

**UCHWAŁA NR XXII/157/2020
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **-2.546.372,38 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **63.423.617,51 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.148.888,10 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.274.729,41 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 **-2.546.372,38 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **78.339.357,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.543.138,74 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34.796.218,26 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 **43.543.138,74 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.057.931,74 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.032.167,49 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.025.764,25 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 720.060,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.149.294,50 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 **34.796.218,26 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **33.457.833,00 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 **-14.915.739,49 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 **15.165.739,49 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 521.713,00 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Zmiany dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 565,00	4 500,00	208 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	4 500,00	73 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 130 152,00	408 000,00	33 538 152,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000,00	325 000,00	6 785 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 865 300,00	300 000,00	6 165 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 600,00	50 000,00	5 195 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	33 000,00	317 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	33 000,00	152 000,00
758			Różne rozliczenia	6 399 930,32	185 000,00	6 584 930,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 198 609,00	35 000,00	6 233 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 198 609,00	35 000,00	6 233 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 321,32	150 000,00	351 321,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 436,00	150 000,00	209 436,00
855			Rodzina	13 906 675,77	20 000,00	13 926 675,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 140,00	20 000,00	3 058 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38	-3 263 872,38	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 263 872,38	-3 263 872,38	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 263 872,38	-3 263 872,38	0,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	100 000,00	195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				65 969 989,89	-2 546 372,38	63 423 617,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 242 500,00	29 609,52	2 272 109,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 000,00	29 609,52	2 069 609,52
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	29 609,52	329 609,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 148,00	200 000,00	1 049 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 148,00	200 000,00	1 012 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	4 952 443,00	-110 000,00	4 842 443,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	-25 000,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	-25 000,00	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 736,00	-40 000,00	3 849 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	-15 000,00	115 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 492,00	-30 000,00	150 492,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	-30 000,00	47 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952 470,00	-15 000,00	2 937 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 950 364,20	-15 000,00	2 935 364,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	182 731,27	18 653,00	201 384,27
	85111		Szpitala ogólne	0,00	18 653,00	18 653,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 653,00	18 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 061,94	168 385,26	3 493 447,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 930 000,00	30 000,00	1 960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 450,00	138 385,26	147 835,26
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	138 385,26	138 385,26

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 142 421,16	-2 838 020,16	4 304 401,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 313,51	-40 000,00	205 313,51
		4300	Zakup usług pozostałych	63 366,50	-40 000,00	23 366,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 033 197,78	-15 000,00	3 018 197,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 192,78	-15 000,00	189 192,78
	92195		Pozostała działalność	3 670 299,87	-2 783 020,16	887 279,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	-3 263 872,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 427,49	480 852,22	882 279,71
Razem:				80 885 729,38	-2 546 372,38	78 339 357,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	200 000,00	635 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	400 000,00	200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 653,00	18 653,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	18 653,00	18 653,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 653,00	18 653,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	0,00	18 653,00	18 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	138 385,26	605 385,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	138 385,26	138 385,26
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	138 385,26	138 385,26
			Objęcie nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa	0,00	138 385,26	138 385,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 385 299,87	- 2 783 020,16	3 602 279,71
	92195		Pozostała działalność	3 670 299,87	- 2 783 020,16	887 279,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	- 3 263 872,38	0,00
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	3 263 872,38	- 3 263 872,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 427,49	480 852,22	882 279,71

		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	401 427,49	480 852,22	882 279,71
Razem			37 247 200,16	- 2 450 981,90	34 796 218,26

Zmiany w planie przychodów na 2020 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	250 000,00	0,00	250 000,00
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	62 743,75	62 743,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 915 739,49	- 62 743,75	14 852 995,74
		Razem: 15165739,4900	Razem: 0,0000	Razem: 15165739,4900

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/157/2020
Rady Gminy Baranów
z dnia 4 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	100.000	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			521.713	
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			1.038.713	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/157/2020
z dnia 04.12.2020 r.

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaje się § 0870 na kwotę **4.500,00 zł** wpływy ze sprzedaży starego samochodu strażackiego OSP Jankowy,

2. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **300.000,00 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększa się § 0340 o kwotę **25.000,00 zł** podatek od środków transportowych od osób prawnych,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0340 o kwotę **50.000,00 zł** podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

rozdział 75618

- zwiększa się § 0490 o kwotę **33.000,00 zł** wpływy za zajęcie pasa drogowego,

3. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **35.000,00 zł**, subwencja oświatowa przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia przedmiotów przyrodniczych,

rozdział 75814

- zwiększa się § 0970 o kwotę **150.000,00 zł**, na zwrot części składek od wynagrodzeń w związku z COVID-19,

4. Dział 855:

rozdział 85502

- zwiększa się § 2360 o kwotę **20.000,00 zł**, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych,

5. Dział 921:

rozdział 92195

- zmniejsza się § 6207 o kwotę **-3.263.872,38 zł**, dotacja na realizację projektu „rewitalizacja Rynku...” dofinansowanie będzie realizowane w latach 2021-2022

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę -2.546.372,38 zł i stanowią kwotę **63.423.617,51 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 § 4300 o kwotę **29.609,52 zł** na usługi pozostałe na drogach gminnych, w tym „akcja zima”,

2. Dział 700:

rozdział 70005 :

- zwiększa się § 6060 o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Wykup gruntów pod inwestycje

3. Dział 750:

rozdział 75022

- zmniejsza się § 3030 o kwotę **-25.000,00 zł** na diety dla Radnych Gminy,

rozdział 75023

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-15.000,00 zł** na usługi remontowe w UG,

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-25.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne:

Zakup samochodu do przewoży osób niepełnosprawnych,

rozdział 75075

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-15.000,00 zł** na promocji gminy,

rozdział 75095

- zmniejsza się § 4100 o kwotę **-30.000,00 zł** na prowizji dla sołtysów od zebranego podatku,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zmniejsza się § 2820 o kwotę **-15.000,00 zł** na dotacjach dla OSP,

5. Dział 851:

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **18.653,00 zł** na nowe zadanie majątkowe:

Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej

6. Dział 900:

rozdział 90002

- zwiększa się § 4210 o kwotę **30.000,00 zł** na zakup worków do segregacji odpadów,

rozdział 90026

- dodaje się § 6010 na kwotę **138.385,26 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

Objęcie nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa

7. Dział 921:

rozdział 92105

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-40.000,00 zł** w związku z nieodbytymi imprezami kulturalnymi,

rozdział 92109

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-15.000,00 zł** na wyposażenie DL,

rozdział 92195

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-3.263.872,38 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Rewitalizacja Rynku w Baranowie.....

- zwiększa się § 6059 o kwotę **882.279,71 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Rewitalizacja Rynku w Baranowie.....

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -2.546.372,38 zł i stanowią kwotę **79.339.357,00 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Dodaje się § 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu.... na kwotę 62.743,75 zł a zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych