

**UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 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 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/612/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 6 lutego 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/623/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/645/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/661/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **12 829 075,71 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **11 296 533,71 zł**
dochody majątkowe w kwocie **1 532 542,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **14 285 318,71 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **11 113 025,71 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **3 172 293,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **nr 2**”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 84 154,00 zł”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy” określa załącznik **nr 3**”.

5. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 7. Określa się:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **nr 4**,
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **nr 5**”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 70.000 zł”.

§ 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 XXXVII/304/2014
z dnia 8 maja 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	12 804 075,71	0,00	25 000,00	12 829 075,71
Dochody majątkowe	1 507 542,00	0,00	25 000,00	1 532 542,00
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>964 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>989 207,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 960,00	0,00	25 000,00	106 960,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 960,00	0,00	25 000,00	106 960,00
§ 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.	81 960,00	0,00	25 000,00	106 960,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Baranów nr XXXVII/304/2014
z dnia 8 maja 2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	14 260 318,71	123 508,00	148 508,00	14 285 318,71
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 113 024,71</i>	<i>38 007,00</i>	<i>38 008,00</i>	<i>11 113 025,71</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 494 179,30</i>	<i>25 907,00</i>	<i>25 908,00</i>	<i>5 494 180,30</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 551 476,89</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>3 551 476,89</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 147 294,00</i>	<i>85 501,00</i>	<i>110 500,00</i>	<i>3 172 293,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>96 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>111 248,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 045 046,00</i>	<i>85 501,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>3 055 045,00</i>
Wydatki na zadania własne	10 786 924,00	57 007,00	95 083,00	10 825 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 632 004,00</i>	<i>38 007,00</i>	<i>38 008,00</i>	<i>9 632 005,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 314 011,00</i>	<i>25 907,00</i>	<i>25 908,00</i>	<i>5 314 012,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 393 739,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>3 393 739,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 154 920,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>57 075,00</i>	<i>1 192 995,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>26 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>41 248,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 122 672,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>42 075,00</i>	<i>1 145 747,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 071,00	0,00	8 000,00	115 071,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	80 071,00	0,00	8 000,00	88 071,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	100 254,00	12 100,00	0,00	88 154,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 254,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 154,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100 254,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 154,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	96 254,00	12 100,00	0,00	84 154,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>96 254,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 154,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>96 254,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 154,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 526 024,00	0,00	27 008,00	4 553 032,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 526 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 008,00</i>	<i>4 553 032,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 436 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 908,00</i>	<i>3 462 829,00</i>

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	wydatki na realizację zadań statutowych	916 620,00	0,00	1 100,00	917 720,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 260 174,00	0,00	27 008,00	2 287 182,00
	Wydatki bieżące	2 260 174,00	0,00	27 008,00	2 287 182,00
	wynagrodzenia i składki	1 902 091,00	0,00	25 908,00	1 927 999,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	259 200,00	0,00	1 100,00	260 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 430,00	25 907,00	11 000,00	1 731 523,00
	Wydatki bieżące	1 746 430,00	25 907,00	11 000,00	1 731 523,00
	wynagrodzenia i składki	687 100,00	25 907,00	0,00	661 193,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 054 530,00	0,00	11 000,00	1 065 530,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 006 200,00	25 907,00	11 000,00	991 293,00
	Wydatki bieżące	1 006 200,00	25 907,00	11 000,00	991 293,00
	wynagrodzenia i składki	580 000,00	25 907,00	0,00	554 093,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	422 200,00	0,00	11 000,00	433 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 951,00	0,00	49 075,00	494 026,00
	Wydatki majątkowe	26 248,00	0,00	49 075,00	75 323,00
	dotacje na inwestycje	26 248,00	0,00	15 000,00	41 248,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	34 075,00	34 075,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 951,00	0,00	49 075,00	369 026,00
	Wydatki majątkowe	26 248,00	0,00	49 075,00	75 323,00
	dotacje na inwestycje	26 248,00	0,00	15 000,00	41 248,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	34 075,00	34 075,00
Dział 926	Kultura fizyczna	50 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
	inwestycje J.S.T.	50 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	50 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
	inwestycje J.S.T.	50 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		2 008 684,00	66 501,00	51 925,00	1 994 108,00
	Wydatki majątkowe	1 920 874,00	66 501,00	51 925,00	1 906 298,00
	inwestycje J.S.T.	1 920 874,00	66 501,00	51 925,00	1 906 298,00
Dział 600	Transport i łączność	750 399,00	36 501,00	0,00	713 898,00
	Wydatki majątkowe	750 399,00	36 501,00	0,00	713 898,00
	inwestycje J.S.T.	750 399,00	36 501,00	0,00	713 898,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	750 399,00	36 501,00	0,00	713 898,00
	Wydatki majątkowe	750 399,00	36 501,00	0,00	713 898,00
	inwestycje J.S.T.	750 399,00	36 501,00	0,00	713 898,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 311,00	30 000,00	0,00	170 311,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	200 311,00	30 000,00	0,00	170 311,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	200 311,00	30 000,00	0,00	170 311,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	200 311,00	30 000,00	0,00	170 311,00
Wydatki majątkowe	200 311,00	30 000,00	0,00	170 311,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	200 311,00	30 000,00	0,00	170 311,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 239,00	0,00	51 925,00	188 164,00
Wydatki majątkowe	136 239,00	0,00	51 925,00	188 164,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	136 239,00	0,00	51 925,00	188 164,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 239,00	0,00	51 925,00	188 164,00
Wydatki majątkowe	136 239,00	0,00	51 925,00	188 164,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	136 239,00	0,00	51 925,00	188 164,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	0,00	1 500,00	73 000,00
Wydatki majątkowe	71 500,00	0,00	1 500,00	73 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
Dział 600 Transport i łączność	71 500,00	0,00	1 500,00	73 000,00
Wydatki majątkowe	71 500,00	0,00	1 500,00	73 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	0,00	1 500,00	73 000,00
Wydatki majątkowe	71 500,00	0,00	1 500,00	73 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00

