

UCHWAŁA NR XXXV/312/2018
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), **Rada Gminy – uchwała** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionych:

- Uchwałą nr XXXI/280/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/362/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/287/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/384/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/386/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą nr XXXIV/301/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 15 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/391/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/394/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 czerwca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy wwysokości	19 251 036,21 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	15 194 131,55 zł
dochody majątkowe w kwocie	4 056 904,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym;	

- 1) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4 255 394,30 zł”.**

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy wwysokości	20 671 036,21 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	14 308 124,10 zł
wydatki majątkowe w kwocie	6 362 912,11 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	

- 1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4 255 098,64 zł”.**

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.420.000,00 zł”.**

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek - 500.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 611.000,00 zł

3) wolne środki – 309.000,00 zł”.

4. § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.556.000,00 zł**”.

ust 3 otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu , zestawione zostały zgodnie z załącznikiem **nr 3**”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 55 294,80 zł”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„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. 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 XXXV/312/2018
z dnia 22 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	19 206 087,55	5 347,00	50 295,66	19 251 036,21
Dochody bieżące	15 189 835,89	0,00	4 295,66	15 194 131,55
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 251 098,64	0,00	4 295,66	4 255 394,30
Dział 750 Administracja publiczna	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	295,66	295,66
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	295,66	295,66
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	295,66	295,66
Dochody majątkowe	4 016 251,66	5 347,00	46 000,00	4 056 904,66
Dochody własne	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Dotacje na zadania własne	425 505,00	5 347,00	0,00	420 158,00
Dział 600 Transport i łączność	425 505,00	5 347,00	0,00	420 158,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	425 505,00	5 347,00	0,00	420 158,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 505,00	5 347,00	0,00	330 158,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXXV/312/2018
z dnia 22 czerwca 2018 roku

Plan wydatków budżetu na 2018 rok.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	20 539 087,55	53 051,00	184 999,66	20 671 036,21
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 304 828,44</i>	<i>47 704,00</i>	<i>50 999,66</i>	<i>14 308 124,10</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 292 677,99</i>	<i>43 000,00</i>	<i>46 999,66</i>	<i>6 296 677,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 082 148,45</i>	<i>4 704,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 081 444,45</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 234 259,11</i>	<i>5 347,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>6 362 912,11</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>925 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>949 140,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>5 309 119,11</i>	<i>5 347,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>5 413 772,11</i>
Wydatki na zadania własne	11 185 648,15	53 051,00	156 999,66	11 289 596,81
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 037 635,80</i>	<i>47 704,00</i>	<i>46 999,66</i>	<i>10 036 931,46</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 122 069,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>46 999,66</i>	<i>6 126 068,66</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 897 271,80</i>	<i>4 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 892 567,80</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 148 012,35</i>	<i>5 347,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>1 252 665,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 128 012,35</i>	<i>5 347,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>1 232 665,35</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	203 800,00	0,00	48 000,00	251 800,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>243 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>243 000,00</i>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00	0,00	48 000,00	243 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>243 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>243 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	1 009 312,35	5 347,00	0,00	1 003 965,35
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>908 012,35</i>	<i>5 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902 665,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>908 012,35</i>	<i>5 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902 665,35</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 008 012,35	5 347,00	0,00	1 002 665,35
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>908 012,35</i>	<i>5 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902 665,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>908 012,35</i>	<i>5 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902 665,35</i>
Dział 750 Administracja publiczna	1 492 526,00	38 000,00	7 999,66	1 462 525,66
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 492 526,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>7 999,66</i>	<i>1 462 525,66</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 076 406,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>7 999,66</i>	<i>1 046 405,66</i>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	59 060,00	0,00	7 999,66	67 059,66

