

Uchwała Nr XLVIII/232/2017
Rady Gminy Baranów
z dnia 21 września 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.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **139.540,90 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.876.198,43 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.041.158,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.835.040,26 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 9.900.146,81 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **139.540,90 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **45.217.723,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.597.415,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.620.308,05 zł,

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

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 9.900.146,81 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.597.415,70 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.763.430,70 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.044.241,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.719.189,34 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.171.684,00 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, wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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**,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Kremer
Marian Kremer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/232/2017
z dnia 21.09.2017 r.

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75011

- zwiększa § 2010 o kwotę **10.273,00 zł** dotacja dla USC na realizację zadań – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Dział 758:

rozdział 75814

w związku ze zwrotem 26,741% wykonanego funduszu sołeckiego za 2016 roku:

- dodaje się § 2030 na kwotę **36.355,54 zł**,

- dodaje się § 6330 na kwotę **40.681,35 zł**.

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0940 o kwotę **38.831,01 zł** zwrot (korekty) z energii za ubiegły rok,

4. Dział 852:

rozdział 85278

- dodaje się § 2010 na kwotę **8.000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia.

5. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 2040 na kwotę **5.400,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 139.540,90 zł i stanowią kwotę **41.876.198,43 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 700:

rozdział 70005

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-50.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator”

2. Dział 710:

rozdział 71004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi w planach zagospodarowania przestrzennego (studium zagospodarowania przestrzennego)

3. Dział 750:

rozdział 75011 w związku ze zwiększoną dotacją na USC zwiększamy:

- zwiększa się § 4010 o kwotę **8.573,00 zł** na wynagrodzeniach,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.500,00 zł** na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **200,00 zł** na FP,

rozdział 75023

- zwiększa się § 4010 o kwotę **27.036,89 zł** na wynagrodzenia (nowy pracownik w wydziale promocji, zatrudnienie pracownika po stażu, jubileuszówka)
- zwiększa się § 4140 o kwotę **20.000,00 zł** wpłaty na PFRON,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **20.000,00 zł** na usługach remontowych w UG,

rozdział 75085

przesunięcia w jednostce CUW z § 4270 z remontów do § 3020 na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, do § 4300 na usługi pozostałe 1.000 zł oraz do § 4700 na szkolenia 1.500 zł.

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4260 o kwotę **38.831,01 zł** na energię w SP Baranów, Grębanin, Donaborów, Słupia.

Pozostałe zmiany w dziale 801 to przesunięcia na prośbę dyrektorów szkół w Baranowie i Donaborowie.

5. Dział 852

rozdział 85278

- dodaje się § 3110 na kwotę **8.000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia.

rozdział 85295

- zwiększa się § 6050 o kwotę **23.200,00 zł** na zadanie inwestycyjne:

- „*utworzenie klubu seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń*”

6. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 3260 o kwotę **5.400,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna.

7. Dział 855:

rozdział 85505

- zwiększa się § 6050 o kwotę **50.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

- „*Budowa żłobka w Mroczeniu*”

8. Dział 900

Przesunięcie z rozdziału 90015 z § 4300 do rozdziału 90002 do § 4210 **10.000,00 zł** na zakup worków na odpady komunalne.

9. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-23.200,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

- „*Remont dachu w DL*”

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 139.540,90 zł i stanowią kwotę **45.217.723,75 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zostały tylko przesunięte i stanowią kwotę **16.620.308,05 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

W przychodach zgodnie z zaleceniem RIO dodano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.478.905,32 zł i zmniejszono wolne środki do kwoty 1.400.000,00 zł

Z up. WÓJTA
Marzena Żłobińska
Marzena Żłobińska
SKARBNIK GMINY