

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 211, 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 XXVIII/191/2013 z dnia 23.01.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXIX/193/2013 z dnia 28.02.2013 r.
- zarządzeniem Nr 10/2013 z dnia 18.03.2013 r.
- uchwałą Nr XXX/201/2013 z dnia 15.04.2013 r.
- zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia 29.04.2013 r.
- uchwałą Nr XXXII/211/2013 z dnia 11.06.2013 r.
- zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 26.06.2013 r.
- zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 28.06.2013 r.
- uchwałą Nr XXXIV/219/2013 z dnia 31.07.2013 r.
- zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 26.08.2013 r.
- uchwałą Nr XXXV/226/2013 z dnia 17.09.2013 r.
- zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 30.09.2013 r.
- zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 25.10.2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **53.790,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **25.243.656,97 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.157.908,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.085.748,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **53.790,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.133.602,97 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.763.815,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.369.787,00 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **18.763.815,97 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.185.396,07 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.977.157,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.208.238,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 388.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.536.534 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp w kwocie 263.385,90 zł,

e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 390.000 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 503.653 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia 12.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 985 704,00	53 790,00	13 039 494,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 150,00	53 790,00	3 495 940,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	53 790,00	153 790,00
801			Oświata i wychowanie	446 847,00	0,00	446 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 100,00	19 458,00	85 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 458,00	19 458,00
	80104		Przedszkola	265 892,00	19 458,00	246 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 992,00	- 19 458,00	33 534,00
Razem:				25 189 866,97	53 790,00	25 243 656,97

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 494 516,00	20 000,00	2 514 516,00
			Drogi publiczne gminne	2 244 516,00	20 000,00	2 264 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	20 000,00	154 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	157 797,00	12 050,00	169 847,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 797,00	12 050,00	169 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 197,00	12 050,00	82 247,00
801	80101		Świata i wychowanie	8 454 527,00	- 2 000,00	8 452 527,00
			Szkoły podstawowe	4 545 930,00	1 000,00	4 546 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 154,00	- 5 000,00	2 732 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 490,00	1 000,00	111 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 296,00	5 000,00	122 296,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	200,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	8 300,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 384,00	- 6 000,00	423 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 287,00	- 6 000,00	275 287,00
		80104	Przedszkola	1 256 666,00	5 000,00	1 260 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 190,00	5 000,00	604 190,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 723,00	- 2 000,00	301 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
851	85111		Ochrona zdrowia	121 500,00	18 653,00	140 153,00
			Szpitala ogólne	0,00	18 653,00	18 653,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 653,00	18 653,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 364,00	2 000,00	71 364,00
			Pomoc materialna dla uczniów	69 364,00	2 000,00	71 364,00

	3240	Stypendia dla uczniów	37 523,00	2 000,00	39 523,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 179,00	87,00	1 634 266,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 340,00	87,00	529 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 347,00	87,00	133 434,00
925		Kultura fizyczna	1 993 115,56	3 000,00	1 996 115,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 896,56	3 000,00	145 896,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 096,56	3 000,00	17 096,56
Razem:			27 079 812,97	53 790,00	27 133 602,97

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia 12.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85111		Ochrona zdrowia	0,00	18 653,00	18 653,00
			Szpitałe ogólne	0,00	18 653,00	18 653,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 653,00	18 653,00
900	90015		Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	0,00	18 653,00	18 653,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 379,00	87,00	501 466,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 347,00	87,00	133 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 347,00	87,00	133 434,00
			Oświetlenie uliczne Feliksów	76 047,00	- 12 560,00	63 487,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze do wysypiska w Donaborowie	18 500,00	- 1 732,00	16 768,00
			Oświetlenie uliczne przy ul.Sportowej w Baranowie	38 800,00	14 379,00	53 179,00
			Razem	8 351 047,00	18 740,00	8 369 787,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801	80104	2310	90.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
600	60014	6300	250.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
851	85111	6220	18.653	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
900	90002	2710	10.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
921	92116	2480	135.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			503.653	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	40.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	6.000	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	107.500	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			153.500	
Ogółem dotacje			657.153	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr.....
z dnia 12.10.2013 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75616

- zwiększa się § 0910 o kwotę **53.790 zł** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych

2. Dział 801:

Korekta decyzją Ministra Finansów nr FB-I.3111.328.2013.7 przesunięcie kwoty 19.458 zł z rozdziału 80104 § 2030 do rozdziału 80103 § 2030

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 53.790 zł i stanowią kwotę **25.243.656,97 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 600

rozdział 60016

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na zakup usług pozostałych,

2. Dział 700

rozdział 70005

- zwiększa się § 4480 o kwotę **12.050 zł** na podatek od nieruchomości,

3. Dział 801

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-5.000 zł** na wynagrodzeniu osobowym pracowników,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-500 zł** na wynagrodzeniu bezosobowym,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.000 zł** zakup materiałów i wyposażenia
- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się § 4350 o kwotę **200 zł** na zakup usług dostępu do internetu,
- zwiększa się § 4430 o kwotę **300 zł** na różne opłaty i składki,

rozdział 80103

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-6.000 zł** na wynagrodzeniu osobowym pracowników,

rozdział 80104

- zwiększa się § 4010 o kwotę **5.000 zł** na wynagrodzeniu osobowym pracowników,

rozdział 80114

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-2.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dział 851

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **18.653 zł** dotacja celowa dla ZOZ

- *Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej*

5. Dział 854

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **2.000 zł** na stypendia dla uczniów,

6. Dział 900

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę **87 zł** na wydatki inwestycyjne zmiany w poszczególnych zadaniach:

- *zmniejszenie na zadaniu „Oświetlenie uliczne Feliksów” -12.560 zł*
- *zmniejszenie na zadaniu „Oświetlenie uliczne przy drodze do wysypiska w Donaborowie” -1.732 zł*
- *zwiększenie na zadaniu „Oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej w Baranowie” 14.379 zł*

7. Dział 926

rozdział 92605

- zwiększa się § 4170 o kwotę **3.000 zł** na umowy zlecenie,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 53.790 zł i stanowią kwotę **27.133.602,97 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. Wydatki majątkowe zwiększyły się o 18.740 zł i stanowią kwotę **8.369.787 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.