

< Projekt >

U C H W A Ł A NR XXIV/110../2016

Rady Gminy Baranów

z dnia 28 listopada 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Baranów na rok 2016, Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy następująco:

1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 016 073,00 zł**,

2) zwiększa się dochody o kwotę **402 073,00 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21 263 549,84 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **383 073,00 zł** oraz zwiększa się o kwotę **374 387,45 zł**, tj. do kwoty **20 852 410,59 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **633 000,00 zł**, oraz zwiększa się o kwotę **27 685,55 zł**, tj. do kwoty **411 139,25 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy następująco:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę **681 000,00 zł**,

2) zwiększa się wydatki o kwotę **67 000,00 zł**.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 323 322,96 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **48 000,00 zł** oraz zwiększa się o kwotę **67 000,00 zł**, tj. do kwoty **18 865 960,49 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **633 000,00 zł**, tj. do kwoty **1 457 362,47 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych.

§ 2.

W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały § 7 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na rok 2016, Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł.”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zmiana uchwały budżetowej na 2016 obejmuje:

1. zmiany w dochodach gminy – zmniejszenie *per saldo* o kwotę 614 000,00 zł, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Przeniesienie planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji	187 358,00
		0970	„Budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach” w związku z pomyłkowym zaklasyfikowaniem otrzymanych dochodów z tego tytułu.	187 358,00
	01095			- 187 358,00
		0970		- 187 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 300 000,00
	70005		Zmniejszenie zaplanowanych w budżecie dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w Drybusie. W związku z wydłużoną procedurą związaną z regulacją stanu prawnego, wyceną poszczególnych mieszkań oraz założeniem ksiąg wieczystych dochody z tego tytułu będą realizowane w 2017 r.	- 300 000,00
		0870		- 300 000,00
750			Administracja publiczna	8 814,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 814,74
		0690	Zwiększenie dochodów z tytułu obciążeń za energię elektryczną oraz zwrotu kosztów egzekucji podatków i opłat lokalnych. Zmniejszenie z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy.	3 314,74
		0920		- 500,00
		0970		6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 333 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 333 000,00
		6280	Zmniejszenie dochodów zaplanowanych w budżecie gminy z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty OSP Boża Wola z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP Boża Wola w związku z częściowym finansowaniem tego zakupu bezpośrednio z rachunku tej jednostki.	- 200 000,00
		6290		- 133 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 71 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 189 500,00
		0340	Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych,	- 185 000,00
		0500	(wyrejestrowanie pojazdów), podatku od czynności cywilno - prawnych oraz odsetek.	- 3 000,00
		0910		- 1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	63 000,00

			lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego w związku z dokonanymi korektami w ciągu roku podatkowego przez właścicieli nieruchomości. Zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wyniku ponadplanowej realizacji tych dochodów w okresie 10 m-cy br.	35 000,00
		0320		10 000,00
		0500		23 000,00
		0910		- 5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		0480	Wzrost planowanych wpływów w związku z ponadplanową realizacją wynikającą z wydania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
		0010	Wzrost planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku analizy wpływu tego podatku za okres 10 m-cy br.	50 000,00
758			Różne rozliczenia	82 400,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji poniesionych w 2015 r. wydatków związanych z utworzeniem funduszy sołeckich.	54 714,71
		6330		27 685,55
926			Kultura fizyczna	- 715,00
	92695		Pozostała działalność	- 715,00
		2440	Zmniejszenie planu w związku z nie wykorzystaniem w pełni dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych dla uczniów, na realizację projektu w ramach programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”	- 715,00

2. zmiany w wydatkach budżetu gminy – zmniejszenie per saldo o kwotę 614 000,00 zł, jak niżej:

Dział	Treść/uzasadnienie	kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 300 000,00
	Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku – świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus do realizacji w 2017 r.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 333 000,00

	Zmniejszenie wydatków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Boża Wola. W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy gminą a OSP część kosztów tej inwestycji zobowiązała się pokryć jednostka w związku z zawartymi umowami z NFOŚiGW i Komendantem Stołecznym Państwowej Straży Pożarnej warunkującymi wydatkowanie przyznanych dotacji bezpośrednio z rachunku tej jednostki.	
801	Oświata i wychowanie	Per saldo + 14 000,00
	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w: 1. ZS Boża Wola – o 50 000,00 zł, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w szkole podstawowej, przyznaniem orzeczenia o nauczaniu indywidualnym dla ucznia uczęszczającego do gimnazjum oraz koniecznością wyznaczania zastępstw w wyniku dużej absencji chorobowej, 2. w ZS Baranów – o 12 000,00, zł w związku z udzieleniem z dniem 1.09.br urlopu zdrowotnego dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale przedszkolnym oraz wypłatą zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej. Zmniejszono o 48 000,00 zł wydatki na remonty w placówkach oświatowych.	
851	Ochrona zdrowia	5 000,00
	Zwiększenie wydatków na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z osiągnięciem wyższych wpływów.	

