

ZARZĄDZENIE NR VII/107/2015
Wójta Gminy Baranów
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz objaśnieniami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

WÓJTA

inż. Robert Gągoś

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 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 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 , art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **11.231.913,00 zł**, z tego dochody bieżące **10.405.596,00 zł** i dochody majątkowe **826.317,00 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 **1.289.394,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40.425,00 zł**.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **2.000, 00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **249.660,00 zł**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **12.496.494,00 zł**, z tego wydatki bieżące **10.401.859,00 zł** i wydatki majątkowe **2.094.635,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.289.394,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **39.425,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **8.000,00 zł**
- 5) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **2.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **249.660,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.264.581,00 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :
 - 1) kredytów i pożyczek – 600.000,00 zł
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 200.000,00 zł
 - 3) wolne środki – 464.581,00 zł

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.460.581,00 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **196.000,00 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 **36.000,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **24.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 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,**

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.600.000,00 zł.**

§ 9

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

§ 10

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.

§ 11

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 .

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

plan roku 2016

Dochody razem	11 231 913,00
Dochody bieżące	10 405 596,00
Dochody własne	8 818 592,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00
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	261 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	261 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	260 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
Dział 600 Transport i łączność	2 000,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	71 560,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 560,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530,00
§ 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	70 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	30,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	34 840,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	20,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 120,00
§ 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	34 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	700,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 347 622,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 040,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
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	976 677,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	954 380,00
§ 0320 Podatek rolny	6 570,00
§ 0330 Podatek leśny	10 827,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 500,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	759 060,00

§ 0310	Podatek od nieruchomości	326 700,00
§ 0320	Podatek rolny	336 400,00
§ 0330	Podatek leśny	43 360,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 235,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 425,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 610,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 610,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 409 400,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 020 989,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 020 989,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 411,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 411,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	233 990,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	50,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
Rozdz.80104	Przedszkola	13 940,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 940,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	220 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 680,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	400,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	252 680,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 660,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	3 000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	3 000,00
Dotacje na zadania własne		297 610,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 010,00
Rozdz.80104	Przedszkola	107 010,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 010,00
Dział 852	Pomoc społeczna	190 600,00

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	6 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	51 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	27 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 289 394,00
Dział 750 Administracja publiczna		32 534,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	32 534,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 534,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 660,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 255 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250 000,00
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	5 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Dochody majątkowe		826 317,00
Dotacje na zadania własne		766 317,00
Dział 600 Transport i łączność		766 317,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	766 317,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	766 317,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00
Dział 600 Transport i łączność		60 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

plan roku 2016

Wydatki razem		12 496 494,00
	Wydatki bieżące	10 401 859,00
	wynagrodzenia i składki	5 615 649,00
	dotacj	435 000,00
	obsługa długu	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 695 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 530,00
	Wydatki majątkowe	2 094 635,00
	dotacje na inwestycje	400 000,00
	inwestycje J.S.T.	1 694 635,00
Wydatki na zadania własne		10 807 100,00
	Wydatki bieżące	9 112 465,00
	wynagrodzenia i składki	5 533 115,00
	dotacj	435 000,00
	obsługa długu	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 688 820,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 530,00
	Wydatki majątkowe	1 694 635,00
	inwestycje J.S.T.	1 694 635,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		169 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
	Wydatki majątkowe	162 000,00
	inwestycje J.S.T.	162 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		162 000,00
	Wydatki majątkowe	162 000,00
	inwestycje J.S.T.	162 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		148 000,00
	Wydatki bieżące	148 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		148 000,00
	Wydatki bieżące	148 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 568 915,00
	Wydatki bieżące	36 280,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 280,00
	Wydatki majątkowe	1 532 635,00
	inwestycje J.S.T.	1 532 635,00

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280,00
	Wydatki bieżące	1 280,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 280,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 567 635,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	Wydatki majątkowe	1 532 635,00
	inwestycje J.S.T.	1 532 635,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	75 500,00
	Wydatki bieżące	75 500,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	73 500,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00
	Wydatki bieżące	75 500,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	73 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 700,00
	Wydatki bieżące	2 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00
	Wydatki bieżące	700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 349 140,00
	Wydatki bieżące	1 349 140,00
	wynagrodzenia i składki	978 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	312 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00
	Wydatki bieżące	57 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 000,00
	Wydatki bieżące	1 226 000,00
	wynagrodzenia i składki	946 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	278 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	58 640,00
	Wydatki bieżące	58 640,00
	wynagrodzenia i składki	32 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 640,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 740,00
	Wydatki bieżące	91 740,00
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	74 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	67 740,00
	Wydatki bieżące	67 740,00
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	50 740,00