Dotacje udzielone w 2014 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	97.951,00 zł	0	15.000,00 zł	429.000,00 zł	112.951,00 zł
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na zadanie	-	70.000,00 zł	-	0	-	70.000,00 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	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW z udziałem środków UE	0	27.951,00 zł	-	15.000,00 zł	-	42.951,00 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	125.000,00 zł	-	-	-	125.000,00 zł	-
Ogółem			429.000,00 zł	97.951,00 zł	0	15.000,00 zł	429.000,00 zł	112.951,00 zł

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2014

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan roku 2014	Zmiany		Plan po zmianach 2014 r.
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Transport i łączność</u>		<u>1.744.571 zł</u>	<u>36.501 zł</u>	<u>1.500 zł</u>	<u>1.709.570 zł</u>
	-Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L i Nr 107412L łączący dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L	60016 UG	986.672 zł	0	0	986.672 zł
	- Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników, i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	60014 UG	750.399 zł	36.501 zł	0	713.898 zł
	- Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów- Parafianka- Baranów o numerze 2500L w miejscowości Pogonów (wykonanie dokumentacji projektowej)	60014 UG	1.500 zł	0	1.500 zł	3.000 zł
	- Zakup zagęszczarki	60095 SAMK	6.000 zł	0	0	6.000 zł
2	<u>Administracja publiczna</u> termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75023 UG	<u>80.000 zł</u> 80.000 zł	0	0	<u>80.000 zł</u> 80.000 zł
3.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> - budowa boksu garażowego	75412 UG	<u>6.000 zł</u> 6.000 zł	0	<u>8.000 zł</u> 8.000 zł	<u>14.000 zł</u> 14.000 zł
4	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> - urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw - urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł– placu zabaw - urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- placu zabaw	90095 UG 90095 UG 90095 UG	<u>200.311 zł</u> 69.695zł 66.975 zł 63.641 zł	<u>30.000 zł</u> 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł	<u>0</u> 0 0 0	<u>170.311 zł</u> 59.695 zł 56.975 zł 53.641 zł
5	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł	92109 UG	<u>136.239 zł</u> 136.239 zł 0	<u>0</u> 0 0	<u>86.000 zł</u> 0 86.000 zł	<u>222.239 zł</u> 136.239 zł 86.000 zł

6	<u>Kultura fizyczna i sport</u> - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	<u>883.925 zł</u>	<u>19.000 zł</u>	0	<u>864.925 zł</u>
			883.925 zł	19.000 zł		864.925 zł
Razem:			3.051.046 zł	85.501 zł	95.500 zł	3.061.045 zł

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2014

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
				2014
1.	Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zacznij od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2008 2014	<u>69.810,00 zł w tym:</u> - 58.670, 40 zł płatność ze środków europejskich - 7.247,52 dotacja celowa z budżetu krajowego - 3.892,08 zł wkład własny
2.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Remont połączone z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka	Urząd Gminy	2014	<u>136.239,00 zł w tym:</u> - 81.960,00 środki z UE - 54.279,00 zł środki własne
3.	Program : PROW 2007-2013 Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej	Urząd Gminy	2014	<u>713.898,00 zł w tym:</u> - 487.517,00 zł środki z UE - 226.381,00 zł środki własne

4.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów – placu zabaw	Urząd Gminy	2014	<u>53.641,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 28.641,00 zł środki własne
5.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł – placu zabaw	Urząd Gminy	2014	<u>56.975,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 31.975,00 zł środki własne
6.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw	Urząd Gminy	2014	<u>59.695,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 34.695,00 zł środki własne
7.	Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów”	Urząd Gminy	2013 2014	<u>833.925,00 zł w tym:</u> - 667.139,00 zł środki UE - 166.786,00 zł środki własne
8.	Program :POKL Projekt pt.” Profesjonalna e-Administracja” Priorytet: V. Dobre zarządzanie Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2014	<u>18.000,00 w tym:</u> - 18.000 zł środki UE
9.	Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł	Urząd Gminy	2014	<u>51.925,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 26.925,00 zł środki własne

Razem	<u>1.994.108,00 w tym:</u> - 1.413.286,40 zł ze środków UE - 7.247,52 zł ze środków z budżetu państwa - 573.574,08 zł wkład własny
--------------	--

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach w 2014 r. stanowią kwotę **1.413.286,40 zł.**