

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na 2015 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 zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 09.02.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **549.902,73 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **26.917.358,73 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 25.587.857,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.329.501,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- ust. 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 2.451.920 zł,

2) środki na finansowanie wydatków 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 483.998,92 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **549.902,73 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **26.977.358,73 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 19.675.301,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.302.057,64 zł,

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

- ust. 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 2.451.920 zł,

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 776.002,73 zł.

- ust. 3 - wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie **19.675.301,09 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.256.509,36 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.816.155,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.440.354,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 920.640,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.022.149,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 226.002,73 zł

e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.302.057,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym :

a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Kępińskie” – 600.000 zł,

b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 23.600 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 905.640 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 565.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	247 930,00	249 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0,00	247 930,00	247 930,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	247 930,00	247 930,00
750			Administracja publiczna	247 648,00	8 279,52	255 927,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 279,52	8 279,52
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 279,52	8 279,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 852 500,00	247 103,81	16 099 603,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 932 804,00	210 000,00	4 142 804,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 370 000,00	210 000,00	3 580 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat składowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	17 103,81	167 103,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 103,81	17 103,81
852			Pomoc społeczna	2 455 163,00	3 000,00	2 458 163,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 501,00	3 000,00	2 406 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 487,00	54 487,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	54 487,00	54 487,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 916,00	22 916,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 571,00	31 571,00
926			Kultura fizyczna	0,00	9 102,40	9 102,40
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 102,40	9 102,40

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 102,40	9 102,40
Razem:			26 367 456,00	549 902,73	26 917 358,73

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polityka społeczna	1 224 840,00	0,00	1 224 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 224 840,00	0,00	1 224 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 550 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 930,00	247 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 070,00	302 070,00
600			Transport	3 820 735,36	50 000,00	3 870 735,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 735,36	50 000,00	3 320 735,36
		4270	Zakup usług remontowych	204 242,36	50 000,00	254 242,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 736,54	50 000,00	267 736,54
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	217 736,54	50 000,00	267 736,54
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	2 970 230,00	10 110,75	2 980 340,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	10 110,75	97 110,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 279,52	8 279,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 831,23	1 831,23
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 330,82	200 000,00	650 330,82
	76412		Ochrona przeciwpożarowa	450 330,82	200 000,00	650 330,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 301 288,00	52 500,00	9 353 788,00
	80101		Środki podstawowe	4 875 307,00	10 000,00	4 885 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	80104		Przedzkoła	1 742 601,00	40 000,00	1 782 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	80110		Gimnazja	1 863 459,00	3 000,00	1 866 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 194,00	29 500,00	322 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	27 520,00	227 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	1 745,00	40 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	235,00	5 743,00
852	Pomoc społeczna	3 107 565,00	3 000,00	3 110 565,00
85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjny, nieodroczalne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 201,00	3 000,00	2 421 201,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
854	Salaryjna opłata wychowawcza	30 000,00	30 000,00	60 000,00
85401	Swiadcze szkolne	0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 685,00	72 600,00	1 434 285,00
90002	Gospodarka odpadami	127 967,00	19 000,00	146 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 000,00	22 000,00
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	53 600,00	583 600,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	23 600,00	23 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 842,28	37 697,04	1 012 539,32
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 002,28	37 697,04	736 699,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 916,00	22 916,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 781,04	14 781,04
926	Kultura fizyczna	1 350 800,00	13 994,94	1 364 794,94
92601	Obiekty sportowe	1 171 500,00	16 994,94	1 188 494,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 102,40	9 102,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 892,54	4 892,54
Razem:		26 427 456,00	549 902,73	26 977 358,73

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośliny i ogrodnictwo	210 000,00	0,00	210 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 550 000,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	550 000,00	- 550 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 930,00	247 930,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	0,00	247 930,00	247 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 070,00	302 070,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	0,00	302 070,00	302 070,00
801	80104		Oświata i wychowanie	500 000,00	40 000,00	540 000,00
			Przedszkola	200 000,00	40 000,00	240 000,00
854	85401	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Projekt przedszkola na Mroczeniu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Świetlice szkolne	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych dla dzieci	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	53 600,00	223 600,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	53 600,00	173 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	23 600,00	23 600,00
			Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0,00	23 600,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Razem				7 178 457,64	123 600,00	7 302 057,64

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	550.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	200.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	155.640	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			905.640	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	400.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	15.000	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	150.000	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			565.000	
Ogółem dotacje			1.470.640	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia r.

