

ZARZĄDZENIE NR VI/444/2012
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 pkt. 1, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

§ 1

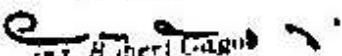
Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz objaśnieniami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJT

inż. Andrzej Czapka

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13.960.483,00 zł**, z tego dochody bieżące **10.671.430,00 zł** i dochody majątkowe **3.289.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.379.567,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.825,00 zł**.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **27.000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **1.700, 00 zł**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **14.827.283,00 zł**, z tego wydatki bieżące **10.162.861,00 zł** i wydatki majątkowe **4.664.422,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.379.567,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **46.825,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **27.000,00 zł**
- 5) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **1.700,00 zł**

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **866.800,00 zł**
Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody określone w zał. nr 3

§ 4

- 1) Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.100.000,00 zł**
- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **233.200,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3.**

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **50.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4.**

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.450.000,00 zł.**

§ 9

Wyodrębnią się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **37.917,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 40.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń .

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok

plan roku 2013

| | |
|--|----------------------|
| Dochody razem | 13 960 483,00 |
| Dochody bieżące | 10 671 430,00 |
| Dochody własne | 8 984 781,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 500,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 2 500,00 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 2 000,00 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 000,00 |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | 210 000,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 209 000,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 700,00 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | 1 700,00 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 51 640,00 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 640,00 |
| § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 590,00 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 50,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 16 470,00 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 50,00 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 920,00 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 400,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 20,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 500,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 500,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 198 582,00 |
| Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 050,00 |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 719 476,00 |
| § 0310 Podatek od nieruchomości | 698 032,00 |
| § 0320 Podatek rolny | 7 701,00 |
| § 0330 Podatek leśny | 8 443,00 |
| § 0340 Podatek od środków transportowych | 4 900,00 |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 774 000,00 |
| § 0310 Podatek od nieruchomości | 298 000,00 |
| § 0320 Podatek rolny | 384 000,00 |
| § 0330 Podatek leśny | 33 800,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| § 0340 | Podatek od środków transportowych | 12 000,00 |
| § 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 800,00 |
| § 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 28 000,00 |
| § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 309 175,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000,00 |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 825,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 246 800,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| Rozdz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 385 881,00 |
| § 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 381 881,00 |
| § 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 5 097 108,00 |
| Rozdz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 961 036,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 961 036,00 |
| Rozdz.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 113 772,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 113 772,00 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 22 300,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 22 300,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 202 431,00 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 779,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 7 779,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 14 652,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 14 652,00 |
| Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 9 000,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 193 350,00 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 164 550,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 164 000,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 500,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 000,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 1 300,00 |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy | 1 300,00 |
| Dotacje na zadania własne | | 204 400,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 204 400,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 400,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 400,00 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 000,00 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 49 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000,00 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 88 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 38 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 000,00 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | | 102 682,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 102 682,00 |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 102 682,00 |
| § 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 95 365,00 |
| § 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 317,00 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 1 379 567,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 63 517,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 517,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 517,00 |
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 350,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 350,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 1 314 700,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 310 000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 310 000,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 700,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 700,00 |
| Dochody majątkowe | | 3 289 053,00 |
| Dochody własne | | 42 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 42 000,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 42 000,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42 000,00 |
| Dotacje na zadania własne | | 426 450,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 426 450,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 426 450,00 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 424 450,00 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | | 2 820 603,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 240 000,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 240 000,00 |
| § 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. | 240 000,00 |
| Dział 630 Turystyka | | 12 838,00 |
| Rozdz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 838,00 |
| § 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. | 12 838,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 428 559,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 428 559,00 |
| § 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. | 1 428 559,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000,00 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| § 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. | 25 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 1 114 206,00 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 1 114 206,00 |
| § 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. | 1 114 206,00 |

