

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 02 grudnia 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.
- zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 26.06.2013 r.
- zarządzeniem Nr 30/2013 z dnia 28.06.2013 r.
- uchwałą Nr XXXIV/219/2013 z dnia 31.07.2013 r.
- zarządzeniem Nr 42/2013 z dnia 26.08.2013 r.
- uchwałą Nr XXXV/226/2013 z dnia 17.09.2013 r.
- zarządzeniem Nr 50/2013 z dnia 30.09.2013 r.
- zarządzeniem Nr 60/2013 z dnia 25.10.2013 r.
- uchwałą Nr XXXVI/229/2013 z 12.11.2013 r.
- zarządzeniem Nr 69/2013 z dnia 18.11.2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **523.169,08 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **25.766.826,05 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23.830.378,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.936.448,00 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **-476.830.92 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **26.656.772,05 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.636.085,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.020.687,00 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **18.636.085,05 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.160.653,07 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.966.714,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.193.938,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 388.500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.536.914 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 263.385,99 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 286.631,99 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **889.946** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 310.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 579.946 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.699.946** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.810.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 310.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.690.000 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 400,00	139 000,00	947 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 400,00	139 000,00	947 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	11 000,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	104 972,00	30 410,00	135 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	25 260,00	63 260,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 560,00	7 560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	5 150,00	9 542,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 392,00	5 150,00	9 542,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 039 494,00	558 080,00	13 597 574,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857 504,00	109 000,00	2 966 504,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 551 200,00	100 000,00	2 651 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 495 940,00	420 800,00	3 916 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 728 000,00	400 000,00	3 128 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 500,00	18 000,00	211 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 800,00	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	16 280,00	511 280,00

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 000,00	15 000,00	27 000,00
	Pozostałe odsetki		0,00	1 280,00	1 280,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 182 950,00	12 000,00	6 194 950,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 000,00	12 000,00	17 000,00
758	Różne rozliczenia		5 941 716,46	38 557,00	5 980 273,46
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 606 547,00	44 557,00	5 651 104,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 606 547,00	44 557,00	5 651 104,00
	Różne rozliczenia finansowe		76 096,46	6 000,00	70 096,46
75814	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		446 847,00	34 472,44	481 319,44
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 558,00	19 458,00	105 016,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 458,00	19 458,00	38 916,00
	Przedszkola		246 434,00	15 014,00	261 448,00
80104	Wpływy z usług		212 900,00	- 18 520,00	194 380,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 534,00	33 534,00	67 068,00
80195	Pozostała działalność		97 943,00	0,44	97 943,44
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		83 252,00	- 0,08	83 251,92
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		14 691,00	0,52	14 691,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 003,00	- 0,36	1 080 002,64
	Pozostała działalność		160 003,00	0,36	160 002,64
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		151 958,00	- 0,19	151 957,81
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		8 045,00	- 0,17	8 044,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 000,00	650,00	132 650,00
	Gospodarka odpadami		0,00	150,00	150,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	150,00	150,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	500,00	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00
Razem:			25 243 656,97	523 169,08	25 766 826,05

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 794 169,51	- 60 000,00	1 734 169,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 624 700,00	- 60 000,00	1 464 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 514 516,00	- 27 500,00	2 487 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 516,00	- 27 500,00	2 237 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	- 27 500,00	1 790 500,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 828 066,00	- 27 000,00	2 801 066,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 392,00	0,00	88 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	- 2 000,00	20 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 392,00	2 000,00	61 392,00
	75095		Pozostała działalność	156 720,00	- 27 000,00	129 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 300,00	- 27 000,00	81 300,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	- 103 368,01	286 631,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	- 103 368,01	286 631,99
	8110		Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	- 103 368,01	286 631,99
801			Oświata i wychowanie	8 452 527,00	17 637,09	8 470 164,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 546 930,00	1 000,00	4 547 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	- 1 500,00	273 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 296,00	3 500,00	125 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 384,00	7 377,00	430 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 287,00	6 280,00	281 567,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	949,00	56 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 961,00	148,00	8 109,00
80104		Przedszkola	1 260 656,00	9 260,00	1 269 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 749,00	380,00	33 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 190,00	9 880,00	614 070,00
	4220	Zakup środków żywności	111 000,00	- 1 000,00	110 000,00
80110		Gimnazja	1 556 277,00	0,00	1 556 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 287,00	3 000,00	29 287,00
80146	4260	Zakup energii	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 603,00	0,00	17 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 055,00	- 1 000,00	7 055,00
		Pozostała działalność	84 612,00	0,00	84 612,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	0,15	27 616,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,50	- 0,06	4 873,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 266,00	- 15 600,00	1 618 666,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 600,00	10 000,00	86 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	141 500,00	- 6 000,00	135 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 427,00	400,00	529 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 434,00	400,00	133 834,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 149,00	- 200 000,00	1 136 149,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 871,00	- 200 000,00	896 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 162,00	- 200 000,00	682 162,00
926		Kultura fizyczna	1 996 115,56	- 56 000,00	1 940 115,56