DOCHODY

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

1. Dział 010:

rozdział 01010

- dodaje się § 6297 na kwotę **247.930 zł** są to środki z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

2. Dział 750:

rozdział 75075

- dodaje się § 2707 na kwotę **8.279,52 zł** środki na projekt „Baranowskie portfolio” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **210.000 zł** podatek od nieruchomości (plan początkowy był ustalany na podstawie wykonania III kw.2014 roku jednak na koniec roku podatek ten jeszcze się zwiększył i zgodnie z przypisem na 2015 rok planuje się, że podatek ten będzie na poziomie 3.580.000 zł)

rozdział 75618

- dodaje się § 0490 na kwotę **17.103,81 zł** wpływy za zajęcie pasa drogowego.

4. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się § 0920 o kwotę **3.000 zł** odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

5. Dział 921:

rozdział 92109

- dodaje się § 2707 na kwotę **22.916 zł** środki na projekt „Baranowska przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- dodaje się § 6297 na kwotę **31.571 zł** środki na projekt „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie” zadanie zrealizowane w 2014 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

6. Dział 926:

rozdział 92601

- dodaje się § 2707 na kwotę **9.102,40 zł** środki na projekt „Aktywny Baranów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 549.902,73 zł i stanowią kwotę **26.917.358,73 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 **-550.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych, zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

i rozбивa się to zadanie na:

- § 6057 na kwotę **247.930 zł** - środki z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- § 6059 na kwotę **302.070 zł** – wkład własny gminy

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **50.000 zł** na remontach z przeznaczeniem tych środków na remont chodnika w Słupi na ul. Słonecznej

3. Dział 750:

rozdział 75075

- dodaje się § 4307 na kwotę **8.279,52 zł** - projekt „Baranowskie portfolio” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego zadania zostanie wydany folder o Gminie Baranów.
- dodaje się § 4309 na kwotę **1.831,23 zł** – wkład własny gminy do projektu.

4. Dział 754

rozdział 75412

- zmniejsza się § 2820 o kwotę **200.000 zł** na dotacjach celowych dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Baranów,

5. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** materiały i wyposażenie dla ZS w Baranowie,

rozdział 80104

- zwiększa się § 6050 o kwotę **40.000 zł** na wydatki inwestycyjne na nowe zadanie:

- „Projekt przedszkola w Mroczeniu”,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000 zł** na prowadzenie dziennika elektronicznego,

rozdział 80114

- zwiększa się § 4010 o kwotę **27.520 zł** na wynagrodzenia,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.745 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **235 zł** składki na Fundusz Pracy,

6. Dział 852

rozdział 85212

- dodaje się § 4580 na kwotę **3.000 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody),

7. Dział 854

dodaje się rozdział 85401

- § 6060 na kwotę **30.000 zł** na zakupy inwestycyjne zadanie:

- „Zakup instrumentów muzycznych dla dzieci” (na świetlicach szkolnych organizowana jest nauka gry na instrumentach dętych).

8. Dział 900

rozdział 90002

- zwiększa się § 4210 o kwotę **19.000 zł** na zakup worków do segregacji odpadów,

rozdział 90015

- dodaje się § 6010 na kwotę **23.600 zł** wydatki na zakup i objęcie udziałów:

- „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”

- zwiększa się § 6050 o kwotę **30.000 zł** wydatki inwestycyjne na zadanie:

- „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”

9. Dział 921

rozdział 92109

- dodaje się § 4217 na kwotę **22.916,00 zł** projekt „Baranowska przystań” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego projektu zostaną zakupione stoły, krzesła i meble do „Baranowskiej Chaty” (nowy Dom Ludowy w Baranowie)

- dodaje się § 4219 na kwotę **14.781,04 zł** wkład własny do projektu

10. Dział 926

rozdział 92605

- dodaje się § 4217 na kwotę **9.102,40 zł** projekt „Aktywny Baranów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego projektu zakupione zostaną piłkarzyki.

- dodaje się § 4219 na kwotę **4.892,54 zł** wkład własny do projektu

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **549.902,73 zł** i stanowią kwotę **26.977.358,73 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększa się o **123.600 zł** i stanowią kwotę **7.302.057,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