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

plan roku 2013

| | | |
|--|---|----------------------|
| Wydatki razem | | 14 827 283,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 162 861,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 341 933,76 |
| | dotacj | 400 000,00 |
| | obsługa długu | 65 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 2 710 761,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 645 165,37 |
| | Wydatki majątkowe | 4 664 422,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 1 680 658,00 |
| | dotacje na inwestycje | 33 438,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 2 950 326,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 9 656 724,00 |
| | Wydatki bieżące | 8 671 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 149 626,00 |
| | dotacj | 400 000,00 |
| | obsługa długu | 65 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 2 670 917,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 385 557,00 |
| | Wydatki majątkowe | 985 624,00 |
| | dotacje na inwestycje | 33 438,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 952 186,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 7 900,00 |
| | Wydatki bieżące | 7 900,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 7 900,00 |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze | | 7 900,00 |
| | Wydatki bieżące | 7 900,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 7 900,00 |
| Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo | | 10 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 |
| Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 10 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 165 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 165 500,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 165 500,00 |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | | 165 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 165 500,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 165 500,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 919 900,00 |
| | Wydatki bieżące | 71 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 71 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 848 900,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 848 900,00 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | 1 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 918 900,00 |
| | Wydatki bieżące | 70 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 70 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 848 900,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 848 900,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 44 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 44 600,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 42 600,00 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 44 600,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 42 600,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 4 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 600,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 600,00 |
| Rozdz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 000,00 |
| Rozdz.71035 | Cmentarze | 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 600,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 600,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1 241 566,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 241 566,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 906 756,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 288 310,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 500,00 |
| Rozdz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 45 500,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 132 478,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 132 478,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 873 756,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 257 222,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 588,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 588,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 6 588,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 57 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 57 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 33 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 24 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 950,00 |
| | Wydatki bieżące | 89 950,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 8 630,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 81 320,00 |
| | Wydatki majątkowe | 15 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 15 000,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 79 950,00 |
| | Wydatki bieżące | 64 950,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 8 630,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 56 320,00 |
| | Wydatki majątkowe | 15 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 15 000,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| Rozdz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 65 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 65 000,00 |
| | obsługa długu | 65 000,00 |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 65 000,00 |
| | obsługa długu | 65 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 54 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 54 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 54 000,00 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 000,00 |
| Rozdz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 50 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 539 241,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 509 241,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 3 417 230,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 928 954,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 057,00 |
| | Wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 30 000,00 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 174 512,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 144 512,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1 675 600,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 385 402,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 510,00 |
| | Wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 30 000,00 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 202 564,00 |
| | Wydatki bieżące | 202 564,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 183 236,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 9 124,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 204,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 162 061,00 |
| | Wydatki bieżące | 162 061,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 136 204,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 19 664,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 193,00 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja | 1 284 780,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 284 780,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1 131 840,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 95 740,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 200,00 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 235 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 235 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 58 650,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 176 250,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 530,00 |
| | Wydatki bieżące | 20 530,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 20 530,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 421 300,00 |
| | Wydatki bieżące | 421 300,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 231 700,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 187 600,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 38 394,00 |
| | Wydatki bieżące | 38 394,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 34 644,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 750,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 48 825,00 |
| | Wydatki bieżące | 48 825,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 580,00 |
| | dotacji | 22 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 21 245,00 |
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000,00 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 825,00 |
| | Wydatki bieżące | 46 825,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 580,00 |
