

UCHWAŁA Nr XVI/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2015

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę - 28 728,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
757			Obsługa długu publicznego	4 434,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 434,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 434,00
852			Pomoc społeczna	24 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 294,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 294,00
Razem:				28 728,00

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę - 207 009,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Baranów Sandomierski)	131 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynków komunalnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260,00
	85401		Świetlice szkolne	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
Razem:				207 009,00

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę - 813 694,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup nieruchomości w Baranowie Sandomierskim, położonej na działce 1549/8)	80 000,00
750			Administracja publiczna	57 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
757			Obsługa długu publicznego	4 434,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 434,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 434,00
801			Oświata i wychowanie	466 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00
	80104		Przedszkola	44 786,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
	80110		Gimnazja	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
852			Pomoc społeczna	24 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 294,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199,00
	85401		Świetlice szkolne	1 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji)	100 000,00
Razem:				813 694,00

§ 4. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków o kwotę 577 957 są przychody z tytułu wolnych środków.

§ 5. Zwiększyć plan przychodów § 950 z tytułu wolnych środków o kwotę 577 957 zł.

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Baranów Sandomierski na rok 2015 Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 w brzmieniu jak załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław Smykła

**DOTACJE PLANOWANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
 NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01010	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- budowa kanalizacji i wodociągów na terenach wiejskich			134 500,00
010	01010	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- uzbrojenie pompowni w Skopaniu			47 300,00
010	01010	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- Dostosowanie układu pomiarowego do systemu TPA w budynkach SUW i oczyszczalni ścieków w Dąbrowicy			13 200,00
600	60013	Województwo Podkarpackie- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach wojewódzkich			259 500,00
600	60013	Województwo Podkarpackie- pomoc rzeczowa z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 w miejscowości Skopanie			30 000,00

600	60013	Województwo Podkarpackie- pomoc rzeczowa" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rzeka Wisła- Baranów Sandomierski- Majdan Królewski- Nisko, polegająca na budowie ciągu pieszo- rowerowego od km 9+882 do km 11+110 strona prawa w miejscowości Wola Baranowska			16 000,00
600	60014	Powiat Tarnobrzeski- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych			125 000,00
600	60014	Powiat Tarnobrzeski- pomoc finansowa z przeznaczeniem na " Przebudowę drogi powiatowej nr 1119R Durdy-Marki-Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki			13 304,00
600	60016	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- zakup kosiarki bijakowej			60 000,00
700	70005	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- modernizacja budynków komunalnych			10 000,00
801	80104	Dotacja na realizację zadania bieżącego w zakresie opieki przedszkolnej dla Gmin na terytorium których znajdują się przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z naszej gminy			30 760,00
900	90001	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacje przedmiotowe		586 160,00	

900	90001	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowie Sandomierskim			80 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury	566 900,00		
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- modernizacja budynku			100 000,00
921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	200 000,00		
RAZEM			766 900,00	586 160,00	919 564,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu- dotacja na realizację prac melioracyjnych na terenie Gminy związanych z zabezpieczeniem powodziowym			20 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	8 821,00		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu- Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz infrastrukturą towarzyszącą			138 500,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu- zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego			15 000,00

801	80104	Prowadzenie opieki przedszkolnej	150 535,00		
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym			5 000,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy			5 000,00
851	85154	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - prowadzenie placówek wsparcia dziennego			10 000,00
926	92605	Wspieranie sportu			138 100,00
926	92605	Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki			4 000,00
926	92605	Popularyzacja Nordic Walking na terenie Gminy Baranów Sandomierski			4 000,00
926	92605	Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu			4 000,00
RAZEM			159 356,00	0,00	343 600,00

Uzasadnienie:

Planowana zmiana budżetu dotyczy:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 28 728,00 zł z tytułu:
 - a) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jako dopłaty do odsetek od kredytu 4 434,00 zł;
 - b) dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 24 293,00 zł
2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 207 009,00 zł w tym:
 - a) w dz. 010 rozdz. 01010 (Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Baranów Sandomierski) i wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji) o kwotę 131 278,00 zł
 - b) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 73 000,00 zł z tego:

- modernizacja budynków komunalnych 60 000,00 zł
 - wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym- 13 000,00 zł
 - c) w dz. 801 zmiany wynikające ze zmian planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 2 471,00 zł
 - d) w dz. 854 zmiany wynikające ze zmian planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 260,00 zł
3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 813 694,00 zł w tym:
- a) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Baranowie Sandomierskim, położonej na działce 1549/8 od Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Tarnobrzegu.
 - b) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 57 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Konieczność zwiększenia planu wynika z faktu wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych.
 - c) w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 4 434,00 zł - z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.
 - d) w dz. 801 o kwotę 466 267,00 z tego:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 6 316,00 zł
 - Zwiększenie planu dotacji wynika z weryfikacji faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
 - na koszty osobowe nauczycieli 459 951,00 zł, zwiększenie planu jest konieczne aby pokryć zobowiązania placówek oświatowych do końca br.
 - e) w dz.852 rozdz. 85212 o kwotę 24 294,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - f) w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 1 199,00 zł, zwiększenie planu jest konieczne aby pokryć zobowiązania placówek oświatowych do końca br.
 - g) W dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na budowę kanalizacji sanitarnej w Baranowie Sandomierskim.
 - h) w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji”, w tym opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Baranów Sandomierski.

Nadmienia się, że zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych dotyczą:

- Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim o kwotę (-)20 000,00zł (zmniejszenie)
- Zespół Szkół w Skopaniu o kwotę 294 000,00 zł
- Zespół Szkół w Woli Baranowskiej o kwotę 65 000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach o kwotę 50 000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy o kwotę 39 975,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach o kwotę 29 444,00 zł

Ponadto w związku ze zmianami kwot dotacji dokonano zmiany w załączniku Nr 1