

ZARZĄDZENIE NR V/144/2007

WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - **zarządzam**, co następuje:

§ 1

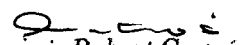
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu gminy Baranów na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu w brzemieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

inż. Robert Gagoś

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 182, art.188 ust 2, art.195 ust.2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w kwocie **8.935.921,00 zł**, z tego dochody bieżące **8.635.921,00 zł** i dochody majątkowe **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikami **Nr 1, Nr 1a** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.298.046,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **37.275,00 zł**.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **9.491.041,00 zł**, z tego wydatki bieżące **8.865.916,00 zł** i wydatki majątkowe **625.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2, Nr 2a** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.298.046,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **36.275,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**

§ 3

1.Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **706.800,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **151.680 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według

paragrafów określających źródło przychodu oraz rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3**

2. Źródłami pokrycia deficytu gminy w kwocie **555.120,00 zł** są przychody pochodzące z

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 555.120,00 zł

§ 4

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **78.374,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **1.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000,00 zł

§ 5

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **625.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4**

§ 6

1. Określa się do dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie **225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

§ 7

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **415.000,00 zł** oraz wydatków Funduszu w kwocie **546.000,00 zł**.

Plan finansowy stanowi załączniki **Nr 7**

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych 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 osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 9

Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - **200.000,00 zł.**

§ 10

1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł.**

§ 11

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

§ 12

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w szczególności uchwały oraz informacji składanych przez SPZOZ w Baranowie i samorządowe instytucje kultury w Baranowie w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Symbol	Nazwa	Plan 2008
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Dochody razem	8 935 921
	Dochody majątkowe	300 000
	<i>dotacje i środki otrzymane na inwestycj</i>	<i>300 000</i>
	Dochody bieżące	8 635 921
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 635 921</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	301 050
	Dochody majątkowe	300 000
	<i>dotacje i środki otrzymane na inwestycj</i>	<i>300 000</i>
	Dochody bieżące	1 050
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 050</i>
	<i>dochody za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	<i>1 050</i>
	<i>dotacja z PFOŚ i GW w Puławach na dofinansowanie kosztów budowy wodociągu Zagórz-Składów</i>	<i>100 000</i>
	<i>dotacja z GFOŚ i GW w Baranowie na dofinansowanie kosztów budowy wodociągu Zagórz-Składów</i>	<i>200 000</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 000
	Dochody bieżące	167 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>167 000</i>
	<i>odpłatność za wodę/95.000 m x 1,60zł = 152.000zł,+opłata za licznik 13.000/</i>	<i>165 000</i>
	<i>odsetki od wpłat za wodę</i>	<i>2 000</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	35 336
	Dochody bieżące	35 336
	<i>dochody bieżące</i>	<i>35 336</i>
	<i>wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych</i>	<i>566</i>
	<i>dzierżawa gruntów gminnych</i>	<i>28 865</i>
	<i>czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych</i>	<i>3 205</i>
	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>200</i>
	<i>wpływy za wynajem pomieszczeń gminnych i inne</i>	<i>2 500</i>
Dział 750	Administracja publiczna	80 729
	Dochody bieżące	80 729
	<i>dochody bieżące</i>	<i>80 729</i>
	<i>wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy</i>	<i>18 600</i>
	<i>rozliczenia z lat ubiegłych</i>	<i>1 000</i>
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	<i>60 826</i>
	<i>5% dochodów uzyskanych z opłaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	<i>303</i>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220
	Dochody bieżące	1 220
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 220</i>
	<i>dotacja na prowadzenie i aktualizacja stełego rejestru wyborców</i>	<i>1 220</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 414 698
	Dochody bieżące	2 414 698
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 414 698</i>
	<i>podatek od dział.gospod.osób fizycznych/karta podatkowa/</i>	<i>10 000</i>
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>877 000</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 600</i>
	<i>wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 700</i>
	<i>odsetki za zwłokę od wpłat osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 600</i>
	<i>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>98 300</i>
	<i>podatek rolny od osób fizycznych/gospodarstwa rolne/</i>	<i>356 000</i>
	<i>podatek leśny od osób fizycznych/ gospodarstwa rolne/</i>	<i>35 000</i>
	<i>podatek od środków transportowych osób fizycznych</i>	<i>14 900</i>
	<i>podatek od spadków i darowizn osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	<i>2 500</i>
	<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>30 000</i>
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	wpływy z opłaty skarbowej	13 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 275
	podatek dochodowy od osób fizycznych/Ministerstwo Finansów/	884 323
	podatek dochodowy od osób prawnych	18 000
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	2 600
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 800
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 100
Dział 758	Różne rozliczenia	3 899 338
	Dochody bieżące	3 899 338
	dochody bieżące	3 899 338
	subwencja oświatowa	2 431 177
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 445 016
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000
	odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	100
	odsetki od środków na rachunku bankowym	200
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	200
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100
	część równoważąca subwencji ogólnej	15 545
Dział 801	Oświata i wychowanie	192 100
	Dochody bieżące	192 100
	dochody bieżące	192 100
	odpłatność za przedszkole/ opłata stała 42 x 65 zł x 10 m-cy/	27 300
	odpłatność za obiady (szkoła, przedszkole)	164 800
Dział 852	Pomoc społeczna	1 397 000
	Dochody bieżące	1 397 000
	dochody bieżące	1 397 000
	dotacja na zadania zlecone - zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 201 000
	dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000
	dotacja na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	32 000
	dotacja na zadania własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe i okresowe)	38 000
	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	91 000
	dotacja na zadania własne gminy - "Pomoc państwa w zakresie żywienia	32 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 450
	Dochody bieżące	447 450
	dochody bieżące	447 450
	opłata za ścieki kanalizacyjne /30.000 m x 3,20zł/	96 000
	dochody za korzystanie z pojemników na śmieci/800 koszy x 6 x 12 m-cy = 61.000zł/	61 000
	dotacja z GFOŚ i GW w Baranowie na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem terenów zieleni	134 470
	dotacja celowa z GFOŚ i GW w Baranowie na utrzymanie urządzeń na oczyszczalni ścieków przepompowni	155 980

