

**UCHWAŁA NR XL/321/2014
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 22 sierpnia 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.
- Uchwałą Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 maja 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/671/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 maja 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 12 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/693/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr VI/701/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 sierpnia 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **12 800 584,61 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **11 339 364,61 zł**
dochody majątkowe w kwocie **1 461 220,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **14 906 827,61 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **11 221 368,61 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **3 685 459,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 38.968,00 zł”.

4. § 7 ust 1 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
nrXL/321/2014
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok.

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Dochody razem | 12 876 632,61 | 140 188,00 | 64 140,00 | 12 800 584,61 |
| Dochody bieżące | 11 344 090,61 | 8 866,00 | 4 140,00 | 11 339 364,61 |
| <i>Dochody własne</i> | <i>9 439 691,00</i> | <i>8 866,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 430 825,00</i> |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 4 965 905,00 | 8 866,00 | 0,00 | 4 957 039,00 |
| Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 022 779,00 | 8 866,00 | 0,00 | 2 013 913,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 022 779,00 | 8 866,00 | 0,00 | 2 013 913,00 |
| <i>Dotacje na zadania własne</i> | <i>417 064,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 140,00</i> | <i>421 204,00</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 136 501,00 | 0,00 | 4 140,00 | 140 641,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 |
| § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 |
| Dochody majątkowe | 1 532 542,00 | 131 322,00 | 60 000,00 | 1 461 220,00 |
| <i>Dotacje na zadania własne</i> | <i>493 335,00</i> | <i>131 322,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>422 013,00</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | 493 335,00 | 131 322,00 | 60 000,00 | 422 013,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 493 335,00 | 131 322,00 | 60 000,00 | 422 013,00 |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 491 335,00 | 131 322,00 | 0,00 | 360 013,00 |
| § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XL/321/2014
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

| | | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 14 982 875,61 | 150 388,00 | 74 340,00 | 14 906 827,61 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>11 165 582,61</i> | <i>18 554,00</i> | <i>74 340,00</i> | <i>11 221 368,61</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>5 509 429,77</i> | <i>0,00</i> | <i>4 140,00</i> | <i>5 513 569,77</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 563 423,84</i> | <i>18 554,00</i> | <i>70 200,00</i> | <i>3 615 069,84</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>3 817 293,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 685 459,00</i> |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | <i>3 690 045,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 558 211,00</i> |
| Wydatki na zadania własne | | 10 871 370,76 | 150 388,00 | 10 840,00 | 10 731 822,76 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>9 670 213,76</i> | <i>18 554,00</i> | <i>10 840,00</i> | <i>9 662 499,76</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>5 325 144,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 140,00</i> | <i>5 329 284,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>3 402 535,00</i> | <i>18 554,00</i> | <i>6 700,00</i> | <i>3 390 681,00</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 201 157,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 069 323,00</i> |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | <i>1 143 909,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 012 075,00</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 524 974,00 | 131 834,00 | 0,00 | 1 393 140,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>962 834,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>831 000,00</i> |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | <i>956 834,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>825 000,00</i> |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | 1 000 834,00 | 131 834,00 | 0,00 | 869 000,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>956 834,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>825 000,00</i> |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | <i>956 834,00</i> | <i>131 834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>825 000,00</i> |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 148 480,00 | 0,00 | 3 000,00 | 151 480,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>138 480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>141 480,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>117 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>120 600,00</i> |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 148 480,00 | 0,00 | 3 000,00 | 151 480,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>138 480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>141 480,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>117 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>120 600,00</i> |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 61 522,00 | 18 554,00 | 0,00 | 42 968,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>61 522,00</i> | <i>18 554,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 968,00</i> |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>61 522,00</i> | <i>18 554,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 968,00</i> |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 57 522,00 | 18 554,00 | 0,00 | 38 968,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>57 522,00</i> | <i>18 554,00</i> | <i>0,00</i> | <i>38 968,00</i> |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| wydatki na realizację zadań statutowych | 57 522,00 | 18 554,00 | 0,00 | 38 968,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 4 554 432,00 | 0,00 | 4 140,00 | 4 558 572,00 |
| Wydatki bieżące | 4 554 432,00 | 0,00 | 4 140,00 | 4 558 572,00 |
| wynagrodzenia i składki | 3 462 829,00 | 0,00 | 4 140,00 | 3 466 969,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 1 096 058,00 | 0,00 | 4 140,00 | 1 100 198,00 |
| Wydatki bieżące | 1 096 058,00 | 0,00 | 4 140,00 | 1 100 198,00 |
| wynagrodzenia i składki | 886 058,00 | 0,00 | 4 140,00 | 890 198,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 731 523,00 | 0,00 | 3 700,00 | 1 735 223,00 |
| Wydatki bieżące | 1 731 523,00 | 0,00 | 3 700,00 | 1 735 223,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 1 065 530,00 | 0,00 | 3 700,00 | 1 069 230,00 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 991 293,00 | 0,00 | 3 700,00 | 994 993,00 |
| Wydatki bieżące | 991 293,00 | 0,00 | 3 700,00 | 994 993,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 433 200,00 | 0,00 | 3 700,00 | 436 900,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 637 643,00 | 0,00 | 63 500,00 | 2 701 143,00 |
| Wydatki bieżące | 94 507,00 | 0,00 | 63 500,00 | 158 007,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 23 502,69 | 0,00 | 63 500,00 | 87 002,69 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 311,00 | 0,00 | 63 500,00 | 213 811,00 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |
| Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |

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 |
| | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | | <u>661.838 zł</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>661.838 zł</u> |
| 1 | -Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie | 01010 UG | 656.838 zł | 0 | 0 | 656.838 zł |
| | - Rozbudowa sieci wodociągowej w Baranowie | 01010 UG | 5.000 zł | 0 | 0 | 5.000 zł |
| | <u>Transport i łączność</u> | | <u>1.679.732 zł</u> | <u>221.834 zł</u> | <u>90.000 zł</u> | <u>1.547.898 zł</u> |
| | -Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107413L I Nr 107412L łączący dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L | 60016 UG | 956.834 zł | 221.834 zł | 0 | 735.000 zł |
| | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czołna | 60016 UG | 0 zł | 0 | 90.000 zł | 90.000 zł |
| 2 | - Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników, i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej | 60014 UG | 713.898 zł | 0 | 0 | 713.898 zł |
| | - Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów- Parafianka- Baranów o numerze 2500L w miejscowości Pogonów (wykonanie dokumentacji projektowej) | 60014 UG | 3.000 zł | 0 | 0 | 3.000 zł |
| | - Zakup zagęszczarki | 60095 SAMK | 6.000 zł | 0 | 0 | 6.000 zł |
| | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>10.000 zł</u> | <u>0 zł</u> | <u>0 zł</u> | <u>10.000 zł</u> |
| 3 | - Zakup nieruchomości gruntowej w Baranowie na wykonywanie zadań publicznych | 70005 UG | 10.000 zł | 0 | 0 | 10.000 zł |
| | <u>Administracja publiczna</u> | | <u>100.000 zł</u> | <u>0 zł</u> | <u>0 zł</u> | <u>100.000 zł</u> |
| 4 | - rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 75023 UG | 100.000 zł | 0 | 0 | 100.000 zł |
| | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>17.000 zł</u> | | <u>0 zł</u> | <u>17.000 zł</u> |
| 5 | - budowa boksów garażowych | 75412 UG | 17.000 zł | 0 | 0 | 17.000 zł |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>150.311 zł</u> | <u>0 zł</u> | <u>0</u> | <u>150.311 zł</u> |
| 6 | - urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw | 90095 UG | 52.695zł | 0ł | 0 | 52.695 zł |
| | - urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł– placu zabaw | 90095 UG | 49.975 zł | 0 | 0 | 49.975 zł |
| | - urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów- placu zabaw | 90095 UG | 47.641 zł | 0 | 0 | 47.641 zł |
| | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | <u>222.239 zł</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>222.239 zł</u> |
| 7 | - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka | 92109 UG | 136.239 zł | 0 | 0 | 136.239 zł |
| | - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł | | 86.000 zł | 0 | 0 | 86.000 zł |
| | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | | <u>864.925 zł</u> | <u>0</u> | | <u>864.925 zł</u> |
| 8 | - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów | 92601 UG | 864.925 zł | 0 | 0 | 864.925 zł |
| Razem: | | | 3.706.045 zł | 221.834 zł | 90.000 zł | 3.574.211 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.” Zaczynj od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | GOPS | 2008 2014 | <u>76.507,00 zł w tym:</u> - 65.030,95 zł płatność ze środków europejskich - 3.442,81 dotacja celowa z budżetu krajowego - 8.033,24 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 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów – placu zabaw | Urząd Gminy | 2014 | <u>47.641,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 22.641,00 zł środki własne |
| 5. | Program PROW 2007-2013 Działanie 413 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł – placu zabaw | Urząd Gminy | 2014 | <u>49.975,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 24.975,00 zł środki własne |
| 6. | Program PROW 2007-2013 Działanie 413 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw | Urząd Gminy | 2014 | <u>52.695,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 zł środki z UE - 27.695,00 zł środki własne |
| 7. | Program RPO WL 2007-2013 Działanie 8.2. <i>Infrastruktura szkolna i sportowa</i> 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 <i>Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</i> 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 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|---|
| 10. | 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>656.838,00 w tym:</u> - 400.510,00 środki z UE - 256.328,00 zł środki własne |
| 11. | 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 | 2014 | <u>63.500,00 zł w tym:</u> - 53.975,00 zł dotacja ze środków FS - 9.525,00 zł środki własne |
| Razem | | | | <u>2.701.143,00 w tym:</u> - 1.874.131,95 zł ze środków UE - 3.442,81 zł ze środków z budżetu państwa - 823.568,24 zł wkład własny |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach w 2014 r. stanowią kwotę **1.874.131,95 zł.**