

UCHWAŁA NR XXIV/178/2021
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/172/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 08.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 15/2021 z dnia 15.02.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **-37.609,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **63.475.113,79 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.005.029,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.470.084,79 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **1.962.391,00 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **81.475.113,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.829.566,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.645.547,18 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 **41.829.566,61 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.408.410,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.593.016,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.815.393,89 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 705.610,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.487.280,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 148.266,56 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **39.645.547,18 zł**, obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **36.145.547,18 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.255.547,18 zł oraz
- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.500.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-18.000.000,00 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **18.200.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **200.000,00** zł.

5. dodaje się § 6a o brzmieniu: Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/178/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 650 437,00	-37 609,00	6 612 828,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 590 437,00	-37 609,00	6 552 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 590 437,00	-37 609,00	6 552 828,00
Razem:				63 512 722,79	-37 609,00	63 475 113,79

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/178/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 440,00	800 000,00	3 563 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
600			Transport i łączność	15 550 159,81	-1 300 000,00	14 250 159,81
	60016		Drogi publiczne gminne	15 544 659,81	-1 300 000,00	14 244 659,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 634 000,00	-1 300 000,00	13 334 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 692 148,00	174 124,44	1 866 272,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 148,00	174 124,44	1 866 272,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 124,44	104 124,44
801			Oświata i wychowanie	23 688 013,16	1 768 266,56	25 456 279,72
	80101		Szkoły podstawowe	20 055 586,00	1 520 000,00	21 575 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	1 520 000,00	12 420 000,00
	80104		Przedszkola	2 451 219,16	248 266,56	2 699 485,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 910,97	36 910,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 443,42	13 443,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 238,73	43 238,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 569,57	38 569,57
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 553,87	3 553,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 573 624,18	270 000,00	8 843 624,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 335,00	270 000,00	1 172 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	270 000,00	886 000,00
926			Kultura fizyczna	631 037,00	250 000,00	881 037,00
	92601		Obiekty sportowe	192 792,00	250 000,00	442 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				79 512 722,79	1 962 391,00	81 475 113,79

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
600			Transport i łączność	14 934 000,00	- 1 300 000,00	13 634 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 934 000,00	- 1 300 000,00	13 634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 634 000,00	- 1 300 000,00	13 334 000,00
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
			Budowa ul. Orika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	4 234 000,00	- 3 000 000,00	1 234 000,00
			Budowa ul. Sportowej w Baranowie	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Obwodnica Baranowa	8 100 000,00	- 1 000 000,00	7 100 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 050 000,00	1 620 000,00	12 670 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 000,00	1 520 000,00	12 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	1 520 000,00	12 420 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	10 900 000,00	1 350 000,00	12 250 000,00
			Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Budowa przedszkola w Baranowie	100 000,00	100 000,00	200 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 871 547,18	270 000,00	8 141 547,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 000,00	270 000,00	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	270 000,00	886 000,00
			Rozbudowa Baranowskiej Chaty	616 000,00	200 000,00	816 000,00
			Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				38 005 547,18	1 640 000,00	39 645 547,18

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXIV/178/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00

Razem: 16200000,0000

Razem: 2000000,0000

Razem: 18200000,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/178/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	2.000.000,00
			Przychody	2.000.000,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.000.000,00
			Wydatki	2.000.000,00
600			Transport i łączność	2.000.000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	2.000.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/178/2021

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 25.02.2021 r.

DOCHODY

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

1. Dział 758:

rozdział 75801

- zmniejsza się § 2920 o kwotę **-37.609,00 zł** subwencja oświatowa zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021,

Dochody ogółem zmniejszono i po zmianach stanowią kwotę **63.475.113,79 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01010

- zwiększa się § 6010 o kwotę **800.000,00 zł** na udziałach do Spółki Wodociągi Kępińskie zadanie:

Rozbudowa i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (na drogę Geodetów na Os. Murator)

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-1.300.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Budowa drogi na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych +2.000.000,00 zł, (RFIL)

Budowa ul. Orlika w Baranowie.... -3.000.000,00 zł,

Budowa ul. Sportowej w Baranowie +200.000,00 zł

Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych +300.000,00 zł,

Obwodnica Baranowa -1.000.000,00 zł,

Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu 200.000,00 zł

3. Dział 700:

rozdział 70005 :

- zwiększa się § 4210 o kwotę **30.000,00 zł** na materiały i wyposażenie w budynkach gminnych,

- zwiększa się § 4270 o kwotę **100.000,00 zł** na usługi remontowe,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **44.124,44 zł** na usługi pozostałe,

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.520.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych:

Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie +1.350.000,00 zł na doposażenie

Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie 100.000,00 zł (Gmina ubiegała się o pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł)

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej 70.000,00 zł (Gmina ubiegała się

o pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł)

rozdział 80104

Zwiększenie o kwotę **148.266,56 zł** dotyczy projektu „nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów”

- zwiększa się § 6050 o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Budowa przedszkola w Baranowie

5. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **270.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych:

Rozbudowa Baranowskiej Chaty + 200.000,00 zł,

Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie 70.000,00 zł (Gmina ubiegała się o pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł)

6. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **250.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych:

Modernizacja szatni sportowej w Baranowie + 250.000,00 zł, (Gmina ubiegała się o pozyskanie dofinansowania z programu „szatnia na medal” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.962.391,00 zł i stanowią kwotę **81.475.113,79 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów dodaje się § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” są to środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2020 roku w kwocie **2.000.000,00 zł** przeznaczone na zadanie „**Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych**” .