| | dotacji | 22 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 19 245,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 408 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 408 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 190 530,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 50 970,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 500,00 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 22 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 22 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 22 000,00 |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przymocy w rodzinie | 1 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 500,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 400,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 400,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 400,00 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 52 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 52 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 49 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 49 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 214 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 214 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 190 530,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 22 070,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 64 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 64 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 000,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 553 918,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 553 918,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 618 900,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 931 518,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 500,00 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 068,00 |
| | Wydatki bieżące | 250 068,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 95 400,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 154 168,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500,00 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 246 800,00 |
| | Wydatki bieżące | 246 800,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 246 800,00 |
| Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 17 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 17 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 17 000,00 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 173 250,00 |
| | Wydatki bieżące | 173 250,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 173 250,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 866 800,00 |
| | Wydatki bieżące | 866 800,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 523 500,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 340 300,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 437 724,00 |
| | Wydatki bieżące | 391 000,00 |
| | <i>dotacj</i> | 378 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 13 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 46 724,00 |
| | <i>dotacje na inwestycje</i> | 33 438,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 13 286,00 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 321 724,00 |
| | Wydatki bieżące | 275 000,00 |
| | <i>dotacj</i> | 262 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 13 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 46 724,00 |
| | <i>dotacje na inwestycje</i> | 33 438,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 13 286,00 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 116 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 116 000,00 |
| | <i>dotacj</i> | 116 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 45 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 45 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 45 000,00 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 45 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 45 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 45 000,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | 3 790 992,00 |
| | Wydatki bieżące | 112 194,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | wynagrodzenia i składki | 73 608,76 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 28 976,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 608,37 |
| | Wydatki majątkowe | 3 678 798,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 1 680 658,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 1 998 140,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 408 873,00 |
| | Wydatki majątkowe | 408 873,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 408 873,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 408 873,00 |
| | Wydatki majątkowe | 408 873,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 408 873,00 |
| Dział 630 | Turystyka | 18 341,00 |
| | Wydatki majątkowe | 18 341,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 18 341,00 |
| Rozdz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18 341,00 |
| | Wydatki majątkowe | 18 341,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 18 341,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 680 658,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 680 658,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 1 680 658,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 680 658,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 680 658,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 1 680 658,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 21 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 21 600,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 21 600,00 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 21 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 21 600,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 21 600,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 90 594,00 |
| | Wydatki bieżące | 90 594,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 52 008,76 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 28 976,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 608,37 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 512,37 |
| | Wydatki bieżące | 9 512,37 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 512,37 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 81 081,63 |
| | Wydatki bieżące | 81 081,63 |
| | wynagrodzenia i składki | 52 008,76 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 28 976,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 287,00 |
| | Wydatki majątkowe | 46 287,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 46 287,00 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 46 287,00 |
| | Wydatki majątkowe | 46 287,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 46 287,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 1 524 639,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 524 639,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 1 524 639,00 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 1 524 639,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 524 639,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 1 524 639,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 1 379 567,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| | Wydatki bieżące | 1 379 567,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 118 699,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 10 868,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 250 000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 63 517,00 |
| | Wydatki bieżące | 63 517,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 63 517,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 517,00 |
| | Wydatki bieżące | 63 517,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 63 517,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 350,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 042,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 308,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 350,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 042,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 308,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 314 700,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 314 700,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 54 140,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 10 560,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 250 000,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 310 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 310 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 54 140,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 860,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 250 000,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 700,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 700,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 700,00 |

Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

plan roku 2013

| | |
|---|---------------------|
| Przychody razem | 1 100 000,00 |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 500 000,00 |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 450 000,00 |
| § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | 150 000,00 |
| <i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i> | <i>150 000,00</i> |
| Rozchody razem | 233 200,00 |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 233 200,00 |
| <i>kredyt BOŚ</i> | <i>100 000,00</i> |
| <i>kredyt BOŚ w ramach EFRWP</i> | <i>97 200,00</i> |
| <i>kredyt w BS o/Puławy</i> | <i>36 000,00</i> |

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr
z dnia

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | |
|---|----------|--|--------------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 400.000,00 zł | 33.438,00 zł |
| 851 | 85154 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury | 22.000,00 zł | - |
| 921 | 92109 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury | 262.000,00 zł | - |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa do GCK na wkład własny przy realizacji projektu realizowanego w ramach PROW | - | 33.438,00 zł |
| 921 | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki | 116.000,00 zł | - |
| Ogółem | | | 400.000,00 zł | 33.438,00 zł |

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2013

| L p. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wysokość wydatków – plan roku 2013 |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Transport i łączność</u> | | <u>1.257.773 zł</u> |
| 1. | -Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815 w miejscowości Huta | 60016 UG | 848.900 zł |
| | - Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi | 60016 UG | 408.873 zł |
| 2. | <u>Turystyka</u> Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego (w związku z przedłużeniem terminu realizacji w/w przeniesienie części wydatków z 2012 r na 2013 r.) | 63003 UG | <u>18.341,00 zł</u> 18.341,00 zł |
| 3. | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> -budowa boksu garażowego dla OSP w Czołnie - zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w KSR-G | 75412 UG | <u>1.695.658,00 zł</u> 15.000 zł 1.680.658,00 zł |
| 4. | <u>Oświata i wychowanie</u> - modernizacja budynku szkoły - wykonana stolarki okiennej (wykonanie dokumentacji technicznej) | 80101 Zespół Sz-P | <u>30.000 zł</u> 30.000 zł |
| 5. | <u>Kultura fizyczna</u> - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów | 92601 UG | <u>1.569.639 zł</u> 1.569.639 zł |
| 6. | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Śniadówce | 92109 UG 92109 UG | <u>59.573,00 zł</u> 46.287,00 zł 13.286,00 |
| Razem | | | 4.630.984,00 zł |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2013

| Lp. | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu | Okres realizacji | Wysokość wydatków w roku | |
|-----|---|---|------------------|---|--|
| | | | | 2013 | |
| 1. | <p>Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zaczynj od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> | GOPS | 2008 2013 | <p style="text-align: center;"><u>90.594,00 zł w tym:</u> - 77.004,90 zł płatność ze środków europejskich - 4.076,73 dotacja celowa z budżetu krajowego - 9.512,37 zł wkład własny</p> | |
| 2. | <p>Program : POKL Program systemowy pt. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> | Urząd Gminy | 2012 2013 | <p style="text-align: center;"><u>21.600,00 zł w tym:</u> - 18.360,00 zł środki u UE - 3.240,00 zł dotacja celowa z budżetu krajowego</p> | |

| | | | | |
|----|--|-------------|------|---|
| 3. | Program : PROW 2007-2013 Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu-placu z miejscami postojowymi | Urząd Gminy | 2013 | <u>408.873,00 zł w tym:</u> - 240.000,00 zł środki z UE - 168.873,00 zł środki własne |
| 4 | Program PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Zadanie: Remont połączone z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka | Urząd Gminy | 2013 | <u>46.287,00 zł w tym:</u> - 25.000,00 środki z UE - 21.287,00 zł środki własne |
| 5. | 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 | <u>1.524.639,00 w tym:</u> - 1.114.206,00 zł środki z UE - 410.433,00 zł środki własne |
| 6. | Program RPO WL 2007-2013 Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne Zadanie: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarowych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | Urząd Gminy | 2013 | <u>1.680.658,00 zł w tym:</u> - 1.428.559,00 zł środki z UE - 252.099,00 zł środki własne |

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|---|
| 7. | Program RPO WL 2007-2013 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego | Urząd Gminy | 2011 2013 | <u>18.341,00 zł w tym:</u> - 12.838,00 środki z UE - 5.503,00 zł środki własne |
| Razem | | | | <u>3.790.992,00 w tym:</u> - 2.915.967,90 zł ze środków UE - 7.316,73 zł ze środków z budżetu państwa - 867.707,37 zł wkład własny |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r. stanowią kwotę **2.915.967,90 zł**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2013**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
|---------------|----------|----------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | 92109 | Soł. Łukawka | Wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka” | 10.127,00 zł |
| 921 | 92109 | Soł. Wola Czołnowska | Dotacja celowa dla GCK na wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Czołnowska” | 14.504,00 zł |
| 921 | 92109 | Soł. Śniadówka | Wkład własny do realizacji zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej „ | 13.286,00 zł |
| Ogółem | | | | 37.917,00 zł |

UZASADNIENIE
CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu na 2013 rok. W celu zapewnienia Państwu radnym możliwości podjęcia właściwej decyzji przedstawiamy oprócz części tabelarycznej projektu budżetu gminy, również część opisową, która objaśnia przedkładany projekt .

Budżet gminy na rok 2013 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012.

