

**UCHWAŁA NR II/11/2018  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LII/260/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.
- zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 29.01.2018 r.
- uchwałą Nr LIV/276/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 26.02.2018 r.
- uchwałą Nr LV/283/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/289/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 30.03.2018 r.
- zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 11.04.2018 r.
- zarządzeniem Nr 29/2018 z dnia 24.04.2018 r.
- uchwałą Nr LVII/297/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/301/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/305/2018 z dnia 15.06.2018 r.
- zarządzeniem Nr 46/2018 z dnia 29.06.2018 r.
- uchwałą Nr LX/310/2018 z dnia 24.07.2018 r.
- zarządzeniem Nr 50/2018 z dnia 26.07.2018 r.
- zarządzeniem Nr 57/2018 z dnia 17.08.2018 r.
- zarządzeniem Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.
- uchwałą Nr LXI/316/2018 z dnia 02.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 76/2018 z dnia 29.10.2018 r.
- uchwałą Nr LXII/325/2018 z dnia 06.11.2018 r.
- zarządzeniem Nr 79/2018 z dnia 13.11.2018 r.
- zarządzeniem Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1 uchwały :**

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **117.200,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **47.765.972,62 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.349.766,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.416.206,25 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. w § 2 uchwały :**

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **117.200,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **51.983.975,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.880.399,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.103.575,87 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w kwocie **32.880.399,16 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.432.933,68 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.830.340,90 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.602.592,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.854.615,48 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **19.103.575,87 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.909.575,87 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 807.395,47 zł

b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie w kwocie 750.000,00 zł,

c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w kwocie 444.000,00 zł,

**3. wykreśla się § 15 uchwały w brzmieniu:**

„Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2018 do kwoty 20.000.000,00 zł.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

**Marian Kremer**

# Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018 z dnia 17.12.2018 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 030 700,00  | 20 000,00  | 1 050 700,00  |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 030 700,00  | 20 000,00  | 1 050 700,00  |
|        |          | 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 | 120 000,00    | 20 000,00  | 140 000,00    |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 805 520,53    | 37 200,00  | 842 720,53    |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 58 154,00     | 6 200,00   | 64 354,00     |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 250,00      | 6 200,00   | 7 450,00      |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 61 950,00     | 11 000,00  | 72 950,00     |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 000,00     | 11 000,00  | 25 000,00     |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 595 920,00    | 20 000,00  | 615 920,00    |
|        |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 120 000,00    | 20 000,00  | 140 000,00    |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 10 525 287,00 | 60 000,00  | 10 585 287,00 |
|        | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                            | 248 000,00    | 60 000,00  | 308 000,00    |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 140 000,00    | 60 000,00  | 200 000,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 47 648 772,62 | 117 200,00 | 47 765 972,62 |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marian Kremer

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok**  
Załącznik NR 2 do uchwały Nr II/11/2018 z dnia 17.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                             | 3 516 500,00  | - 51 000,00 | 3 465 500,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 3 413 285,00  | - 51 000,00 | 3 362 285,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 934 000,00  | - 51 000,00 | 2 883 000,00  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                             | 87 200,00     | 20 000,00   | 107 200,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 81 700,00     | 20 000,00   | 101 700,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 60 000,00     | 20 000,00   | 80 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                          | 4 206 522,07  | 30 322,46   | 4 236 844,53  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 187 877,80  | 30 322,46   | 3 218 200,26  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 153 000,00    | 15 000,00   | 168 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 232 000,00    | 15 322,46   | 247 322,46    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                             | 21 060 228,22 | 147 844,61  | 21 208 072,83 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 17 311 331,02 | 143 959,30  | 17 455 290,32 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4 064 622,48  | 100 000,00  | 4 164 622,48  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 743 223,27    | 10 000,00   | 753 223,27    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 287 260,99    | 13 500,00   | 300 760,99    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 132 821,00    | 6 700,00    | 139 521,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 321 830,92    | 12 300,00   | 334 130,92    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 294 552,07    | 1 459,30    | 296 011,37    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                      | 2 110 058,68  | 3 885,31    | 2 113 943,99  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 203 053,00    | 2 600,00    | 205 653,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 049,84     | 1 285,31    | 75 335,15     |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                       | 266 100,00    | 0,00        | 266 100,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 60 000,00     | - 10 000,00 | 50 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 195 000,00    | 10 000,00   | 205 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                          | 11 652 837,00 | 63 032,93   | 11 715 869,93 |