Baranów, 2016-11-21

Sporządził:

Kazimierz Szymański

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/...../2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2016 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 476,70	-187 358,00	187 358,00	478 476,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	187 358,00	188 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187 358,00	187 358,00
	01095		Pozostała działalność	476 976,70	-187 358,00	0,00	289 618,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 358,00	-187 358,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 684,00	-500,00	9 314,74	95 498,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-500,00	9 314,74	33 814,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	3 314,74	7 314,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 922 303,00	-194 500,00	123 000,00	8 850 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 842 570,00	-189 500,00	0,00	3 653 070,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570 000,00	-185 000,00	0,00	2 385 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 600,00	-5 000,00	68 000,00	1 639 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00	0,00	35 000,00	610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	0,00	10 000,00	780 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	23 000,00	183 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 200,00	0,00	5 000,00	201 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	75521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 933,00	0,00	50 000,00	3 341 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 281 933,00	0,00	50 000,00	3 331 933,00
758			Różne rozliczenia	5 026 484,00	0,00	54 714,71	5 081 198,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	54 714,71	64 714,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 714,71	54 714,71
926			Kultura fizyczna	19 994,66	-715,00	0,00	19 279,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	-715,00	0,00	17 285,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	17 285,00
			bieżące razem:	20 861 096,14	-383 073,00	374 387,45	20 852 410,59		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 102,78	0,00	0,00	20 102,78		

majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 492,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	67 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 492,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	67 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 000,00	-333 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	613 000,00	-333 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 685,55	27 685,55	27 685,55	27 685,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 685,55	27 685,55	27 685,55	27 685,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 685,55	27 685,55	27 685,55	27 685,55

	majątkowe razem:	1 016 453,70	-633 000,00	27 685,55	411 139,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	21 877 549,84	-1 016 073,00	402 073,00	21 263 549,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 102,78	0,00	0,00	20 102,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/...../2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i inwestycje		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	453 300,00	131 300,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		153 300,00	131 300,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	311 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 038 300,00	268 300,00	55 470,00	172 830,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		703 300,00	268 300,00	55 470,00	172 830,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	1 018 300,00	258 300,00	55 470,00	162 830,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		683 300,00	258 300,00	55 470,00	162 830,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 337 650,00	7 337 650,00	5 689 074,00	1 233 476,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		62 000,00	62 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		7 351 650,00	6 935 650,00	5 750 074,00	1 185 476,00	0,00	160 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 848 548,00	3 848 548,00	3 702 246,00	3 178 521,00	0,00	146 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		3 822 548,00	3 822 548,00	3 678 246,00	3 200 521,00	475 725,00	0,00	146 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	232 078,00	232 078,00	205 920,00	16 158,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		243 078,00	243 078,00	215 920,00	16 158,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 660 452,00	1 660 452,00	1 388 832,00	211 819,00	0,00	59 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 689 452,00	1 689 452,00	1 417 832,00	211 819,00	0,00	0,00	59 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		55 000,00	55 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	24 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		50 000,00	50 000,00	27 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 937 322,96	18 846 960,49	13 307 362,49	8 847 649,58	4 459 712,91	540 000,00	4 932 598,00	0,00	67 000,00	2 090 362,47	2 090 362,47	5 465,00	0,00		
			zmniejszenie	-661 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 000,00	-633 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	64 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	67 000,00	1 457 362,47	1 457 362,47	5 465,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Plan wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2016 rok			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Przed zmianą	Zmiana planu (-) zmniejsz. (+) zwiększ.	Po zmianie	
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:									
			w ramach funduszy sołeckich		4 341 445,00	414 315,00	-300 000,00	114 315,00	
						10 000,00	0,00	10 000,00	
1.	700	70005	Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów	2014-2016	307 500,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	Urząd Gminy w Baranowie
2.	010	01010	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Baranów, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	2016-2019	648 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
3.	010	01010	Budowa wodociągu w Bronisławowie	2016-2017	96 315,00	46 315,00	0,00	46 315,00	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich			10 000,00	0,00	10 000,00	
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Karolina - Gole	2016-2018	3 129 630,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
5.	600	60016	Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka i Ogrodowa	2016-2017	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
WYDATKI NA ZADANIA INWETYCYJNE W 2016 ROKU, w tym:									
			w ramach funduszy sołeckich		1 350 582,47	1 340 582,47	-333 000,00	1 007 582,47	
						71 435,86	0,00	71 435,86	
1.	010	01010	Budowa wodociągów w drogach bocznych - przyległych do głównych magistrali wodociągowych - w gminie Baranów	2016	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	Urząd Gminy w Baranowie
2.	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli, ulica Pieczarkowa	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	2016	383 742,47	383 742,47	0,00	383 742,47	
3.1			Kaski - modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza, w tym:		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
			w ramach funduszy sołeckich			19 000,00	0,00	19 000,00	
3.2			Żaby - Boża Wola (nakładka asfaltowa)		96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	
3.3			Kaski ul. Szkolna (nakładka asfaltowa)		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
3.4			Modernizacja drogi gminnej w Buszycach		73 089,67	73 089,67	0,00	73 089,67	
			w ramach funduszy sołeckich			7 589,67	0,00	7 589,67	
3.5			Modernizacja drogi gminnej w Starej Pułapinie		117 652,80	117 652,80	0,00	117 652,80	