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków i opłat przyjęto stawki na poziomie 2012 r. za wyjątkiem podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz opłat za odbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do kalkulacji tych podatków i opłat przyjęto wzrost w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy Baranów. Projektowane kwoty subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374 Kwota dotacji na zadania z zakresu zadań ustawowych zleconych gminie ustalona została pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.301.10.28.2012 z dnia 24.10.2011 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 3101-30/12 z dnia 18.10.2012 r. Kwoty dotacji zadań finansowanych ze środków UE zaplanowano na podstawie zawartych umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2012 r. , natomiast wydatki na wynagrodzenia skalkulowano przyjmując 2,0% inflacji w stosunku do 2012 r. dla pracowników jednostek organizacyjnych.

I. DOCHODY GMINY

| | |
|--|-------------------------|
| Planowane dochody stanowią ogółem kwotę | 13.960.483,00 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące: | 10.671.430,00 zł |
| W tym zadania własne 9.189.181,00 zł | |
| zadania zlecone 1.379.567,00 zł | |
| dotacje na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE 102.682,00 zł | |
| Dochody majątkowe: | 3.289.053,00 zł |

Plan dochodów gminy na 2013 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | - | 2.500 zł |
| 2. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie /na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r./ | - | 2.000 zł |

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę zaplanowano w wysokości - **210.000 zł**
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m³ oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2011 r. , przy zużyciu wody w 2012 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **1.700 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, opłaty za trwały zarząd oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **67.060 zł**
6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych) - **50 zł**
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie - **1.000 zł**
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **10.000 zł**
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **391.701 zł**
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 75,86 za 1 dt na **45,80 za 1dt .**
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **996.032 zł**
Do kalkulacji przyjęto wzrost stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 14,10 zł do kwoty 15,10 zł
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **42.243 zł**
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **16.900 zł**
Dochody te są niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku.
Podatek ten opłacają właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o ładowności od 5 ton , oraz autobusów i samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie - **10.000 zł**
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.
14. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości - **5.800 zł**
/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. /.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **28.100 zł**
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2012 r.
16. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych łącznie z kosztami zaplanowano - **2.750 zł**
w kwocie
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.
17. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **8.000 zł**
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.
18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni - **1.000 zł**
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **48.825 zł**
Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł, a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł
20. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **247.300 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki opłat ustalone przez Radę Gminy na 2013 r.
21. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości - **4.050 zł**
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.
22. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **4.000 zł**
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.
23. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.381.881 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
24. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **5.074.808 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.961.036 zł,
- część podstawowa i uzupełniająca subwencji wynosi - 2.113.772 zł
25. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **22.300 zł**
26. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **22.431 zł**
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2013 roku 2,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.
27. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **180.000 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2013 r.

28. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **9.000 zł**
29. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **164.550 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2012 r
30. Opłaty za dodatkowe usługi - odbieranie i zagospodarowanie większej masy wytworzonych odpadów komunalnych aniżeli masa odpadów odbieranych z danej nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - **500 zł**
30. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **27.000 zł**
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 27.000 zł
32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **1.300 zł**
31. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **204.400 zł**
/całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
- na ubezpieczenia zdrowotne - 4.400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 25.000 zł
- zasiłki stałe - 49.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 88.000 zł
- dożywianie uczniów - 38.000 zł
32. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie **-1.379.567 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:
- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - 63.517 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców- 1.350 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 1.310.000 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 4.700 zł
33. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie - **102.682 zł**
I) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
a) projekt „Zacznij od nowa” - 81.082 zł
b) projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie - 21.600 zł

Dochody majątkowe **3.289.053,00 zł**

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (budowa drogi w miejscowości Huta)

- z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II
kwota - **424.450 zł**
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie w kwocie - **2.000 zł**

b) środki na dofinansowanie inwestycji gminnych realizowanych z udziałem środków UE

| | | |
|---|---|--------------|
| - utworzenie pętli rowerowych | - | 12.838 zł |
| - kształtowanie obszaru o szczególny znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców..” | - | 240.000 zł |
| - zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | - | 1.428.559 zł |
| - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów | - | 1.114.206 zł |
| - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka | - | 25.000 zł |
| <u>c) dochody własne</u> | - | 42.000 zł |
| (planuje się zbycie pojazdu – autobus szkolny) | | |

