

**UCHWAŁA NR XVI/106/2020
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 235 i 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 r.
- zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 31.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **1.033.000,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **57.677.115,92 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.130.243,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.546.872,38 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **1.033.000,00 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **70.937.115,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.969.560,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.967.555,45 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 **38.969.560,47 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.006.570,77 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.159.261,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.847.309,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 735.060,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.714.202,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 463.727,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.967.555,45 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **30.967.555,45 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.839.849,87 zł oraz
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.000.000,00 zł

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 303.060,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 532.000,00 zł.

4. **§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2020 rok w kwocie 517.660,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Zmiany dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 300,00	383 000,00	1 403 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 300,00	383 000,00	1 403 300,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	383 000,00	383 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 587 398,00	550 000,00	33 137 398,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 260 000,00	200 000,00	6 460 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 665 300,00	200 000,00	5 865 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 795 600,00	350 000,00	5 145 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
855			Rodzina	11 291 015,00	100 000,00	11 391 015,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	100 000,00	300 000,00
Razem:				56 644 115,92	1 033 000,00	57 677 115,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 739 755,29	-1 053 450,00	4 686 305,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 255,29	-1 053 450,00	4 683 805,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 255,29	-1 053 450,00	4 163 805,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 510,00	1 600 000,00	2 896 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 510,00	1 600 000,00	2 896 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 300,00	9 450,00	2 536 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 450,00	9 450,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 450,00	9 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 383 614,87	60 000,00	7 443 614,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	405 000,00	0,00	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-600,00	179 400,00
	92195		Pozostała działalność	3 839 849,87	60 000,00	3 899 849,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	822 092,00	417 000,00	1 239 092,00
	92601		Obiekty sportowe	193 092,00	417 000,00	610 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				69 904 115,92	1 033 000,00	70 937 115,92

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 267 255,29	- 1 053 450,00	4 213 805,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 255,29	- 1 053 450,00	4 213 805,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 255,29	- 1 053 450,00	4 163 805,29
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	3 917 255,29	- 1 353 450,00	2 563 805,29
			Droga Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Modernizacja sali OSP Słupia	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 591 849,87	60 000,00	6 651 849,87
	92195		Pozostała działalność	3 839 849,87	60 000,00	3 899 849,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	207 000,00	417 000,00	624 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	417 000,00	427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	410 000,00
			Rozbudowa szatni sportowej w Słupi	0,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				30 944 005,45	1 023 550,00	31 967 555,45

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80104	2310	100.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
900	90026	2710	9.450	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	193.610	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			303.060	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
010	01008	2830	12.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	20.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	50.000	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			532.000	
Ogółem dotacje			835.060	

FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 ROK

LF	SOLECTWO	ZADANIA	klasfikacja budżetowa	WYDATEK	ZMIANA	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Organizacja Dnia Kobiet	921-92105 § 4210	2 000,00		27 533,34
		Organizacja Ogniska Wiejskiego	921-92105 § 4210	3 000,00		
		Remont Sali	921-92109 § 4270	10 000,00		
		Doposażenie sali	921-92109 § 4210	7 533,34		
		Przylącze energetyczne na boisku	926-92605 § 4210	5 000,00		
2.	Mroczeń	Organizacja Dnia Seniora	921-92105 § 4210	985,49		59 985,49
		Organizacja Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	2 500,00		
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	15 000,00		
		Na potrzeby Rady Sołeckiej	921-92105 § 4210	1 500,00		
		Powiększenie i doposażenie boiska - LZS	926-92605 § 4210	12 000,00		
		Remont łazienek - KGW	921-92109 § 4270	10 000,00		
		Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikołaj)	921-92105 § 4210	2 000,00		
		Kosiarki	921-92105 § 4210	4 000,00		
		Remont garażu OSP	754-75412 § 4270	12 000,00		
3.	Marianka Mroczeńska	Dokończenie podbitki na tarasie	921-92109 § 4210	3 000,00		22 000,00
		Imprezy integracyjne (dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, festyn wiejski)	921-92105 § 4210	3 500,00		
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00		
		Ogrodzenie obiektu koło Sali	921-92109 § 4210	14 000,00		
		Zakup wapna	921-92105 § 4210	500,00		
4.	Łęka Mroczeńska	Wyposażenie kuchni	921-92109 § 4210	18 000,00		43 189,55
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		
		Remont dachu i pomieszczeń w strażnicy OSP	754-75412 § 4270	10 000,00		
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	6 189,55		
		Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikołaj)	921-92105 § 4210	7 000,00		
5.	Joanka	Zakup garażu blaszanego	921-92105 § 4210	3 000,00		27 833,27
		Monitoring	700-70095 § 4210	2 000,00		
		Tablice z Nr posesji	600-60016 § 4210	183,27		
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	7 500,00		
		Krzeselka dla dzieci na salę	921-92109 § 4210	150,00		
		Stojaki na rowery przed salą	921-92109 § 4210	500,00		
		Bojler przepływowy do sali	921-92109 § 4210	2 000,00		
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich - doposażenie	921-92105 § 4210	5 000,00		
		Grill	921-92105 § 4210	1 500,00		
		Przylącze energetyczne na boisku	926-92605 § 4210	5 000,00		
6.	Jankowy	Szlaban na boisku	926-92605 § 4210	1 000,00		53 627,03
		Zagospodarowanie terenu obok DL	921-92109 § 4210	13 627,03		
		Doposażenie kuchni KGW przy DL	921-92109 § 4210	4 000,00		
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		
		Festyn Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	5 000,00	-1 000,00	
		Nawodnienie boiska	926-92601 § 6050	10 000,00		
		Dzień Matki i Ojca	921-92105 § 4210	3 000,00	-1 000,00	
		Tablice z Nr posesji	600-60016 § 4210	1 000,00		
		Doposażenie miejscowej OSP	754-75412 § 4210	15 000,00		
		Dzień kobiet	921-92105 § 4170	0,00	600,00	
7.	Grębanin		921-92105 § 4210	0,00	1 400,00	
		Umundurowanie OSP	754-75412 § 3020	7 500,00		59 985,49
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 4210	7 500,00		
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	7 985,49		
		Budka gastronomiczna	921-92105 § 6060	37 000,00		
8.	Donaborów	Dwa namioty z wyposażeniem	921-92105 § 4210	15 000,00		43 549,46
		Ogrodzenie panelowe za salą	921-92105 § 4210	4 000,00		
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	3 000,00		
		Oprawa muzyczna festynu	921-92105 § 4170	1 500,00		
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00		
		Utrzymanie parku	900-90004 § 4210	2 000,00		
		Doposażenie kuchni w Sali OSP	921-92105 § 4210	1 500,00		
		Na zieleń wokół Sali OSP	900-90004 § 4210	1 500,00		
		Materiał do wykonania stołu wiejskiego	921-92105 § 4210	500,00		
		Dla klubu sportowego "TORNAD"	926-92605 § 4210	1 000,00		
		Małe stoliki na salę	921-92109 § 4210	2 000,00		
		Monitoring wokół dworku	921-92109 § 4210	6 000,00		

