

UCHWAŁA Nr XXXIII/264/16
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę - 2 321 596,00zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 78 076,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 78 076,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 78 076,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 781,00 |
| | 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 | 41 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 26 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 781,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 781,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 171 082,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 140 509,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 140 509,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 30 573,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 30 573,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 024 657,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 013 386,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 2 190,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 97,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 953,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 010 146,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 341,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 341,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 930,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy 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 | 930,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 2 321 596,00 |

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę - 2 593 146,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 115 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 460 146,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 460 146,00 |
| | | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 460 146,00 |
| Razem: | | | | 2 593 146,00 |

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę - 468 005,00 zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 457 156,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 451 218,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 218,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski) | 450 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 228,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 728,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 849,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 849,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 849,00 |
| Razem: | | | | 468 005,00 |

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę - 196 455,00 zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym ; Rozbudowa remizy OSP w Dymitrowie Małym- 600,00 Budowa zadaszania przy remizie OSP w Markach- 4 000,00) | 4 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 145 750,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 131 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 409,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 341,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 341,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 256,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 16 256,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 756,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 849,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 849,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utwardzenie placu pod altanę śmieciową i miejsce postojowe w Skopaniu Osiedlu) | 10 849,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 196 455,00 |

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Zespół Szkół w Skopaniu) o kwotę 13 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 2 321 596,00 zł. z tytułu:
 - a) Przekroczenia planu zrealizowanych dochodów
 - b) Zwiększenia subwencji
 - c) Zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich
2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 593 146,00 zł dotyczy w szczególności zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich, oraz zmniejszenia planowanej kwoty w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu.
3. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 468 005,00 zł w tym :
 - a. W dziale 801 o kwotę 457 156,00 zł, z tego:
 - ✓ Zmniejszeniu planu na zadaniu Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski o kwotę 450 000,00 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu po przetargu.
 - ✓ Zmian w obrębie planów finansowych jednostek oświatowych o kwotę 7 156,00 zł.
 - ✓ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 10 849,00 zł na gospodarce odpadami
4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 196 455,00 zł w tym :
 - a) W dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg
 - b) W dz. 754 o kwotę- 4 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe
 - c) W dz. 801 o kwotę 145 750,00 zł z tego :

- wynagrodzenia osobowe o kwotę 131 409,00 zł
 - dotacje dla innych gmin w której uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych z terytorium naszej gminy w kwocie 14 341,00 zł
- d) w dz. 852 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- e) w dz. 854 o kwotę 16 256,00 zł z tytułu zmian w obrębie planów finansowych jednostek oświatowych
- f) w dz. 900 o kwotę 10 849,00zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe
- g) W dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1 000,00 zł na dotacje podmiotowa dla instytucji kultury
5. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Zespół Szkół w Skopaniu) o kwotę 13 000,00 zł.

Sporządziła: A Zasadnia