II. WYDATKI:

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków.

| | | |
|---|---|------------------|
| Planowane na rok 2013 wydatki wynoszą ogółem | - | 14.827.283,00 zł |
| Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na: | | |
| a) wydatki bieżące | - | 10.162.861,00 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki | - | 5.341.933,76 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | - | 400.000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 2.710.761,87 zł |
| - obsługa długu | - | 65.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1.645.165,37 zł |
| b) wydatki majątkowe | - | 4.664.422,00 zł |
| w tym; | | |
| - inwestycje | - | 2.950.326,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne | - | 1.680.658,00 zł |
| - dotacje na inwestycje | - | 33.438,00 zł |

Wydatki bieżące -10.162.861,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 7.500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego- 7.900,00 zł

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gminnej kopani piachu w Gródku
w kwocie - **10.000,00 zł**

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 165.500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące to utrzymanie wodociągów wiejskich/energia elektryczna materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, podatek VAT

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 71.000,00 zł

Wydatki bieżące - 71.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 71.000 zł na wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 44.600,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 44.600 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego, energię oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 4.600,00 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4.000,00 zł
- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen(zakup wiązanek, zniczy na uroczystości) - 600,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA -1.305.083,00 zł

Wydatki na zadania własne - 1.241.966 zł

Wydatki na zadania zlecone - 63.517 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 45.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, opłatę za udział w szkoleniach radnych oraz wypłatę delegacji
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.195.995 zł z czego: 63.517 zł to środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Z kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości – 937.273 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13, Pozostałość – 258.722 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe,

biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe itp.)

- pozostała działalność – 57.000 zł to składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych,
- promocja gminy – 6.588,00 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.350,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.350 zł są przeznaczone jako zadanie zlecone gminom na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 89.950,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów , zakup paliwa, drobne naprawy , konserwacja i ubezpieczenia samochodów ,oraz energia elektryczna – 64.950 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 65.000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 54.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 54.000 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 4.000 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 50.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -4.530.841,00 zł

Wydatki bieżące

na zadnia własne - 4.509.241 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE - 21.600 zł

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 4.509.241 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.144.512 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13” stanowią kwotę – 1.675.600 zł .Pozostała kwota 468.912 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup

środków czystości, art. Biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FSS

- utrzymanie klas zerowych – 202.564 , z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 183.236 zł. Pozostałość przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz na zakup książek, odpis na FSS.
- utrzymanie Przedszkola – 162.061 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 136.204 zł,
pozostała kwota przeznaczona jest na opał, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- utrzymanie Gimnazjum - 1.284.780 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę – 1.131.840 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych
- dowożenie uczniów do szkół – 235.100 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne kierowcy Lublinka oraz opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 58.650zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup paliwa , ubezpieczenie Lublinka i autobusu, remonty, przewóz transportem wynajętym.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.530 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 421.300 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę 231.700 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń , opłaty za telefon
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów,– 38.394 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 21.600 zł
 Realizacja projektu POKL pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie”
 Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w kwocie 21.600 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 48.825,00 zł

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **46.825,00 zł**
 Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 24.825 zł

- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 22.000 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **2.000,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.813.294,00 zł

Wydatki na zadania własne - 408.000,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 1.314.700,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków UE - 90.594,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.813.294 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy - **22.000,00 zł**
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **1.000,00 zł**
- b) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - **1.311.500 zł**
(wydatki na zadania zlecone – 1.310.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 54.140 zł oraz wydatki na zadania własne 1.500 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych).
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **9.100,00 zł**
w tym wydatki na zadania zlecone – 4.700 zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze - **52.000,00 zł**
- e) zasiłki stałe - **49.000,00 zł**
- f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **214.100,00 zł**
z czego 190.530 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13” .
- g) pozostała działalność - **64.000,00 zł**
Kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych .

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu systemowego „Zacznij od nowa”

w kwocie **90.594 zł**

w rozbiciu na :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 52.008,76 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu - 9.512,37 zł
- pozostałe wydatki - 29.072,87 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania własne w kwocie - **6.000,00 zł**
na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.553.918,00 zł

Wydatki bieżące - 1.553.918 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- a) gospodarkę ściekową - **250.068 zł** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
3 etaty – 95.400 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, utrzymaniem pojazdu MAN – 154.668 zł
- b) gospodarka odpadami - **246.800 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną
- c) oczyszczanie czyli wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci - **17.000 zł**

- d) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **173.250 zł**
 e) pozostała działalność - **866.800 zł**

Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota – 523.500 zł . W pozostałej kwocie mieszczą się koszty utrzymanie koparki, ciągnika, śmieciarki, obsługa programu komputerowego , zakup druków, materiałów biurowych, ryczałty samochodowe

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
 NARODOWEGO - 391.000 zł**

Wydatki na zadania własne - 391.000 zł

Kwota w wysokości – 391.000 zł będzie przeznaczono na:

- a/dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 262.000 zł
 b/ dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 116.000 zł
 c) zakupy materiałów na remonty świetlic - 6.000 zł
 d/opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł

Wydatki majątkowe 4.664.422,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.1 Budowa dróg gminnych:

- Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815L w miejscowości Huta - **848.900,00 zł**

(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 424.450 zł

- kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynkowego i wykonanie parkingu- placu z miejscami postojowymi w ramach PROW w kwocie- **408.873,00 zł**
 (podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu PROW na kwotę 240.000 zł)

DZIAŁ 630- TURYSTYKA

Zaplanowano w tym dziale wydatki inwestycyjne na realizację partnerskiego Projektu pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego” na kwotę - **18.341,00 zł**

(W związku z przedłużeniem terminu realizacji w/w Projektu przeniesiono wydatki na pokrycie kosztów w zakresie promocji i zarządzania projektem z 2012 r. na 2013 r.)

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 PRZECIWPOŻAROWA**

1.1. Ochotnicze straże pożarne:

- budowa boksu garażowego OSP Czołna - **15.000,00 zł**
 - zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - **1.680.658,00 zł**

(złożony wniosek o dofinansowanie w partnerstwie z Gminą Kurów
w ramach RPO WL ze środków UE – dofinansowanie 85% wartości zadania)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano w tym rozdziale zadanie pn. Modernizacja budynku – wykonanie stolarki okiennej (sporządzenie dokumentacji technicznej) - **30.000,00 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka - **46.287,00 zł**
(podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu PROW na kwotę 25.000 zł)

- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - **13.286,00 zł**

- dotacja na inwestycje dla GCK – modernizacja świetlicy w Woli Czolnowskiej - **33.438,00 zł**

Wszystkie zadania stanowią wydatki zaplanowane w ramach Funduszy Sołeckich (jako wkład własny przy realizacji zadań ze środków UE)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale zaplanowano zadanie pn. „budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów” - **1.569.639,00 zł**
(podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO WL w kwocie stanowiącej 73,08% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu)

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie na 2013 rok planuje się przychody w kwocie - **1.100.000,00 zł**
pochodzące z :

- kredytów - 450.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 150.000 zł
- wolnych środków - 500.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

i rozchody w kwocie - **233.200,00 zł**

na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia.

Planuje się wolne środki pochodzące z niewykorzystanego kredytu.

W 2012 r. został zaplanowany kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy. Mimo przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2013 rok, planuje się w drugiej połowie grudnia 2012 r. kredyt zaciągnąć i przeznaczyć na w/w cel w 2013 roku.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2012 r. wynosi – 690.535,83 zł z tytułu :

- zaciągnięcia w 2011 r. dwóch kredytów w BOŚ Lublin