

**UCHWAŁA NR XV/133/2012
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zm./, **Rada Gminy – u c h w a ł a** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2012 przyjętym Uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionym

Uchwałą Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr VI/300/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwałą Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2012 r.

Zarządzeniem Nr VI/311/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2012 r.

Zarządzeniem Nr VI/324/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **12 628 002,94 zł**

z tego dochody bieżące w kwocie **10 749 863,24 zł**

dochody majątkowe w kwocie **1 878 139,70 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 1**".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **13 658 461,94 zł**

z tego wydatki bieżące w kwocie **10 479 624,24 zł**

wydatki majątkowe w kwocie **3 178 837,70 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 2**".

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik **Nr 3**".

4. § 7 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Określa się

1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **Nr 4**

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 5**".

5. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu :

"1) Określa się maksymalną wartość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym, w kwocie **30 000 zł.** "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Gmina Baranów

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Baranów nr XV/133/2012
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan dochodów budżetu na 2012 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	12 541 209,24	54 523,00	141 316,70	12 628 002,94
Dochody bieżące	10 685 914,24	0,00	63 949,00	10 749 863,24
Dotacje na zadania własne	187 200,00	0,00	20 000,00	207 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	126 715,24	0,00	33 328,00	160 043,24
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 278,24	0,00	33 328,00	137 606,24
Rozdz.85395 Pozostała działalność	104 278,24	0,00	33 328,00	137 606,24
§ 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	99 035,20	0,00	28 329,00	127 364,20
§ 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	5 243,04	0,00	4 999,00	10 242,04
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
§ 2315 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00
Dochody majątkowe	1 855 295,00	54 523,00	77 367,70	1 878 139,70
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 627 295,00	54 523,00	77 367,70	1 650 139,70
Dział 630 Turystyka	54 523,00	54 523,00	73 367,70	73 367,70
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	73 367,70	73 367,70
§ 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.	0,00	0,00	73 367,70	73 367,70
Rozdz.63095 Pozostała działalność	54 523,00	54 523,00	0,00	0,00
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 523,00	54 523,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 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.	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
§ 6209 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.	0,00	0,00	600,00	600,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XV/133/2012
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan wydatków budżetu na 2012 rok

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		13 571 668,24	121 840,30	208 634,00	13 658 461,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 415 675,24</i>	<i>1 874,00</i>	<i>65 823,00</i>	<i>10 479 624,24</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 321 828,67	0,00	14 400,00	5 336 228,67
	<i>dotacj</i>	390 265,00	0,00	12 495,00	402 760,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 043 164,09	1 874,00	38 928,00	3 080 218,09
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 155 993,00</i>	<i>119 966,30</i>	<i>142 811,00</i>	<i>3 178 837,70</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	583 100,00	0,00	4 000,00	587 100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 570 091,00	119 966,30	138 811,00	2 588 935,70
Wydatki na zadania własne		9 826 798,24	43 949,30	20 000,00	9 802 848,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 948 796,24</i>	<i>1 874,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 966 922,24</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 985 048,00	1 874,00	20 000,00	3 003 174,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>878 002,00</i>	<i>42 075,30</i>	<i>0,00</i>	<i>835 926,70</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	870 200,00	42 075,30	0,00	828 124,70
Dział 600 Transport i łączność		806 200,00	42 075,30	0,00	764 124,70
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>760 200,00</i>	<i>42 075,30</i>	<i>0,00</i>	<i>718 124,70</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	755 200,00	42 075,30	0,00	713 124,70
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		800 200,00	42 075,30	0,00	758 124,70
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>755 200,00</i>	<i>42 075,30</i>	<i>0,00</i>	<i>713 124,70</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	755 200,00	42 075,30	0,00	713 124,70
Dział 758 Różne rozliczenia		24 000,00	1 874,00	0,00	22 126,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 000,00</i>	<i>1 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 126,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00	1 874,00	0,00	22 126,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00	1 874,00	0,00	18 126,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 126,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	1 874,00	0,00	18 126,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 058 718,00	0,00	20 000,00	2 078 718,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 023 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 043 718,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 311 318,00	0,00	20 000,00	1 331 318,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami		240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 394 503,00	77 891,00	176 139,00	2 492 751,00
Wydatki bieżące	116 512,00	0,00	33 328,00	149 840,00
wynagrodzenia i składki	55 974,67	0,00	14 400,00	70 374,67
wydatki na realizację zadań statutowych	48 723,09	0,00	18 928,00	67 651,09
Wydatki majątkowe	2 277 991,00	77 891,00	142 811,00	2 342 911,00
zakupy inwestycyjne	578 100,00	0,00	4 000,00	582 100,00
inwestycje J.S.T.	1 699 891,00	77 891,00	138 811,00	1 760 811,00
Dział 630 Turystyka	77 891,00	77 891,00	104 811,00	104 811,00
Wydatki majątkowe	77 891,00	77 891,00	104 811,00	104 811,00
inwestycje J.S.T.	77 891,00	77 891,00	104 811,00	104 811,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	104 811,00	104 811,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	104 811,00	104 811,00
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	104 811,00	104 811,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	77 891,00	77 891,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	77 891,00	77 891,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	77 891,00	77 891,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 328,00	37 328,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	33 328,00	33 328,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	18 928,00	18 928,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	37 328,00	37 328,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	33 328,00	33 328,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	18 928,00	18 928,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 622 000,00	0,00	34 000,00	1 656 000,00
Wydatki majątkowe	1 622 000,00	0,00	34 000,00	1 656 000,00
inwestycje J.S.T.	1 622 000,00	0,00	34 000,00	1 656 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 622 000,00	0,00	34 000,00	1 656 000,00
Wydatki majątkowe	1 622 000,00	0,00	34 000,00	1 656 000,00
inwestycje J.S.T.	1 622 000,00	0,00	34 000,00	1 656 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
<i>dotacj</i>	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
<i>dotacj</i>	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
<i>dotacj</i>	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		Zmiany dotacji		Kwota dotacji po zmianach / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			365.750,00 zł	22.317,00 zł	0	12.495,00 zł	365.750,00 zł	34.812,00 zł
851	85154	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	20.750,00 zł	-	-	-	20.750,00 zł	-
921	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	245.000,00 zł	-	-	-	245.000,00 zł	-
921	92109	Dotacja celowa do GCK na wkład własny do projektów realizowanych w ramach PROW z udziałem środków UE	0	22.317,00 zł	-	-	-	22.317,00 zł
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	100.000,00 zł	-	-	-	100.000,00 zł	-
926	92605	Dotacja dla Gminy Żyrzyn na realizację projektu pn. „Małe Euro”		-	-	12.495,00 zł		12.495,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	5.000,00 zł	0	0	0	5.000,00 zł
926	92605	Dotacja celowa na upowszechnianie sportu	0	5.000,00 zł	-	0	0	5.000,00 zł
Ogółem			365.750,00 zł	27.317,00 zł	0	12.495,00 zł	365.750,00 zł	39.812,00 zł

