

**UCHWAŁA NR XXVII/221/2021
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 14 września 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 2021 r., poz. 1372), 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/172/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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.
- uchwałą Nr XXIV/178/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 26.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 20/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/192/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 14.05.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **1.312.067,31 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **66.570.222,49 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.023.457,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.546.765,03 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 **1.312.067,31 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **87.570.124,49 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 44.176.107,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.394.017,18 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 **44.176.107,31 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.370.923,25 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.828.669,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14.532.254,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 743.944,76 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.776.563,30 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 204.676,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **43.394.017,18 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **39.894.017,18 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. § 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 311.944,76 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 752.000,00 zł.

4. § 6b uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy bieżących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Zmiany dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 583,00	18 330,00	170 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	18 330,00	57 330,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 330,00	18 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 986 632,00	1 035 000,00	38 021 632,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 675 300,00	835 000,00	7 510 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 065 300,00	800 000,00	6 865 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 370 732,00	200 000,00	24 570 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	6 612 828,00	138 397,31	6 751 225,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 552 828,00	75 000,00	6 627 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 552 828,00	75 000,00	6 627 828,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	63 397,31	123 397,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 017,07	54 017,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 380,24	9 380,24
801			Oświata i wychowanie	891 300,91	48 970,00	940 270,91
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	48 970,00	78 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 970,00	48 970,00
851			Ochrona zdrowia	13 552,00	19 000,00	32 552,00
	85195		Pozostała działalność	13 552,00	19 000,00	32 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 552,00	19 000,00	32 552,00
852			Pomoc społeczna	129 454,91	42 720,00	172 174,91
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 720,00	42 720,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 720,00	42 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00	9 650,00	2 129 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 650,00	9 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 650,00	9 650,00
Razem:				65 258 155,18	1 312 067,31	66 570 222,49

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 630 159,81	198 334,76	15 828 494,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	8 334,76	11 334,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 334,76	8 334,76
	60016		Drogi publiczne gminne	15 424 659,81	190 000,00	15 614 659,81
		4270	Zakup usług remontowych	240 659,81	40 000,00	280 659,81
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	150 000,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	5 454 878,64	50 000,00	5 504 878,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 023,64	50 000,00	4 462 023,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	50 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 470,00	28 000,00	470 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 470,00	28 000,00	470 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 960,00	28 000,00	75 960,00
801			Oświata i wychowanie	27 700 560,88	932 082,55	28 632 643,43
	80101		Szkoły podstawowe	23 677 227,97	787 082,55	24 464 310,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 950,00	350 000,00	5 674 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 977,96	80 000,00	1 045 977,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 213,25	125 000,00	576 213,25
		4260	Zakup energii	441 400,00	40 000,00	481 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	189 082,55	768 082,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	2 720 063,92	145 000,00	2 865 063,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 293,57	27 293,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 139,00	50 000,00	1 178 139,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,97	-27 293,57	14 317,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	10 000,00	68 200,00

		4220	Zakup środków żywności	143 165,74	30 000,00	173 165,74
		4300	Zakup usług pozostałych	193 222,74	25 000,00	218 222,74
851			Ochrona zdrowia	347 641,75	19 000,00	366 641,75
	85195		Pozostała działalność	13 552,00	19 000,00	32 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	15 493,68	21 045,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,57	3 496,57
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	9,75	49,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 300,00	19 650,00	3 452 950,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 000,00	10 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 300,00	9 650,00	291 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
926			Kultura fizyczna	901 037,00	65 000,00	966 037,00
	92601		Obiekty sportowe	462 792,00	65 000,00	527 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	65 000,00	315 000,00
Razem:				86 258 057,18	1 312 067,31	87 570 124,49

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	10 000,00	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	65 000,00	315 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	65 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	65 000,00	315 000,00
			Montaż oświetlenia na sali tenisowej w Donaborowie	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				43 319 017,18	75 000,00	43 394 017,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/221/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 14 września 2021 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60004	2320	8.334,76	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	110.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	193.610,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			311.944,76	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	20.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	40.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	280.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	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	360.000,00	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			752.000,00	
Ogółem dotacje			1.063.944,76	

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

			Dochody	32.552,00
851			Ochrona zdrowia	32.552,00
	85195		Pozostała działalność	32.552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.552,00
			Wydatki	32.552,00
851			Ochrona zdrowia	32.552,00
	85195		Pozostała działalność	32.552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21.045,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3.496,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,75

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/220/2021
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 14 września 2021 roku

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaje się § 0870 na kwotę **18.330,00 zł** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, starego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,

2. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **800.000,00 zł** wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększa się § 0500 o kwotę **35.000,00 zł** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

rozdział 75621

- zwiększa się § 0020 o kwotę **200.000,00 zł** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

3.Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **75.000,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawowych programów z przedmiotów przyrodniczych w szkole w Donaborowie,

rozdział 75814

63.397,31 zł przyznano zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego jest to zwrot części wydatków (12,676 %) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku:

- § 2030 na kwotę **54.017,07 zł**

- § 6330 na kwotę **9.380,24 zł**

4.Dział 801

rozdział 80101

- dodaje się § 6300 na kwotę **48.970,00 zł** jest to dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej”

5.Dział 851:

rozdział 85195

- zwiększa się § 0970 o kwotę **19.000,00 zł** z tego **9.000,00 zł** na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 a **10.000,00 zł** na organizację zadań promujących szczepienia przeciw COVID-19

6.Dział 852

rozdział 85295

- dodaje się § 2030 na kwotę **42.720,00 zł** jest to dofinansowanie Klubu Seniora w ramach programu Senior+

7.Dział 900

rozdział 90005

- dodaje się § 2460 na kwotę **9.650,00 zł** są to środki na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

Dochody ogółem zwiększono o 1.312.067,31 zł i po zmianach stanowią kwotę **66.570.222,49** 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 60004

- dodaje się § 2320 na kwotę **8.334,76 zł** na pomoc dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **40.000,00 zł** na usługi remontowe na drogach gminnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **150.000,00 zł** na usługi pozostałe na drogach gminnych (koszenie poboczy, utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników)

2. Dział 750:

rozdział 75023 :

- zwiększa się § 4210 o kwotę **50.000,00 zł** na materiały i wyposażenie w budynku UG (w tym wymiana drzwi w biurach)

3. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4270 o kwotę **28.000,00 zł** na usługi remontowe w OSP,

4. Dział 801:

Zmiany w oświacie wynikają ze zwiększenia budżetu o ZS w Baranowie, Mroczeniu i Donaborowie.

Przesunięcie kwoty 27.293,57 zł z § 4017 do § 2917 wynika ze zwrotu częściowo niewykorzystanej dotacji otrzymanej na projekt „nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów”.

5. Dział 851:

rozdział 85195

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.503,43 zł**, z tego **9.000,00 zł** na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 a **10.000,00 zł** wraz z § 4300 na organizację zadań promujących szczepienia przeciw COVID-19

- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.496,57 zł**

6. Dział 900:

rozdział 90004

- zwiększa się § 6050 o kwotę **10.000,00 zł** na dokumentację zadania inwestycyjnego:

Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej

rozdział 90005

są to wydatki w ramach otrzymanych środków na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

7. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **65.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

Montaż oświetlenia na Sali tenisowej w Donaborowie

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.312.067,31 zł i stanowią kwotę **87.570.124,49** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.