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr.		50 000,00	0,00	50 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki		426 529,00	0,00	426 529,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mr. na centra aktywności społeczno-kulturalnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 459,00	0,00	166 459,00
		Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mr. na centra aktywności społeczno-kulturalnej		166 459,00	0,00	166 459,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 070,00	0,00	240 070,00
		Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mr. na centra aktywności społeczno-kulturalnej		240 070,00	0,00	240 070,00
926		Kultura fizyczna		1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 537 000,00	0,00	1 537 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
	Budowa i modernizacja kotłowni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej		0,00	0,00	0,00
	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępnem		60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej		1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		249 166,00	0,00	249 166,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępnem		249 166,00	0,00	249 166,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 834,00	0,00	180 834,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępnem		180 834,00	0,00	180 834,00
Razem			5 608 487,00	- 350 000,00	5 258 487,00