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 060,00	0,00	7 999,66	67 059,66
<i>wynagrodzenia i składki</i>	59 060,00	0,00	7 999,66	67 059,66
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 281 846,00	38 000,00	0,00	1 243 846,00
Wydatki bieżące	1 281 846,00	38 000,00	0,00	1 243 846,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	984 346,00	38 000,00	0,00	946 346,00
Dział 758 Różne rozliczenia	71 498,80	4 704,00	0,00	66 794,80
Wydatki bieżące	71 498,80	4 704,00	0,00	66 794,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	69 498,80	4 704,00	0,00	64 794,80
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	59 998,80	4 704,00	0,00	55 294,80
Wydatki bieżące	59 998,80	4 704,00	0,00	55 294,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 998,80	4 704,00	0,00	55 294,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 810,00	5 000,00	101 000,00	1 814 810,00
Wydatki bieżące	1 693 810,00	5 000,00	39 000,00	1 727 810,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	766 910,00	5 000,00	39 000,00	800 910,00
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	25 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	0,00	62 000,00	253 000,00
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	25 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	934 900,00	5 000,00	39 000,00	968 900,00
Wydatki bieżące	934 900,00	5 000,00	39 000,00	968 900,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	738 000,00	5 000,00	39 000,00	772 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 251 098,64	0,00	4 000,00	4 255 098,64
Wydatki bieżące	4 251 098,64	0,00	4 000,00	4 255 098,64
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 782,65	0,00	4 000,00	172 782,65
Dział 750 Administracja publiczna	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
Wydatki bieżące	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
Wydatki bieżące	39 576,82	0,00	4 000,00	43 576,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
Wydatki majątkowe	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
Dział 600 Transport i łączność	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
Wydatki majątkowe	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje na inwestycje</i>	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
Wydatki majątkowe	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	905 140,00	0,00	24 000,00	929 140,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXXV/312/2018
z dnia 22 czerwca 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	1 469 000,00	0,00	87 000,00	1 556 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	524 000,00	0,00	87 000,00	611 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>524 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>611 000,00</i>
Rozchody razem	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 000,00</i>
<i>pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>

Dotacje udzielone w 2018 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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			505.000,00 zł	905.140,00 zł	0	24.000,00 zł	505.000,00 zł	929.140,00 zł
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 14-508 do km 15+990	-	905.140,00 zł	0	24.000,00 zł	-	929.140,00 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000,00 zł	-	-	-	20.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	345.000,00 zł	-	0	-	345.000,00 zł	-
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	140.000,00 zł	-	-	-	140.000,00 zł	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	20.000,00 zł	0	0	0	20.000,00 zł
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie	-	20.000,00 zł	0	0	0	20.000,00 zł
Razem dotacje na 2017 rok			505.000,00 zł	925.140,00 zł	0 zł	24.000,00 zł	505.000,00 zł	949.140,00 zł

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan	Zmiany		Plan po zmianach 2018
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>928 782,03 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>48 000,00 zł</u>	<u>976 782,03 zł</u>
	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów	01010 UG	155 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	195 000,00 zł
	*Modernizacja połączona z przebudwą stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	01010 UG	40 050,00 zł	- zł	- zł	40 050,00 zł
1	*Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	693 732,03 zł	- zł	- zł	693 732,03 zł
	* Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka	01010 UG	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
	* Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów	01010 UG	20 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	28 000,00 zł
	<u>Transport i łączność</u>		<u>908 012,35 zł</u>	<u>5 347,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>902 665,35 zł</u>
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska		4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
2	* Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka w gminie Baranów	60016 UG	671 012,35 zł	5 347,00 zł		665 665,35 zł
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek	60016 UG	233 000,00 zł	- zł	- zł	233 000,00 zł
	<u>Informatyka</u>		<u>611 150,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>611 150,00 zł</u>
3	* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego	70005 UG	611 150,00 zł	- zł	- zł	611 150,00 zł
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>2 787 490,53 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>62 000,00 zł</u>	<u>2 849 490,53 zł</u>
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	1 904 615,80 zł	- zł	- zł	1 904 615,80 zł
4	* Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul.Szkolna i Cmentarna, ul. Krótka, ul.Stawowa, ul. Środkowa, ul.Tartaczna, ul.Wąska, ul.Zagrody)	90015	857 874,73 zł	- zł	- zł	857 874,73 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul.Puławska, Spółdzielcza, Cicha, Rynek, Bużnicza, Błotna	90015	25 000,00 zł	- zł	62 000,00 zł	87 000,00 zł
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>73 684,20 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>73 684,20 zł</u>
5	* Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	73 684,20 zł	- zł	- zł	73 684,20 zł
razem			5 309 119,11 zł	5 347,00 zł	110 000,00 zł	5 413 772,11 zł