Plan inwestycji gminnych w roku 2012

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków – plan roku 2012	Zmiany		Plan po zmianach 2012 r.
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Transport i łączność</u>		760.200 zł	42.075,30 zł	0	718.124,70 zł
1.	-Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 2511L łączącej drogi powiatowe o numerach 2514L i 2515L	60016 UG	755.200 zł	42.075,30 zł	0	713.124,70 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	0	0	0	0
	- zakup pługu do odśnieżania	60095 UG	5.000 zł	0	0	5.000 zł
	<u>Turystyka</u>		77.891 zł	0	26.920 zł	104.811 zł
2.	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	63003* UG	77.891 zł	0	26.920 zł	104.811 zł
	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		10.000 zł	0	0	10.000 zł
3.	-budowa boksu garażowego dla OSP w Czołnie	75412 UG	10.000 zł	0	0	10.000 zł
	<u>Oświata i wychowanie</u>		50.000 zł	0	4.000 zł	54.000 zł
4.	- modernizacja budynku szkoły- wymiana stolarki okiennej	80101 Zespół SZ-P	50.000 zł	0	0	50.000 zł
	- zakup tablicy interaktywnej	80101 UG	0		4.000 zł	4.000 zł
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		613.100 zł	0	0	613.100 zł
5.	- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	90001 UG	35.000 zł	0	0	35.000 zł
	-zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów	90001 UG	578.100 zł	0	0	578.100 zł
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		20.000 zł	0	0	20.000 zł
6.	- budowa świetlicy wiejskiej w Niwie (kontynuacja inwestycji rozpoczętej)	92109 UG	10.000 zł	0	0	10.000 zł
	- budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce (kontynuacja inwestycji rozpoczętej)	92109 UG	10.000 zł	0	0	10.000 zł
7.	<u>Kultura fizyczna</u>		1.622.000 zł	0	34.000 zł	1.656.000 zł

-budowa boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	92601 UG	1.622.000 zł	0	34.000 zł	1.656.000 zł
Razem:		3.153.191 zł	42.075,30	64.920 zł	3.176.035,70

*zmiana klasyfikacji budżetowej z 63095 na 63003

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2012

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w latach
				2012
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>116.512,00 zł w tym:</u> - 99.035,20 zł płatność ze środków europejskich - 5.243,04 zł dotacja celowa z budżetu krajowego - 12.233,76 zł wkład własny</p>
2.	<p>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</p>	Urząd Gminy	2012	<p style="text-align: center;"><u>1.656.000,00 zł w tym:</u> - 1.220.272,00 zł środki z UE - 435.728,00 zł środki własne</p>

3.	<p>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</p>	Urząd Gminy	2012	<p><u>104.811,00 zł w tym:</u> - 73.367,70 środki z UE - 31.443,30 zł środki własne</p>
4.	<p>Program PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zadanie: Zakup wozu ascenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów</p>	Urząd Gminy	2012	<p><u>578.100,00 w tym:</u> - 352.500,00 zł środki z UE - 225.600,00 zł środki własne</p>
5.	<p>Program :POKL Projekt 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><u>37.328,00 zł w tym:</u> - 31.729,00 zł – środki z UE - 5.599,00 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego</p>
Razem				<p><u>2.492.751,00 w tym:</u> - 1.776.903,90 zł ze środków UE - 10.842,04 zł ze środków z budżetu państwa - 705.005,06 zł wkład własny</p>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. po zmianach stanowią kwotę **1.776.903,90 zł**