

Uchwała Nr XLVII/227/2017
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **164.750,51 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.716.688,22 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 37.922.329,31 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.794.358,91 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-3.174.888,40 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **45.058.213,54 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.437.905,49 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.620.308,05 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w kwocie **28.437.905,49 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.618.320,49 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.002.931,47 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.615.389,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.157.284,00 zł,

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 44.301,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-3.341.525,32 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminową pożyczką oraz wolnymi środkami.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.541.525,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.200.000 zł**,

5. § 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 1.580.057,82 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 358.000,00 zł.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.262.620 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 1.462.620 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marian Kremer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/227/2017
z dnia 10.08.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa § 6330 o kwotę **77.500,00 zł** dofinansowanie z FOGR na drogi dojazdowe do pól

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **26.979,00 zł** zwiększenie subwencji na wyposażenie gimnazjum,

3. Dział 801:

rozdział 80110

- zwiększa się § 0970 o kwotę **4.631,50 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży,

4. Dział 852:

rozdział 85295

- dodaje się § 2030 na kwotę **10.755,45 zł**

- dodaje się § 6330 na kwotę **69.055,80 zł**.

Przesunięcie z działu 921 rozdział 92109, w/w środki zostały pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „*utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń*”

5. Dział 855:

rozdział 85502

- dodaje się § 2360 na kwotę **17.000,00 zł**, udział dla gminy za obsługę funduszu alimentacyjnego,

6. Dział 900

rozdział 90005

- dodaje się § 0970 na kwotę **28.800 zł**, są to wpłaty mieszkańców 120 zł za przeprowadzenie inwentaryzacji mieszkania na cele projektu „wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska”

- dodaje się § 6619 na kwotę **9.840 zł**, dotacja z Gminy Łęka Opatowska – 50% kosztów w ramach partnerstwa w projekcie „wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska”

7. Dział 921:

rozdział 921

- zmniejsz się § 2460 o kwotę **-10.755,45 zł**

- zmniejsza się § 6280 o kwotę **-69.055,79 zł**.

Przesunięcie do działu 852 rozdział 85295, w/w środki zostały pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „*utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń*”

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 164.750,51 zł i stanowią kwotę **41.716.688,22 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 § 4210 o kwotę **80.000,00 zł** na separatory przy drogach gminnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000,00 zł** na usługi pozostałe w drogach,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.310.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne:
 - *Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu +140.000,00 zł,*
 - *Ul. Jasna w Baranowie os. Murator +640.000,00 zł,*
 - *Ul. Juszczaka w Baranowie +440.000,00 zł,*
 - *Ul. Polna w Baranowie +90.000,00 zł.*

2. Dział 700:

rozdział 70005

- dodaje się § 4190 na kwotę **8.000,00 zł** nagrody konkursowe (*koncepcja przebudowy starej szkoły w Baranowie na dom dziennego pobytu seniora oraz biblioteka z galerią*)
- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na materiały i wyposażenie budynków komunalnych,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **130.000,00 zł** na remonty w budynkach komunalnych oraz budynku po biało-czerwonej szkole w Łęce Mr.,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi pozostałe w budynkach komunalnych oraz częściowy demontaż solarów na BARANKOWIE

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4170 o kwotę **23.031,09 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **10.000,00 zł** na energii,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na usługach pozostałych (usługa informatyczna i audytor)
- zwiększa się § 4360 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi telekomunikacyjne,
- zwiększa się § 4700 o kwotę **3.000,00 zł** na szkolenia pracowników,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000,00 zł** na materiały dla jednostek OSP,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **20.000,00 zł** na energii w budynkach OSP,

5. Dział 801:

rozdział 80101 zwiększenia w SP w Grębaninie, Słupi i Donaborowie oraz przesunięcia w ZS w Łęce Mr.

- zwiększa się § 4210 o kwotę **16.000,00 zł** na materiały,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **16.000,00 zł** na energię,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-6.000,00 zł** na remontach,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **18.750,00 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-5.200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:
 - *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie- kwota ta zostaje przesunięta na następne lata w WPF*

rozdział 80104

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.600 zł** na materiały w przedszkolu,
- zwiększa się § 4220 o kwotę **4.900,00 zł** na środki żywności,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **12.500 zł** na usługi cateringowe,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4210 o kwotę **31.610,50 zł** w tym **26.979,00 zł** na wyposażenie gimnazjum zgodnie ze zwiększoną subwencją oraz **4.631,50 zł** wydatki na wymianę młodzieży,

7. Dział 852

rozdział 85295

- dodaje się § 4210 o kwotę **30.708,27 zł**
- dodaje się § 4300 o kwotę **3.000,00 zł**
- dodaje się § 6050 o kwotę **69.055,80 zł**

Zmiany po stronie wydatków związane są z zadaniem pn. **„utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń”**

Przesunięcie z działu 921 rozdział 92109.

8. Dział 855:

rozdział 85502 zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

- zwiększa się § 4010 o kwotę **11.000,00 zł** na wynagrodzeniach,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.800,00 zł** na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **260,00 zł** na FP,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **500,00 zł** na materiały,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.240,00 zł** na usługi pozostałe,
- zwiększa się § 4360 o kwotę **200,00 zł** na usługi telekomunikacyjne,

rozdział 85505

- zwiększa się § 6050 o kwotę **11.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne:

- *Montaż markizy zewnętrznej na budynku BARANKOWA*

9. Dział 900

rozdział 90001

zwiększa z § 6230 o kwotę **40.000 zł** dotacje do przydomowych oczyszczalni,

rozdział 90005

- dodaje się § 4300 na kwotę **28.800,00 zł** za przeprowadzenie inwentaryzacji mieszkań na cele projektu „wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska” (240 wniosków po 120 zł)

- dodaje się § 6059 na kwotę **35.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

- *„wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska”*

10. Dział 921:

rozdział 92105

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.000,00 zł** w związku ze zmianami w funduszu sołeckim sołectwa Jankowy,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 92109

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-20.708,27 zł** w tym zmniejsza się -30.708,27 zł w związku z przesunięciem do działu 852 rozdział 85295 zadania pn. **„utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń”** oraz dodaje się 10.000 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim sołectwa Jankowy,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **20.000,00 zł** na energię,

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-12.080,00 zł** na usługach remontowych w związku ze zmianami w funduszu sołeckim sołectwa Jankowy,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-3.000,00 zł**
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-34.055,79 zł** na wydatkach inwestycyjnych w tym:
 - „Projekt Domu Ludowego w Żurawińcu” **+35.000,00 zł**
 - „utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń” **- 69.055,80 zł**

11. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4270 o kwotę **5.000,00 zł** na usługach remontowych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000,00 zł** na nawodnienie boiska w Grębaninie i modernizacja boiska w Jankowach.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -3.174.888,40 zł i stanowią kwotę **45.058.213,54 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -3.768.999,99 zł i stanowią kwotę **16.620.308,05 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Przychody zwiększono o wolne środki w kwocie 1.660.361,09 zł
Zrezygnowano w tym roku z kredytu w kwocie -5.000.000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku Nr 7 dokonano zmian funduszu sołeckiego sołectwa Jankowy zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego z dnia 05.07.2017 r.


WOJT
 Bogumiła Lewandowska-Siwiek