

UCHWAŁA NR XVIII/135/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 19 czerwca 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 2020 r., poz. 713), art. 211, 212, 235-236 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.
- uchwałą Nr XVI/106/2020 z dnia 21.02.2020 r.
- zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 30.03.2020 r.
- uchwałą Nr XVII/122/2020 z dnia 07.04.2020 r.
- zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 27.04.2020 r.
- zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 21.05.2020 r.
- zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 22.05.2020 r.
- zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 05.06.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **608.515,07 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **59.321.309,00 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.774.436,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.546.872,38 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.087.697,96 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **608.515,07 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **82.571.309,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.613.753,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.957.555,45 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 12.087.697,96 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40.613.753,55 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.842.232,73 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.099.000,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.743.232,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 735.060,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.357.808,32 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 628.652,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **41.957.555,45** zł, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **40.157.555,45** 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 1.800.000,00 zł

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w kwocie **-23.250.000,00** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

4. **§ 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 503.060,00 zł.

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

5. w **§ 14 uchwały dodaje się pkt 5 o brzmieniu:**

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 137 398,00	-7 246,00	33 130 152,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 233 798,00	-7 246,00	21 226 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 183 798,00	-7 246,00	21 176 552,00
758			Różne rozliczenia	6 227 162,00	56 447,00	6 283 609,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 142 162,00	56 447,00	6 198 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 162,00	56 447,00	6 198 609,00
801			Oświata i wychowanie	899 093,34	414 914,07	1 314 007,41
	80104		Przedszkola	726 168,54	335 692,00	1 061 860,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	335 692,00	335 692,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 222,07	79 222,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 222,07	79 222,07
852			Pomoc społeczna	105 972,32	47 200,00	153 172,32
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 200,00	47 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 200,00	47 200,00
855			Rodzina	12 004 848,00	97 200,00	12 102 048,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	97 200,00	397 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	97 200,00
Razem:				58 712 793,93	608 515,07	59 321 309,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/135/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany dochodów na zadaniach zleconych gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 222,07	79 222,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 222,07	79 222,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 222,07	79 222,07
Razem:				12 008 475,89	79 222,07	12 087 697,96

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 276 305,29	0,00	5 276 305,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 805,29	-200 000,00	5 073 805,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 805,29	-200 000,00	4 503 805,29
801			Oświata i wychowanie	37 592 612,56	79 222,07	37 671 834,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 222,07	79 222,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792,22	792,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 429,85	78 429,85
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	52 731,27	182 731,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	52 731,27	172 731,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 731,27	22 731,27
		4300	Zakup usług pozostałych	42 993,00	40 000,00	82 993,00
852			Pomoc społeczna	1 171 614,32	47 200,00	1 218 814,32
	85295		Pozostała działalność	90 350,00	47 200,00	137 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 707,00	30 420,00	63 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 200,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	680,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 900,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 750,00	411 361,73	3 248 111,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 234 000,00	400 000,00	1 634 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 000,00	11 361,73	423 361,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 361,73	111 361,73
926			Kultura fizyczna	1 239 092,00	18 000,00	1 257 092,00
	92601		Obiekty sportowe	596 092,00	18 000,00	614 092,00

		4260	Zakup energii	56 000,00	18 000,00	74 000,00
Razem:				81 962 793,93	608 515,07	82 571 309,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/135/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 222,07	79 222,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 222,07	79 222,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792,22	792,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 429,85	78 429,85
Razem:				12 008 475,89	79 222,07	12 087 697,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/135/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 803 805,29	0,00	4 803 805,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 803 805,29	- 200 000,00	4 603 805,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 805,29	- 200 000,00	4 503 805,29
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
Razem				41 957 555,45	0,00	41 957 555,45

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

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	200.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
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			503.060	
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			1.035.060	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/135/2020
z dnia 19.06.2020 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75621

- zmniejsza się § 0010 o kwota **-7.246,00 zł**, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020,

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **56.447,00 zł**, subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020,

3. Dział 801:

rozdział 80104

- dodaje się § 2030 na kwota **335.692,00 zł**. Środki przeznaczone na wychowanie przedszkolne zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.160.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego,

rozdział 80153

- dodaje się § 2010 na kwotę **79.222,07 zł**, na dofinansowanie podręczników dla uczniów, zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego,

4. Dział 852:

rozdział 85295

- zwiększa się § 2030 o kwotę **47.200,00 zł** zwiększenie wynika z pismo Nr FB-I.3111.122.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego dotacja przyznana na dofinansowanie Klubu Seniora+

5. Dział 855:

rozdział 85505

- zwiększa się § 2030 o kwotę **97.200,00 zł** zwiększenie wynika z pismo Nr FB-I.3111.145.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego dotacja przyznana w ramach MALUCH +

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 608.515,07 zł i stanowią kwotę **59.321.309,00 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 60014

- dodaje się § 6300 na kwotę **200.000,00 zł** pomoc dla Powiatu Kępińskiego,

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

2. Dział 801:

rozdział 80153 zgodnie z dofinansowaniem na podręczniki dla uczniów:

- dodaje się § 4210 o kwotę **792,22 zł**

- dodaje się § 4240 o kwotę **78.429,85 zł**

3. Dział 851:

Kwotę 52.731,27 zł dodaje się do budżetu roku 2020, ponieważ po rozliczeniu roku 2019 wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zrealizowane w kwocie 124.720,55 zł tj. 72,37%planu nie wydano kwoty 47.617,84 zł, ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 5.113,43 zł większe od planowanych.

4. Dział 852

rozdział 85295 w związku z dofinansowaniem Klubu Seniora zwiększa się następujące paragrafy:

- § 4010 na kwotę **30.420,00 zł** na wynagrodzenia
- § 4110 na kwotę **5.200,00 zł** na składki
- § 4120 na kwotę **680,00 zł** na FP
- § 4210 na kwotę **1.900,00 zł** na materiały
- § 4300 na kwotę **9.000,00 zł** na usługi

5. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **400.000,00 zł** na gospodarkę odpadami,

rozdział 90004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **11.361,73,00 zł** na utrzymanie zieleni.

7. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4260 o kwotę **18.000,00 zł** na energii i wodzie na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 608.515,07 zł i stanowią kwotę **82.571.309,00 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.