

UCHWAŁA Nr LVII/471/18
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2018

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę 223 114,83 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	199 261,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 261,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 420,28
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 976,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 644,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 221,00
801			Oświata i wychowanie	7 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 378,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za energię)	3 703,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 675,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 475,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 475,00
		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	10 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
Razem:				223 114,83

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę 8 257 693,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 257 693,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 257 693,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 257 693,00
Razem:				8 257 693,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 11 149 681,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 109 681,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 109 681,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski)	6 693 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski)	4 416 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ocieplenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym)	40 000,00
Razem:				11 149 681,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 221 713,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim)	9 360,00

750			Administracja publiczna	55 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Remont strażnicy OSP Dymitrów Mały)	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				221 713,00

§ 5. 1. Zmniejszyć deficyt budżetu o kwotę 2 893 389,83 zł tj. do kwoty 11 138 750,12 zł.

2. Zmniejszyć przychody budżetu z pożyczek i kredytów (§903) w związku z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 893 389,83 zł tj. do kwoty 7 424 559,12 zł

3. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 o kwotę 2 889 389,83 zł tj. do kwoty 8 431 869,12 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 dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 223 114,83 zł w tym:
 - a) w dz. 758 o kwotę 199 261,83 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 w kwocie 68 064,83 zł
 - wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 131 197,00 zł
 - b) w dz. 801 o kwotę 7 378,00 zł
 - c) w dz. 854 o kwotę 10 475,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze schroniska
 - d) w dziale 900 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem zakup huśtawek na plac zabaw w miejscowości Marki
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 8 257 693,00 zł z tytułu planowanej dotacji Unii Europejskiej na realizację zadania w zakresie „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski” z uwagi na zmianę okresu realizacji tj. wydłużenie do roku 2020.
3. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 11 149 681,00 zł w tym:
 - a) na zadaniu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski” z uwagi na zmianę okresu realizacji tj. wydłużenie do roku 2020 o kwotę 11 109 681,00 zł
 - b) na zadaniu „Wykonanie ocieplenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym o kwotę – 40 000,00 zł
4. Zwiększenia wydatków o kwotę 221 713,00 zł w tym:
 - a) w dz. 01010 o kwotę 79 650,00 zł, z przeznaczeniem na ewentualne koszty związane z uzyskaniem gwarancji zapłaty za roboty budowlane na zadaniu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”
 - b) w dz. 700 ogółem o kwotę 9 360,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz w Baranowie Sandomierskim w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, zachodzi konieczność zwiększenia planu z uwagi na fakt, że złożone oferty przewyższają planowaną kwotę
 - c) w dz. 750 o kwotę 55 000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania do transmisji obrad sesji. Obowiązek ten został nałożony na samorządy ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmian niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
 - d) w dz. 754 o kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Dymitrowie Małym.
 - e) w dz. 801 o kwotę 15 703,00 zł, z tego:
 - Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim o kwotę 12 000,00 zł
 - Zespół Szkół w Woli Baranowskiej o kwotę 3 703,00 zł
 - f) w dz. 900 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż huśtawek na plac zabaw w miejscowości Marki w związku z otrzymaną darowizną na ten cel od firmy Fenix Metals SP Z o.o Chmielów
 - g) w dz. 921 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami 100-Lecia Odzyskania Niepodległości, w tym między innymi realizacja projektu „Ławka Niepodległości”
5. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków zmniejszeniu uległ deficyt budżetu, a tym samym zmniejszono plan przychodów na pokrycie planowanego deficytu oraz limity z tytułu zaciąganych zobowiązań.