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
	Wydatki bieżące	24 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	<i>obsługa długu</i>	35 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	<i>obsługa długu</i>	35 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	42 840,00
	Wydatki bieżące	42 840,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 840,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 840,00
	Wydatki bieżące	6 840,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 840,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 665 865,00
	Wydatki bieżące	4 665 865,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 603 510,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	895 425,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166 930,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 417 185,00
	Wydatki bieżące	2 417 185,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 053 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	272 185,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	449 890,00
	Wydatki bieżące	449 890,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	356 300,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	75 390,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 200,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 003 150,00
	Wydatki bieżące	1 003 150,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	833 400,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	122 750,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 710,00
	Wydatki bieżące	196 710,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	44 310,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	152 400,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476 150,00
	Wydatki bieżące	476 150,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	259 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	212 950,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 670,00
	Wydatki bieżące	68 670,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	57 300,00

	wydatki na realizację zadań statutowych	8 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	39 110,00
	Wydatki bieżące	39 110,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 110,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	40 425,00
	Wydatki bieżące	40 425,00
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 985,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 425,00
	Wydatki bieżące	39 425,00
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 985,00
Dział 852	Pomoc społeczna	542 565,00
	Wydatki bieżące	542 565,00
	wynagrodzenia i składki	277 965,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 600,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00
	Wydatki bieżące	37 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	Wydatki bieżące	1 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	28 385,00
	Wydatki bieżące	28 385,00
	wynagrodzenia i składki	24 965,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 820,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00
	Wydatki bieżące	1 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 380,00
	Wydatki bieżące	7 380,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 380,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 600,00
	Wydatki bieżące	284 600,00
	wynagrodzenia i składki	253 000,00

	wydatki na realizację zadań statutowych	28 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	51 000,00
	Wydatki bieżące	51 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 410,00
	Wydatki bieżące	1 638 410,00
	wynagrodzenia i składki	656 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	979 210,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00
	Wydatki bieżące	301 500,00
	wynagrodzenia i składki	103 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	198 300,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	249 660,00
	Wydatki bieżące	249 660,00
	wynagrodzenia i składki	21 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	228 660,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 750,00
	Wydatki bieżące	165 750,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	165 750,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	915 500,00
	Wydatki bieżące	915 500,00
	wynagrodzenia i składki	532 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	380 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00
	Wydatki bieżące	426 000,00
	dotacj	415 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 000,00
	Wydatki bieżące	298 000,00
	dotacj	287 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	128 000,00
	Wydatki bieżące	128 000,00
	dotacj	128 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 289 394,00
	Wydatki bieżące	1 289 394,00
	wynagrodzenia i składki	82 534,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	32 534,00
	Wydatki bieżące	32 534,00

	<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 534,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	32 534,00
	Wydatki bieżące	32 534,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 534,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	Wydatki bieżące	1 660,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	Wydatki bieżące	1 660,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
Dział 752	Obrona narodowa	200,00
	Wydatki bieżące	200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	Wydatki bieżące	200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 255 000,00
	Wydatki bieżące	1 255 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	50 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
	Wydatki bieżące	1 250 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	50 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	400 000,00
Dział 600	Transport i łączność	400 000,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	400 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	400 000,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dniaProjekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy
na 2016 rok

plan roku 2016

Przychody razem	1 460 581,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	660 581,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	200 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>200 000,00</i>
Rozchody razem	196 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	196 000,00
<i>kredyt BOŚ</i>	<i>100 000,00</i>
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>96 000,00</i>

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr
z dnia

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			429.000,00 zł	400.000,00 zł
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zadań z zakresu JST na podst. porozumienia między JST	-	400.000,00 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	287.000,00 zł	-
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	128.000,00 zł	-
Ogółem			435.000,00 zł	400.000,00 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan roku 2016
1	2	3	4
1.	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>162.000 zł</u>
	- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranów ul. Wschodniej	01010 UG	62.000 zł
	- Przebudowa stacji uzdatniania wody dla wodociągu zbiorowego Śniadówka	01010 UG	100.000 zł
2.	<u>Transport i łączność</u>		<u>1.532.635 zł</u>
	-Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka	60016 UG	1.532.635 zł
Razem			1.694.635 zł

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu na 2016 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 2016 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto stawki obowiązujące na terenie Gminy Baranów w 2015 r. Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku. Wzięto również pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ogłoszenia średniej ceny skupu żyta oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Te stawki, które uległy obniżeniu na 2016 rok tj. stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stawka od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym oraz stawka od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń przyjęte zostały na poziomie maksymalnym, wynikającym z obwieszenia Ministra Finansów.

Uwzględnione zostały również zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, dotyczące sposobu obliczania i poboru podatków.

Wszystkie opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2015 r.

Projektowane kwoty subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r.

Nr ST3.4750.132.2015

Kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne zostały ustalone w oparciu o pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC.I.3110.22.2015z dnia 23.10.2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 3101-25/15 z dnia 12.10.2015 r.

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2015 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2015 r z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu wynagrodzeń o 2,5%.

I. DOCHODY GMINY

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę

11.231.913,00 zł

W tym:

Dochody bieżące: **10.405.569,00 zł**

W tym zadania własne 9.116.202,00 zł
zadania zlecone 1.289.394,00 zł

Dochody majątkowe: **826.317,00 zł**

Plan dochodów gminy na 2016 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 - **3.500 zł**
2. Czysze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000 zł**
/na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r./
3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **261.000 zł**
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m³ oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2015 r., przy zużyciu wody w 2015 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **2.000 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, opłaty za trwałe zarząd oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **104.580 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 opłaty za udostępnienie danych osobowych) - **20 zł**
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie - **1.800 zł**
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **9.000 zł**
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **342.970 zł**
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 53,75 za 1 dt na **46,80 za 1dt** .
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.281.080 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku z uwzględnieniem ustawowych zmian.

11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **54.187 zł**
Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 191,77 za 1 m³ do kwoty 165 za m³.
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **14.500 zł**
Dochody te są niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku i zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2015 r.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie - **8.000 zł**
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.
14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **1.700 zł**
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości - **6.000 zł**
/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. /.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **25.100 zł**
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2015 r.
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie - **2.250 zł**
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
18. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **9.000 zł**
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni - **600 zł**
20. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **40.425 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
21. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej - **1.200 zł**
(dochody zaplanowano na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych)
22. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości - **10.000 zł**
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
23. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **4.000 zł**
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
24. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.537.610 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

25. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **4.391.400 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 3.020.989 zł,
 - część podstawowa i uzupełniająca subwencji wynosi - 1.370.411 zł
26. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **18.000 zł**
27. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **13.940 zł**
 Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2016 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.
28. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **220.000 zł**
 Do kalkulacji przyjęto wzrost opłat za obiady.
29. Wpływy z różnych opłat - **50 zł**
30. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. **8.000 zł**
31. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **180.400 zł**
 Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2015 r.
32. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **250.660 zł**
 Do kalkulacji przyjęto stawki opłat obowiązujących w 2015 r
33. 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 wraz z odsetkami od wpłat zaległych - **2.020 zł**
34. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **8.000 zł**
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.000 zł
35. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **3.000 zł**
36. Wpływy z opłaty produktowej - **600 zł**
37. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **297.610 zł**
 /całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
 - na ubezpieczenia zdrowotne - 6.000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 16.000 zł
- zasiłki stałe - 51.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 90.600 zł
- dożywianie uczniów - 27.000 zł
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 107.010 zł

38. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie **-1.289.394 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:

- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - 32.534 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - 1.660 zł
- dotacja na wydatki obronne - 200 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 1.250.000 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000 zł

Dochody majątkowe

826.317,00 zł

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

- z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- kwota - **766.317 zł**
- dotacja z Powiatu Puławskiego na powyższe zadanie w kwocie - **60.000 zł**

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 (90001, 90095) oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków (rozdział 70005), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002)

Planowane na rok 2016 wydatki wynoszą ogółem - **12.496.494,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **10.401.859,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.615.649,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 435.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.695.680,00 zł
- obsługa długu - 35.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.620.530,00 zł

b) wydatki majątkowe - **2.094.635,00 zł**

w tym;

- inwestycje - 1.694.635,00 zł

- dotacja na inwestycje - 400.000,00 zł

Wydatki bieżące - **10.401.859,00 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **7.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego - 7.000,00 zł

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gminnej kopani piachu w Gródku w kwocie

- 3.000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - **148.000,00 zł**

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **36.280,00 zł**

Wydatki bieżące - 36.280 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE - **75.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 75.500 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego(w tym na remonty przystanków), energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **2.700,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen(zakup wiązanek, zniczy na uroczystości) - 700,00 zł

- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego - 2.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.381.674,00 zł