					w ramach funduszy sołeckich				7 506,39	0,00	7 506,39	
4.	600	60016		2016	Budowa chodników i parkingów przy drogach gminnych:		57 000,00		57 000,00	0,00	57 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
4.1					Chodnik we wsi Bronisławów, w tym:		0,00		0,00	0,00	0,00	
					w ramach funduszy sołeckich				0,00	0,00	0,00	
4.2					Chodnik we wsi Gole, w tym:		11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00	
					w ramach funduszy sołeckich				11 000,00	0,00	11 000,00	
4.3					Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Baranowie, w tym:		46 000,00		46 000,00	0,00	46 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
					w ramach funduszy sołeckich				2 000,00	0,00	2 000,00	
5.	700	70005		2016	Wykup gruntów pod drogi gminne (regulacja stanów prawnych majątku gminy)		20 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
6.	754	75412		2016	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych - zabezpieczenie bojowe, zakup piły spalinowej dla OSP Boża Wola w tym		0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baranowie
					w ramach funduszy sołeckich				0,00	0,00	0,00	
7.	900	90015		2016	Budowa oświetlenia ulicznego , w tym:		82 340,00		82 340,00	0,00	82 340,00	
7.1					Boża Wola ul. Stokrotek i Cicha		20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	
					w ramach funduszy sołeckich				20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
7.2					Kopiska, w tym:		4 340,00		4 340,00	0,00	4 340,00	
					w ramach funduszy sołeckich				4 339,80	0,00	4 339,80	
7.3					Kaski ul. Nowa		21 000,00		21 000,00	0,00	21 000,00	
7.4					Boża Wola ul. Owocowa, Brzozowa		37 000,00		37 000,00	0,00	37 000,00	
8.	754	75412		2016	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na state z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP Boża Wola		760 000,00		760 000,00	-333 000,00	427 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
					w ramach funduszy sołeckich				5 000,00	0,00	5 000,00	
9.	700	70095		2016	Modernizacja kotłowni w budynku Domu Nauczycieli w Kaskach		12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy w Baranowie
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH,					w tym:		315 465,00		335 465,00	0,00	335 465,00	

1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji powiatowych na terenie Gminy Baranów - Modernizacja drogi 1507 Grodzisk Mazowiecki - Izdebnko Kościelne - Boża Wola - Bramki Ludne	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim
2.	750	75095	Współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.	2016	5 465,00	5 465,00	0,00	5 465,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
3.	754	75404	Dotacja celowa dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Jaktorowie	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji powiatowych na terenie Gminy Baranów - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3833: Szymanów – Bronisławów we wsi Regów i Kaski”	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					6 007 492,47	2 090 362,47	-533 800,00	1 457 362,47	
w tym: w ramach Funduszy sołeckich						81 435,86	0,00	81 435,86	

