

UCHWAŁA NR XXIII/175/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.), 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 gminy 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.
- uchwałą Nr XVIII/135/2020 z dnia 19.06.2020 r.
- zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 26.06.2020 r.
- zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 02.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 10.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 14.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 07.08.2020 r.
- uchwałą Nr XIX/142/2020 z dnia 19.08.2020 r.
- uchwałą Nr XX/144/2020 z dnia 22.09.2020 r.
- zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 29.09.2020 r.
- uchwałą Nr XXI/152/2020 z dnia 19.10.2020 r.
- zarządzeniem Nr 56/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 30.10.2020 r.
- zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 20.11.2020 r.
- uchwałą Nr XXII/157/2020 z dnia 04.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1 uchwały**: -ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **889.553,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **64.472.230,81 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.297.501,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.174.729,41 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w **§ 2 uchwały** :

- ust.1 – zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **-265.447,00 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **78.232.970,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.052.752,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34.180.218,26 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 **44.052.752,04 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.372.732,76 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.164.103,33 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.208.629,43 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.329.106,78 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 615.852,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **34.180.218,26 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **32.841.833,00 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 882.279,71 zł oraz

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.338.385,26 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-13.760.739,49 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **14.010.739,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **250.000,00 zł**.

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

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 536.713,00 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 517.000,00 zł.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.976.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000 zł, a w pozostałej części z podatków i opłat.

§ 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
600			Transport i łączność	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 538 152,00	-1 002 300,00	32 535 852,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 785 000,00	-515 300,00	6 269 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 165 300,00	-515 300,00	5 650 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 195 600,00	-487 000,00	4 708 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	-400 000,00	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	-87 000,00	313 000,00
758			Różne rozliczenia	6 623 430,32	2 091 853,00	8 715 283,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 853,00	91 853,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 853,00	91 853,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
855			Rodzina	14 050 286,07	-100 000,00	13 950 286,07
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 200,00	-100 000,00	297 200,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
Razem:				63 582 677,81	889 553,00	64 472 230,81

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 272 109,52	54 053,00	2 326 162,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 609,52	54 053,00	2 123 662,52
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	30 053,00	270 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 609,52	30 000,00	389 609,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	-6 000,00	1 314 000,00
710			Działalność usługowa	194 200,00	-20 000,00	174 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 700,00	-20 000,00	168 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-20 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	4 842 443,00	52 000,00	4 894 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 053,72	52 000,00	3 918 053,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	26 500,00	33 300,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 163,64	20 000,00	302 163,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	500,00	42 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 470,00	20 000,00	2 957 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 935 364,20	20 000,00	2 955 364,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	20 000,00	212 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 729 684,52	88 500,00	37 818 184,52
	80101		Szkoły podstawowe	33 550 911,98	50 000,00	33 600 911,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 776,00	50 000,00	5 848 776,00
	80104		Przedszkola	2 845 644,72	38 500,00	2 884 144,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 935,49	7 000,00	272 935,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 746,16	1 500,00	57 246,16
		4300	Zakup usług pozostałych	136 975,76	15 000,00	151 975,76
855			Rodzina	15 596 347,67	60 000,00	15 656 347,67
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 870 250,00	60 000,00	1 930 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	30 500,00	990 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	14 000,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 500,00	21 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	14 000,00	86 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 447,20	90 000,00	3 583 447,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00	20 000,00	1 980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	20 000,00	1 870 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	70 000,00	916 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	40 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	30 000,00	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 304 401,00	-616 000,00	3 688 401,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 018 197,78	-616 000,00	2 402 197,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	-616 000,00	2 084 000,00
926			Kultura fizyczna	1 352 192,00	6 000,00	1 358 192,00
	92601		Obiekty sportowe	731 552,00	6 000,00	737 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 760,00	6 000,00	527 760,00
Razem:				78 498 417,30	-265 447,00	78 232 970,30