92601		Obiekty sportowe		1 850 219,00	- 56 000,00	1 794 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 379 219,00	- 56 000,00	1 323 219,00
Razem:				27 133 602,97	- 476 830,92	26 656 772,05

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 524 700,00	- 60 000,00	1 464 700,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 700,00	- 60 000,00	1 464 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
500	60016		Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Transport i łączność	2 073 000,00	- 27 500,00	2 045 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 823 000,00	- 27 500,00	1 795 500,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	- 27 500,00	1 790 500,00
			Projekty ścieżek rowerowych Mroczeń-Lęka Mr., Mroczeń-Joanka	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
			Wykonanie przystanku autobusowego w Słupi	9 000,00	7 500,00	16 500,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 466,00	- 5 500,00	495 966,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500,00	- 6 000,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
921	92105		Renowacja parku w Donaborowie	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 434,00	- 400,00	133 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 434,00	- 400,00	133 034,00
921	92109		Oświetlenie uliczne Feliksów	63 487,00	- 400,00	63 087,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 749,00	- 200 000,00	772 749,00
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 749,00	- 200 000,00	772 749,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 162,00	- 200 000,00	682 162,00
			Budowa domu ludowego w Baranowie	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
			Kultura fizyczna	1 775 219,00	- 56 000,00	1 719 219,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 775 219,00	- 56 000,00	1 719 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 219,00	- 56 000,00	1 323 219,00
			Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kepnem	1 325 000,00	- 48 000,00	1 277 000,00
926	92601		Projekt sali gimnastycznej przy szkole w Donaborowie	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00

	Razem	8 369 787,00	- 349 100,00	8 020 687,00
--	-------	--------------	--------------	--------------

Rozchody na 2013 rok

Paragraf	Treść	Przebieżnia	Zmiana	Pozmiana
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00

Razem: 1790000,0000 Razem: 20000,0000 Razem: 1810000,0000

Przychody na 2013 rok

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	100 000,00	20 000,00	120 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	579 946,00	0,00	579 946,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00

Razem: 3679946,0000 Razem: -980000,0000 Razem: 2699946,0000

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr.....
z dnia 02.12.2013 r.

DOCHODY

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

1. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 0750 o kwotę **11.000 zł** wpływy z czynszu, dzierżaw, wynajmu sal oraz pokoi
- zmniejsza się § 0770 o kwotę **-150.000 zł** wpływy ze sprzedaży działek,

2. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaje się § 0580 na kwotę **7.560 zł** jest kara za niewywiązanie się z umowy,
- zwiększa się § 0750 o kwotę **4.000 zł** wpływy za wynajem agregatu prądotwórczego,
- dodaje się § 0870 na kwotę **700 zł** są to wpływy ze sprzedaży kontenerów,
- zwiększa się § 0970 o kwotę **13.000 zł** wpływy z odszkodowania z PZU,

rozdział 70005

- zwiększa się § 2700 o kwotę **5.150 zł** środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację przyjazdu delegacji Niemieckiej,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **100.000 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **9.000 zł** podatek od środków transportowych od osób prawnych

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **400.000 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **18.000 zł** podatek od środków transportowych osoby fizyczne,
- zwiększa się § 0360 o kwotę **2.800 zł** podatek od spadków i darowizn.

rozdział 75618

- zwiększa się § 0460 o kwotę **15.000 zł** wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dodaje się § 0920 na kwotę **1.280 zł** na pozostałe odsetki,

rozdział 75621

- zwiększa się § 0020 o kwotę **12.000 zł** podatek dochodowy od osób prawnych.

4. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **44.557 zł** roczną subwencję oświatową,

rozdział 75814

- zmniejsza się § 0970 o kwotę **-6.000 zł** wpływy z różnych dochodów

5. Dział 801:

rozdział 80103

- zwiększa się § 2030 o kwotę **19.458 zł** dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do „0”

rozdział 80104

- zmniejsza się § 0830 o kwotę **-18.520 zł** wpływy od rodziców za odpłatność dzieci w przedszkolu,
- zwiększa się § 2030 o kwotę **33.534 zł** dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkola,

rozdział 80195 (zmiany dotyczą dotacji „Dobry start” zgodnie z otrzymaną dotacją)

- zmniejsza się § 2007 o kwotę **-0,08 zł**,
- zwiększa się § 2009 o kwotę **0,52 zł**,

6. Dział 853:

rozdział 85395 (dotacja realizowana przez GOPS)

- zmniejsza się § 2007 o kwotę **-0,19 zł**,
- zmniejsza się § 2009 o kwotę **-0,17 zł**.

7. Dział 900:

rozdział 90002

- dodaje się § 0750 na kwotę **150 zł** dochody z dzierżawy kontenerów KP-7,

rozdział 90020

- dodaje się § 0400 na kwotę **500 zł** wpływy z opłaty produktowej.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 523.169,08 zł i stanowią kwotę **25.766.826,05 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 **-60.000 zł** na wydatki inwestycyjne
 - *Zadanie pn „wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy”*

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-27.500 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejsza się -35.000 zł, na zadaniu „ projekt ścieżek rowerowych Mroczeń-Lęka Mr, Mroczeń-Joanka”*
 - *zwiększa się 7.500 zł na zadaniu „wykonanie przystanku autobusowego w Słupi”*

3. Dział 710

rozdział 71004

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-5.000 zł** na plany zagospodarowania przestrzennego,

4. Dział 750:

rozdział 75075

- przenosi się z § 4210 na § 4300 kwotę **2.000 zł** z materiałów na usługi pozostałe,
- rozdział 75095
- zmniejsza się § 4100 o kwotę **-27.000 zł** inkaso od zebranego podatku dla sołtysów,

5. Dział 757

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-103.368,01 zł** wydatki na odsetki od kredytów,

6. Dział 801

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4240 o kwotę **-1.000 zł** na zakup pomocy naukowych,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-1.500 zł** na zakup energii,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.500 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 80103

- zwiększa się § 4010 o kwotę **6.280 zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **949 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **148 zł** składki na Fundusz Pracy,

rozdział 80104

- zwiększa się § 3020 o kwotę **380 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **9.880 zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- zmniejsza się § 4220 o kwotę **-1.000 zł** na zakup środków żywności,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.000 zł** na zakup materiałów,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-3.000 zł** na zakup energii,

rozdział 80146

- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.000 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-1.000 zł** na szkolenia pracowników,

rozdział 80195 (zmiany w projekcie „dobry start” zgodnie z otrzymaną dotacją)

- zwiększa się § 4217 o kwotę **0,15 zł**,
- zmniejsza się § 4219 o kwotę **-0,06 zł**

7. Dział 900

rozdział 90001 (zmniejsza się niewykorzystane wydatki na przepompowniach)

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-5.000 zł** na remontach,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-2.000 zł** na usługach pozostałych,
- zmniejsza się § 4360 o kwotę **-1.000 zł** na usługi telekomunikacyjne,
- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-2.000 zł** na różne opłaty i składki,

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-6.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejszenie na zadaniu „renowacja parku w Donaborowie”*

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę **400 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *na zadanie „oświetlenie uliczne Feliksów” 400 zł za przyłącze do energetyki,*

8. Dział 921

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-200.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejszenie na zadaniu „budowa domu ludowego w Baranowie”*

9. Dział 926

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-56.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejsza się -48.000 zł, na zadaniu „ budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi”*
 - *zmniejsza się -8.000 zł na zadaniu „projekt sali gimnastycznej w Donaborowie”*

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę -476.830,92 zł i stanowią kwotę **26.656.772,05 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o -349.100 zł i stanowią kwotę **8.020.687 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Zmniejszony został plan kredytu o 1.000.000 zł, kredyt po zmianach wynosi 2.000.000 zł.

Po stronie przychodów zwiększono plan o 20.000 zł. na przychody ze spłaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów zwiększono plan o 20.000 zł. na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

DEFICYT

Zmniejszył się deficyt i po zmianach wynosi 889.946 zł.

