

UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zm.), **Rada Gminy – u c h w a l a** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr III/15/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr VII/16/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **11 796 674,00 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **10 198 662,00 zł**
dochody majątkowe w kwocie **1 598 012,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **12 299 961,00 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **10 231 673,00 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **2 068 288,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **503 287,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek – 250.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 253.287,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. 1. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie: **1 072 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 35 000,00 zł”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy” określa załącznik nr 4,”.

7. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Gmina Baranów

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Baranów nr IV/27/2015
z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	11 609 884,00	0,00	186 790,00	11 796 674,00
Dochody bieżące	10 178 672,00	0,00	19 990,00	10 198 662,00
<i>Dochody własne</i>	<i>8 593 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 990,00</i>	<i>8 613 910,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	4 027 157,00	0,00	19 990,00	4 047 147,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 214,00	0,00	19 990,00	2 909 204,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 214,00	0,00	19 990,00	2 909 204,00
Dochody majątkowe	1 431 212,00	0,00	166 800,00	1 598 012,00
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>835 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 800,00</i>	<i>1 001 980,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00
§ 6207 Dotacja celowa w ramach projektów 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.	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr IV/27/2015
z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	11 983 271,00	0,00	316 690,00	12 299 961,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 196 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 690,00</i>	<i>10 231 673,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 451 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>5 454 375,00</i>
<i>dotacj</i>	<i>429 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 768,00</i>	<i>433 768,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 772 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>2 793 048,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 494 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 222,00</i>	<i>1 500 482,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 786 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>2 068 288,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 778 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>2 060 919,00</i>
Wydatki na zadania własne	9 884 618,00	0,00	37 922,00	9 922 540,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 912 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 922,00</i>	<i>8 942 355,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 329 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>5 332 297,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 700 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>2 721 256,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>403 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 222,00</i>	<i>409 802,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>972 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>980 185,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>964 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>972 816,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	29 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	516 177,00	0,00	6 222,00	522 399,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>516 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 222,00</i>	<i>522 399,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>177 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 222,00</i>	<i>183 222,00</i>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	59 000,00	0,00	6 222,00	65 222,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 222,00</i>	<i>65 222,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 222,00</i>	<i>65 222,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 150,00	0,00	13 700,00	1 613 850,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 600 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>1 613 850,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	624 700,00	0,00	3 200,00	627 900,00
wydatki na realizację zadań statutowych	970 650,00	0,00	10 500,00	981 150,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	248 000,00	0,00	10 500,00	258 500,00
Wydatki bieżące	248 000,00	0,00	10 500,00	258 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	244 000,00	0,00	10 500,00	254 500,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	901 200,00	0,00	3 200,00	904 400,00
Wydatki bieżące	901 200,00	0,00	3 200,00	904 400,00
wynagrodzenia i składki	522 500,00	0,00	3 200,00	525 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 185,00	0,00	8 000,00	508 185,00
Wydatki majątkowe	73 450,00	0,00	8 000,00	81 450,00
inwestycje J.S.T.	73 450,00	0,00	8 000,00	81 450,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 185,00	0,00	8 000,00	383 185,00
Wydatki majątkowe	73 450,00	0,00	8 000,00	81 450,00
inwestycje J.S.T.	73 450,00	0,00	8 000,00	81 450,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	886 347,00	0,00	274 000,00	1 160 347,00
Wydatki majątkowe	814 103,00	0,00	274 000,00	1 088 103,00
inwestycje J.S.T.	814 103,00	0,00	274 000,00	1 088 103,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
dotacj	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
Dział 630 Turystyka	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
dotacj	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
dotacj	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr IV/27/2015
z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	943 000,00	0,00	129 900,00	1 072 900,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	129 900,00	329 900,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 900,00</i>	<i>329 900,00</i>
Rozchody razem	569 613,00	0,00	0,00	569 613,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	569 613,00	0,00	0,00	569 613,00
<i>kredyt BOŚ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>kredyt BOŚ w ramach EFRWP</i>	<i>46 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 836,00</i>
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>
<i>pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie</i>	<i>338 777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>338 777,00</i>

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		Zmiany dotacji		Kwota dotacji po zmianach / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			429.000,00 zł	0	0	4.768,00 zł	429.000,00 zł	4.768,00 zł
630	63003	Dotacja dla Gminy Żyrzyn – lidera projektu pn. „Turystyczny Szlak Ornitologiczny”	-	-	-	4.768,00 zł	-	4.768,00 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	24.000,00 zł	-	-	-	24.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	280.000,00 zł	-	-	-	280.000,00 zł	-
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-	-	-	125.000,00 zł	-
Ogółem			429.000,00 zł	0	0	4.768,00 zł	429.000,00 zł	4.768,00 zł

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2015

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan roku 2015	Zmiany		Plan po zmianach 2015 r.
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>834.103 zł</u>	<u>0</u>	<u>0 zł</u>	<u>834.103 zł</u>
1	-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie	01010 UG	824.103 zł	0	0	824.103 zł
	- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Baranowie	01010 UG	10.000 zł	0	0 zł	10.000 zł
	<u>Transport i łączność</u>		<u>871.366 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>871.366 zł</u>
2	-Przebudowa ciągu dróg gminnych łączący z drogą powiatowe o numerze 1518L	60016 UG	858.066 zł	0	0	858.066 zł
	-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna	60016 UG	13.300 zł	0	0	13.300 zł
	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7.369 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>7.369 zł</u>
3	- Zakup wiaty przystankowej we wsi Karczunek	70005 UG	7.369 zł	0	0	7.369 zł
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>73.450 zł</u>	<u>0 zł</u>	<u>282.000 zł</u>	<u>355.450 zł</u>
4	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska		16.913 zł	0	0	16.913 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta		9.091 zł	0	0	9.091 zł
	- remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka – prezentacji i promocji produktów lokalnych	92109 UG	15.494 zł	0	282.000 zł	297.494 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogonów		14.406 zł	0	0	14.406 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębczynza		8.033 zł	0	0	8.033 zł
	- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwa (kontynuacja)		9.513 zł	0	0	9.513 zł
Razem:			1.786.288 zł	0 zł	282.000 zł	2.068.288 zł

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2015

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku	
				2015	
1.	Program :POKL Projekt pt.” Profesjonalna e-Administracja” Priorytet: V. Dobre zarządzanie Działanie: 5.2.Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2015	<u>7.200,00 w tym:</u> - 7.200 zł środki UE	
2.	Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zaczynj od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2015	<u>1.544,00 w tym :</u> - 1.466,00 środki z UE - 78,00 dotacja celowa z budżetu krajowego	
3.	Program PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2014 2015	<u>814.103,00 w tym:</u> - 496.403,00 środki z UE - 317.700,00 zł środki własne	
4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –plany gospodarki niskoemisyjnej Zadanie: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	Urząd Gminy	2015	<u>63.500,00 zł w tym:</u> - 53.975,00 zł dotacja ze środków FS - 9.525,00 zł środki własne	

5.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka-prezentacji i promocji produktów lokalnych	Urząd Gminy	2015	<u>274.000,00 zł:</u> - 166.800,00 zł środki z UE - 107.200,00 zł środki własne
Razem				<u>1.160.347,00 w tym:</u> - 725.844,00 zł ze środków UE - 78,00 dotacja celowa z budżetu krajowego - 434.425,00 zł wkład własny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. po zmianach stanowią kwotę **725.844,00 zł.**