

**UCHWAŁA NR XIX/144/2016
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), **Rada Gminy – uchwała** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XII/99/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionych:

- Uchwałą nr XIII/112/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwałą nr XIV/114/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/149/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/157/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą nr XV/116/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 11 maja 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/161/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 maja 2016 r.
- Uchwałą nr XVI/124/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/178/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Uchwałą nr XVII/134/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 22 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/186/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem nr VII/197/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **13 543 851,98 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **12 920 847,25 zł**
dochody majątkowe w kwocie **623 004,73 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **14 808 432,98 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **12 906 384,98 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **1 902 048,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 32.180,00 zł”.

4. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 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 XIX/144/2016
z dnia 30 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy 2016 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	13 517 126,25	0,00	26 725,73	13 543 851,98
Dochody bieżące	12 919 630,25	0,00	1 217,00	12 920 847,25
Dotacje na zadania własne	359 420,00	0,00	1 217,00	360 637,00
Dział 852 Pomoc społeczna	221 175,00	0,00	1 217,00	222 392,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	51 000,00	0,00	1 217,00	52 217,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	0,00	1 217,00	52 217,00
Dochody majątkowe	597 496,00	0,00	25 508,73	623 004,73
Dotacje na zadania własne	537 496,00	0,00	25 508,73	563 004,73
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 508,73	25 508,73
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 508,73	25 508,73
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 508,73	25 508,73

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XIX/144/2016
z dnia 30 września 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	14 781 707,25	28 777,00	55 502,73	14 808 432,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 905 213,25</i>	<i>28 777,00</i>	<i>29 948,73</i>	<i>12 906 384,98</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 735 032,00</i>	<i>28 112,00</i>	<i>10 137,00</i>	<i>5 717 057,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 247 550,25</i>	<i>365,00</i>	<i>18 294,73</i>	<i>3 265 479,98</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 436 931,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 517,00</i>	<i>3 438 148,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 876 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 554,00</i>	<i>1 902 048,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 472 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 554,00</i>	<i>1 483 548,00</i>
Wydatki na zadania własne	10 853 698,00	28 777,00	39 852,73	10 864 773,73
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 520 314,00</i>	<i>28 777,00</i>	<i>29 948,73</i>	<i>9 521 485,73</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 570 107,00</i>	<i>28 112,00</i>	<i>10 137,00</i>	<i>5 552 132,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 021 272,00</i>	<i>365,00</i>	<i>18 294,73</i>	<i>3 039 201,73</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>443 235,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 517,00</i>	<i>444 452,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 333 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 904,00</i>	<i>1 343 288,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 333 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 904,00</i>	<i>1 343 288,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	2 000,00	3 999,73	89 499,73
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>87 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 999,73</i>	<i>89 499,73</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>85 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 999,73</i>	<i>89 499,73</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	2 000,00	3 999,73	89 499,73
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>87 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 999,73</i>	<i>89 499,73</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>85 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 999,73</i>	<i>89 499,73</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	32 490,00	0,00	6 530,00	39 020,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 530,00</i>	<i>39 020,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>32 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 530,00</i>	<i>39 020,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	25 650,00	0,00	6 530,00	32 180,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 530,00</i>	<i>32 180,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 530,00</i>	<i>32 180,00</i>

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 672 495,00	10 802,00	10 802,00	4 672 495,00
	Wydatki bieżące	4 672 495,00	10 802,00	10 802,00	4 672 495,00
	wynagrodzenia i składki	3 608 840,00	10 137,00	10 137,00	3 608 840,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	895 525,00	365,00	365,00	895 525,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 130,00	300,00	300,00	168 130,00
Rozdz.80104	Przedszkola	455 220,00	0,00	10 602,00	465 822,00
	Wydatki bieżące	455 220,00	0,00	10 602,00	465 822,00
	wynagrodzenia i składki	361 630,00	0,00	9 937,00	371 567,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 390,00	0,00	365,00	75 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	0,00	300,00	18 500,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 710,00	200,00	200,00	196 710,00
	Wydatki bieżące	196 710,00	200,00	200,00	196 710,00
	wynagrodzenia i składki	44 310,00	200,00	200,00	44 310,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 620,00	10 602,00	0,00	440 018,00
	Wydatki bieżące	450 620,00	10 602,00	0,00	440 018,00
	wynagrodzenia i składki	235 080,00	9 937,00	0,00	225 143,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	212 040,00	365,00	0,00	211 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	300,00	0,00	3 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	575 240,00	15 975,00	1 217,00	560 482,00
	Wydatki bieżące	575 240,00	15 975,00	1 217,00	560 482,00
	wynagrodzenia i składki	302 627,00	15 975,00	0,00	286 652,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200,00	0,00	1 217,00	182 417,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	44 360,00	15 463,00	0,00	28 897,00
	Wydatki bieżące	44 360,00	15 463,00	0,00	28 897,00
	wynagrodzenia i składki	40 972,00	15 463,00	0,00	25 509,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	72 000,00	0,00	1 217,00	73 217,00
	Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	1 217,00	73 217,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	1 217,00	73 217,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 600,00	512,00	0,00	292 088,00
	Wydatki bieżące	292 600,00	512,00	0,00	292 088,00
	wynagrodzenia i składki	261 655,00	512,00	0,00	261 143,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 760,00	0,00	17 304,00	1 777 064,00
	Wydatki bieżące	1 650 560,00	0,00	7 400,00	1 657 960,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	984 360,00	0,00	7 400,00	991 760,00
	Wydatki majątkowe	109 200,00	0,00	9 904,00	119 104,00
	inwestycje J.S.T.	109 200,00	0,00	9 904,00	119 104,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 950,00	0,00	17 304,00	292 254,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	165 750,00	0,00	7 400,00	173 150,00
wydatki na realizację zadań statutowych	165 750,00	0,00	7 400,00	173 150,00
Wydatki majątkowe	109 200,00	0,00	9 904,00	119 104,00
inwestycje J.S.T.	109 200,00	0,00	9 904,00	119 104,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	149 610,00	0,00	15 650,00	165 260,00
Wydatki majątkowe	139 610,00	0,00	15 650,00	155 260,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
inwestycje J.S.T.	139 610,00	0,00	650,00	140 260,00
Dział 720 Informatyka	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 810,00	0,00	650,00	66 460,00
Wydatki majątkowe	65 810,00	0,00	650,00	66 460,00
inwestycje J.S.T.	65 810,00	0,00	650,00	66 460,00
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 760,00	0,00	650,00	18 410,00
Wydatki majątkowe	17 760,00	0,00	650,00	18 410,00
inwestycje J.S.T.	17 760,00	0,00	650,00	18 410,00