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 620 000,00	- 6 000,00	1 614 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 000,00	- 6 000,00	1 414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	- 6 000,00	1 314 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	435 000,00	- 6 000,00	429 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 602 279,71	- 616 000,00	2 986 279,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	- 616 000,00	2 084 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 616 000,00	2 084 000,00
			Rozbudowa Baranowskiej Chaty	2 700 000,00	- 616 000,00	2 084 000,00
926			Kultura fizyczna	704 000,00	6 000,00	710 000,00
	92601		Obiekty sportowe	538 760,00	6 000,00	544 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 760,00	6 000,00	527 760,00
			Rozbudowa szatni sportowej w Słupi	483 760,00	6 000,00	489 760,00
Razem				34 796 218,26	- 616 000,00	34 180 218,26

Załącznik Nr 4 a do uchwały Nr XXIII/175/2020
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie przychodów na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 852 995,74	- 1 155 000,00	13 697 995,74
		Razem: 15165739,4900	Razem: -1155000,0000	Razem: 14010739,4900

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/175/2020
 Rady Gminy Baranów
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**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	115.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
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			536.713	
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	5.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	20.000	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	80.000	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			517.000	
Ogółem dotacje			1.053.713	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/175/2020
z dnia 29.12.2020 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6330 o kwotę **100.000,00 zł** dotacja z FOGR,

2. Dział 756:

rozdział 75615

- zmniejsza się § 0310 o kwotę **-515.300,00 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,

rozdział 75616

- zmniejsza się § 0310 o kwotę **-400.000,00 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- zmniejsza się § 0320 o kwotę **-87.000,00 zł** wpływy z podatku rolnego,

3. Dział 758:

rozdział 75802

- dodaje się § 2750 na kwotę **91.853,00 zł**, uzupełnienie subwencji ogólnej,

rozdział 75816

- dodaje się § 6290 na kwotę **2.000.000,00 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję „Budowa dróg na Os. Murator Ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych”

4. Dział 855:

rozdział 85505

- zmniejsza się § 0830 o kwotę **-100.000,00 zł**, wpływy z usług w Żłobku Gminnym,

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 889.553,00 zł i stanowią kwotę **64.472.230,81 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

- zwiększa się § 4270 o kwotę **30.053,00 zł** na usługi remontowe na drogach,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na usługi pozostałe na drogach gminnych,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-6.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

2. Dział 710:

rozdział 71004 :

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-20.000,00 zł** na planach zagospodarowania przestrzennego,

3. Dział 750:

rozdział 75023 :

- zwiększa się § 3020 o kwotę **26.500,00 zł** na odprawę pośmiertną oraz ekwiwalenty za pranie odzieży,

- zwiększa się § 4260 o kwotę **5.000,00 zł** na energii i wodzie w urzędzie,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na usługi pocztowe i informatyczne,
- zwiększa się § 4360 o kwotę **500,00 zł** na usługi telekomunikacyjne,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000,00 zł** na materiały i wyposażenie jednostek OSP,

5. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4010 o kwotę **50.000,00 zł** na wynagrodzenia w szkołach,

rozdział 80104 :

- zwiększa się § 2310 o kwotę **15.000,00 zł** na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Baranów,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **7.000,00 zł** na składki od wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **1.500,00 zł** na FP,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.000,00 zł** na usługi w przedszkolach,

6. Dział 855:

rozdział 85505

- zwiększa się § 4010 o kwotę **30.500,00 zł** na wynagrodzenia w żłobku,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **14.000,00 zł** na składki od wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **1.500,00 zł** na FP,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **14.000,00 zł** na usługi w żłobku,

7. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na wydatki związane z gospodarką odpadami,

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **40.000,00 zł** na energii na oświetleniu ulicznym,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na konserwacji oświetlenia ulicznego,

8. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-616.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Rozbudowa Baranowskiej Chaty

9. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **6.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Rozbudowa szatni sportowej w Słupi

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -265.447,00 zł i stanowią kwotę **78.232.970,30 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o -1.155.000,00 zł.