		Zagospodarowanie terenu na działce Nr 488/3	900-90004 § 4300	4 549,46		
9.	Słupia	Zakup zestawu nagłaśniającego	921-92105 § 4210	6 000,00	59 985,49	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	4 000,00		
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	12 000,00		
		Dla KGW	921-92105 § 4210	2 000,00		
		Dla zespołu SŁUPIANIE	921-92105 § 4210	2 000,00		
		Zakup piłkochwyków na boisko	926-92605 § 6060	14 000,00		
		Remont remizy	754-75412 § 4270	5 000,00		
		Zakup ławek, grilla do miejscowości Młynarka	921-92105 § 4210	3 000,00		
		Aktywizacja społeczna mieszkańców	921-92105 § 4210	1 985,49		
		Remont sali wiejskiej	754-75412 § 4270	10 000,00		
10.	Baranów	Zakup kuchni polowej	921-92105 § 6060	15 000,00	59 985,49	
		Organizacja Dnia Seniora, Dnia Św. Floriana, Dnia Sportu	921-92105 § 4210	7 500,00		
		Tablica ogłoszeniowa	750-75095 § 4210	300,00		
		Remont bryczki OSP	754-75412 § 4270	10 000,00		
		Organizacja obozu OSP	754-75412 § 4300	6 000,00		
		Zakup ławek i koszy	921-92105 § 4210	2 000,00		
		Organizacja kultury fizyczne	926-92605 § 4300	4 000,00		
		Doposażenie kuchni	921-92105 § 4210	13 185,49		
11.	Baranów Os. Murator	Zakup zieleni	900-90004 § 4210	2 000,00	59 985,49	
		Doposażenie jednostki OSP	754-75412 § 4210	5 000,00		
		Zainstalowanie monitoringu	700-70095 § 6050	35 000,00		
		Doposażenie terenu sołectwa (nasadzenia, kosze, ławki)	900-90004 § 4210	9 000,00		
		IV edycja "Biegu Muratora"	926-92605 § 4210	4 000,00		
		Doposażenie placu zabaw przy miasteczku ruch drogowego	921-92105 § 4210	1 000,00		
		Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka, dzień seniora	921-92105 § 4300	2 500,00		
			921-92105 § 4210	3 485,49		
				SUMA:		517 660,10

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/106/2020
z dnia 21.02.2020 r.

DOCHODY

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

1.Dział 700:

rozdział 70005

- dodaje się § 0800 na kwotę **383.000,00 zł**, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi,

Po analizie 2019 roku dokonuje się zwiększeń w następujących działach:

2.Dział 765:

rozdział 76515

- zwiększa się § 0310 o kwotę **200.000,00 zł** z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

rozdział 76516

- zwiększa się § 0310 o kwotę **100.000,00 zł** z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- zwiększa się § 0320 o kwotę **150.000,00 zł** z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,

- zwiększa się § 0500 o kwotę **100.000,00 zł** zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

3.Dział 855:

rozdział 85505

- zwiększa się § 0830 o kwotę **100.000,00 zł** wpływy z opłat za żłobek i catering.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.033.000,00 zł i stanowią kwotę **57.677.115,92 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 **-1.053.450,00 zł** na zadania inwestycyjne:

Droga Mroczeń – Słupia Nr G852555P i G852537P – 1.353.450,00 zł

Droga Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator +300.000,00 zł

2. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 6050 o kwotę **400.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne:

Modernizacja sali OSP Słupia

- zwiększa się § 6060 o kwotę **1.200.000,00 zł** na zakupach inwestycyjnych:

Zakup samochodów dla OSP,

3. Dział 900:

rozdział 90026

- dodaje się § 2710 na kwotę **9.450,00 zł** dofinansowanie Powiatu w ramach programu usuwania azbestu

z terenu gminy,

4. Dział 921:

rozdział 92105 dokonano zmian w funduszu sołeckim sołectwa Jankowy zgodnie z załącznikiem 7 do w/w uchwały

rozdział 92195

- dodano § 6050 na kwotę **60.000,00 zł** na nowe zadanie w wydatkach inwestycyjnych:

Zagospodarowanie parku przy dworku w Donaborowie

5. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **400.000,00 zł** na nowe zadanie w wydatkach inwestycyjnych:

Rozbudowa szatni sportowej w Słupi

- dodaje się § 6060 na kwotę **17.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne:

Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.033.000,00 zł i stanowią kwotę **70.937.115,92 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono o 1.023.550,00 zł i stanowią kwotę **31.967.555,45 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.