Wydatki na zadania własne	- 1.349.140 zł
Wydatki na zadania zlecone	- 32.534 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 57.500,00 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 – 1.258.534 zł z czego: 32.534 zł to środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone (zadania z zakresu spraw obywatelskich). Z kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości –978.534 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13, Pozostałość – 280.000 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 – 58.640 zł 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 oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 7.000 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.660,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.660 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA - 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na szkolenia obronne i akcje kurierskie w kwocie 200 zł . Są to wydatki zlecone finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 91.740,00 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, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – 67.740 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 35.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 42.840,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 42.840,00 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 6.840 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 36.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -4.665.865,00 zł

Wydatki bieżące

na zadania własne w tym: - 4.665.865 zł

- wynagrodzenia i składki - 3.603.510,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 166.930,00
- wydatki na realizację zadań statutowych - 895.425,00

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 4.665.865 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.417.185 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 2.053.000 zł . Pozostała kwota 364.185 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 FŚS
- utrzymanie Przedszkola – 449.890 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 356.300 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis na FŚS,
- utrzymanie Gimnazjum - 1.003.150 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 833.400 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- dowożenie uczniów do szkół – 196.710 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 44.310 zł. Pozostała

kwota 152.400 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15.000 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 476.150 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 259.300 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń , opłaty za telefon,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 68.670 zł z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 57.300 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – 39.110 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 40.425,00 zł

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **39.425,00 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 19.425 zł
 - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 20.000 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **1.000,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.797.565,00 zł

Wydatki na zadania własne - 542.565,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 1.255.000,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.797.565 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy - 37.000,00 zł
 - b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.100,00 zł
 - c) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej - 12.000,00 zł
 - d) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 28.385,00 zł
 - e) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 1.251.100,00 zł
- (wydatki na zadania zlecone – 1.250. 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 50.000 zł oraz wydatki na zadania własne 1.100 zł –wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych).

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	12.380,00 zł
w tym wydatki na zadania zlecone – 5.000 zł		
d) zasiłki i pomoc w naturze	-	35.000,00 zł
e) zasiłki stałe	-	80.000,00 zł
f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	284.600,00 zł
z czego 253.000 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13		
g) usługi opiekuńcze	-	5.000,00 zł
h) pozostała działalność	-	51.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania własne w kwocie	-	8.000,00 zł
na wypłatę stypendiów dla uczniów		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	-	1.638.410,00 zł
Wydatki bieżące	-	1.638.410,00 zł
Wydatki na zadania własne	-	1.638.410,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki na zadania własne:

- gospodarkę ściekową – **301.500** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 etaty – 103.200 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) – 198.300 zł
- gospodarka odpadami – **249.660 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- oczyszczanie - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, wynajem kabin TOI-TOI - **6.000 zł**
- oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **165.750 zł**
- pozostała działalność - **915.500 zł**
Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota – 532.000 zł . W pozostałej kwocie mieszczą się koszty utrzymanie koparki, ciągnika, śmieciarki, obsługa programu komputerowego , zakup druków, materiałów biurowych, ryczałty samochodowe oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	-	426.000 zł
Wydatki na zadania własne	-	426.000 zł
Kwota w wysokości – 417.000 zł będzie przeznaczono na:		
a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury	-	287.000 zł
b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	-	128.000 zł
c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług	-	3.000 zł
d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach	-	6.000 zł
e) zakup usług	-	2.000 zł

Wydatki majątkowe - **2.094.635,00 zł**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **162.000,00 zł**

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baranów na ul. Wschodniej - 62.000,00 zł

Przebudowa stacji uzdatniania wody dla wodociągu zbiorowego Śniadówka - 100.000,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **1.932.635,00 zł**

Przebudowa dróg gminnych o numerze 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka - 1.532.635,00 zł
(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę- 766.317 zł)

Dotacja celowa dla Powiatu Puławskiego na działanie do wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2500L na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Baranów na podst. zawartego porozumienia między JST - 400.000,00 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie na 2016 rok planuje się **przychody** w kwocie - **1.460.581,00 zł** pochodzące z :

- kredytów - 600.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 200.000 zł
- wolnych środków - 660.581 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **1.264.581 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **196.000 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2014 r. wynosi – 714.999,95 zł z tytułu :

- zaciągnięcia w 2011 r. dwóch kredytów w BOŚ Lublin
- zaciągniętego kredytu w 2012 r. NBS Puławy o/ Baranów
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r.

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2016 r na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.