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan roku	Zmiany		Plan po zmianach 2016
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		135 800 zł	0 zł	0 zł	135 800 zł
1	* Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranów ul. Wschodniej	01010 UG	62 000 zł	0 zł	0 zł	62 000 zł
	* Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	73 800 zł	0 zł	0 zł	73 800 zł
	<u>Transport i łączność</u>		1 162 184 zł	0 zł	0 zł	1 162 184 zł
2	*Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka	60016 UG	978 784 zł	0 zł	0 zł	978 784 zł
	* Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w miejscowości Baranów (dokumentacja projektowa)	60016 UG	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	* Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Baranów	60016 UG	31 500 zł	0 zł	0 zł	31 500 zł
	* Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w miejscowości Baranów(dokumentacja projektowa)	60016 UG	1 900 zł	0 zł	0 zł	1 900 zł
	* Przebudowa drogi gminnej ul .Szkolna i Cmentarna (dokumentacja projektowa)	60016 UG	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Czołnowska	60016 UG	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł
3	<u>Administracja publiczna</u>		0 zł	0 zł	15 000 zł	15 000 zł
	* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	72095 UG	0 zł	0 zł	15 000 zł	15 000 zł
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		175 010 zł	0 zł	10 554 zł	185 564 zł
4	* Fotowoltaika w gminie Baranów (dokumentacja projektowa)	90005 UG	13 760 zł	0 zł	650 zł	14 410 zł
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów (dokumentacja projektowa)	90005 UG	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł
	* Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	48 050 zł	0 zł	0 zł	48 050 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego ul.Czołnowska w miejscowości Baranów	90015 UG	90 000 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa (dokumentacja projektowa)	90015 UG	2 500 zł	0 zł	0 zł	2 500 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna (dokumentacja projektowa)	90015 UG	4 500 zł	0 zł	0 zł	4 500 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna (dokumentacja	90015 UG	3 700 zł	0 zł	0 zł	3 700 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Rynek (dokumentacja projektowa)	90015 UG	2 500 zł	0 zł	0 zł	2 500 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul.Tartaczna (dokumentacja projektowa)	90015 UG	6 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Słoneczna	90015 UG	0 zł	0 zł	738 zł	738 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody	90015 UG	0 zł	0 zł	3 690 zł	3 690 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska	90015 UG	0 zł	0 zł	738 zł	738 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul.Środkowa	90015 UG	0 zł	0 zł	738 zł	738 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska	90015 UG	0 zł	0 zł	4 000 zł	4 000 zł
	Razem		1 472 994 zł	0 zł	25 554 zł	1 498 548 zł

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2016

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
				2016
1.	Program :RPO WL 2014-2020 Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016-2018	<u>83.800,00 w tym:</u> - 59.500,00 zł środki z UE - 24.300,00 zł środki własne
2.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2016-2018	<u>48.050,00 w tym:</u> - 36.592,50 zł środki z UE - 11.457,50 zł środki własne
3.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	2016-2019	<u>14.410,00 w tym:</u> - 9.959,00 zł środki z UE - 4.451,00 zł środki własne

4.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	2016-2019	<u>4.000,00 w tym:</u> - 2.764,00 zł środki z UE - 1.236,00 zł środki własne
5.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016-2019	<u>15.000,00 w tym:</u> - 12.750,00 zł środki z UE - 2.250,00 zł środki własne
Razem				<u>165.260,00 w tym:</u> - 121.565,50 zł ze środków UE - 43.694,50 zł wkład własny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. stanowią kwotę **121.565,50 zł**.