|               |       |                                                  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85505         |       | Tworzenie i funkcjonowanie zióbków               | 1 288 500,00         | 63 032,93          | 1 351 532,93         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 300,00             | 1 000,00           | 3 300,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 720 000,00           | 10 000,00          | 730 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 50 400,00            | 2 000,00           | 52 400,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                           | 142 032,93           | 30 000,00          | 172 032,93           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 60 000,00            | 7 000,00           | 67 000,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00            | 13 032,93          | 28 032,93            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 267 738,19</b>  | <b>-100 000,00</b> | <b>4 167 738,19</b>  |
|               | 92195 | Pozostała działalność                            | 500 000,00           | - 100 000,00       | 400 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 500 000,00           | - 100 000,00       | 400 000,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>1 038 723,94</b>  | <b>7 000,00</b>    | <b>1 045 723,94</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                 | 665 723,94           | 7 000,00           | 672 723,94           |
|               | 4260  | Zakup energii                                    | 44 000,00            | 7 000,00           | 51 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                  | <b>51 866 775,03</b> | <b>117 200,00</b>  | <b>51 983 975,03</b> |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marian Kremer

# Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018 z dnia 17.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                  | 3 044 000,00        | - 51 000,00         | 2 993 000,00        |              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                | 2 944 000,00        | - 51 000,00         | 2 893 000,00        |              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            |                     | 2 934 000,00        | - 51 000,00         | 2 883 000,00 |
|       |          |          | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)                                                                                       |                     | 100 000,00          | - 20 000,00         | 80 000,00    |
|       |          |          | Droga Mroczeń - Stupia Nr G852555P i G852537P                                                                                                                         | 100 000,00          | - 23 000,00         | 77 000,00           |              |
| 921   |          |          | Projekt drogi w Marianne Mroczeńskiej                                                                                                                                 | 50 000,00           | - 8 000,00          | 42 000,00           |              |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>3 606 034,26</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>3 506 034,26</b> |              |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 500 000,00          | - 100 000,00        | 400 000,00          |              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            |                     | 500 000,00          | - 100 000,00        | 400 000,00   |
|       |          |          | Revitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami |                     | 400 000,00          | - 100 000,00        | 300 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                       | 19 254 575,87       | - 151 000,00        | 19 103 575,87       |              |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marian Kremer

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr II/11/2018**  
**z dnia 17.12.2018 r.**

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

**1. Dział 700:**

**rozdział 70005**

- zwiększa się § 0750 o kwotę **20.000,00 zł** wpływy z wynajmu sali i pokoi,

**2. Dział 801:**

**rozdział 80101**

- zwiększa się § 0970 o kwotę **6.200,00 zł** wpływy z różnych dochodów,

**rozdział 80103**

- zwiększa się § 0830 o kwotę **11.000,00 zł** wpływy z usług w „0”,

**rozdział 80104**

- zwiększa się § 0670 o kwotę **20.000,00 zł** wpływy za wyżywienie w przedszkolach.

**3. Dział 855:**

**rozdział 85505**

- zwiększa się § 0830 o kwotę **60.000,00 zł** wpływy z opłat za żłobek.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 117.200,00 zł i stanowią kwotę **47.765.972,62 zł**, zmiany 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**

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-51.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych:

· Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) **-20.000,00 zł**

· Droga Mroczeń-Słupia Nr G852555P i G852537P **-23.000,00 zł**

· Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej **-8.000,00 zł**.

**2. Dział 710:**

**rozdział 71004**

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na plany zagospodarowania przestrzennego,

**3. Dział 750:**

**rozdział 75023**

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000 zł** na wyposażenie UG o nowe komputery,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.322,46 zł** na usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne)

**4. Dział 801:**

**rozdział 80101, 80104 i 80113**

Zmiany (zwiększenia) dokonane w oświacie zostały naniesione na prośbę Dyrektorów Szkół Słupia, Donaborów, Grębanin, Mroczeń i Baranów.

**5. Dział 855:**

#### **rozdział 85505**

- wydatki na funkcjonowanie żłobka zwiększono o 63.032,93 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów) główne zwiększenie 30.000,00 zł jest na środki żywności, ponadto na odpis na ZFŚS na wynagrodzenia, usługi i materiały.

#### **6. Dział 921:**

##### **rozdział 92195**

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-100.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

*· Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami*

#### **9. Dział 926:**

##### **rozdział 92601**

- zwiększa się § 4260 o kwotę **7.000,00 zł**, na energię na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 117.200,00 zł i stanowią kwotę **51.983.975,03 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -151.000,00 zł i stanowią kwotę **19.103.575,87 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

**Zgodnie z uchwałą Nr 27/1432/2018 Kolegium RIO wykreśla się § 15 uchwały, który brzmiał :**

„Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2018 do kwoty 20.000.000,00 zł,”

**WÓJT**  
*Bogumiła Lewandowska-Siwiek*