Symbol	Nazwa	Plan 2008
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	9 491 041
	Wydatki bieżące	8 865 916
	wynagrodzenia i pochodne	4 466 912
	dotacj	235 000
	obsługa długu	23 820
	remonty	174 530
	pozostałe wydatki bieżące	3 965 654
	Wydatki majątkowe	625 125
	inwestycje J.S.T.	625 125
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	360 225
	Wydatki bieżące	5 100
	pozostałe wydatki bieżące	5 100
	Wydatki majątkowe	355 125
	inwestycje J.S.T.	355 125
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 125
	Wydatki majątkowe	355 125
	inwestycje J.S.T.	355 125
Rozdz.01030	Izby rolnicze	5 100
	Wydatki bieżące	5 100
	pozostałe wydatki bieżące	5 100
Dział 020	Leśnictwo	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	pozostałe wydatki bieżące	4 000
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	pozostałe wydatki bieżące	4 000
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 830
	Wydatki bieżące	91 830
	remonty	5 000
	pozostałe wydatki bieżące	86 830
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	90 000
	Wydatki bieżące	90 000
	remonty	5 000
	pozostałe wydatki bieżące	85 000
Rozdz.40095	Pozostała działalność	1 830
	Wydatki bieżące	1 830
	pozostałe wydatki bieżące	1 830
Dział 600	Transport i łączność	267 000
	Wydatki bieżące	97 000
	remonty	42 000
	pozostałe wydatki bieżące	55 000
	Wydatki majątkowe	170 000
	inwestycje J.S.T.	170 000
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	267 000
	Wydatki bieżące	97 000
	remonty	42 000
	pozostałe wydatki bieżące	55 000
	Wydatki majątkowe	170 000
	inwestycje J.S.T.	170 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 500
	Wydatki bieżące	15 500
	pozostałe wydatki bieżące	15 500
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500
	Wydatki bieżące	15 500
	pozostałe wydatki bieżące	15 500
Dział 710	Działalność usługowa	53 400
	Wydatki bieżące	53 400
	pozostałe wydatki bieżące	53 400
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 800
	Wydatki bieżące	52 800

	pozostałe wydatki bieżące	52 800
Rozdz.71035	Cmentarze	600
	Wydatki bieżące	600
	pozostałe wydatki bieżące	600
Dział 750	Administracja publiczna	1 025 516
	Wydatki bieżące	1 025 516
	wynagrodzenia i pochodne	757 366
	remonty	2 030
	pozostałe wydatki bieżące	266 120
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	60 826
	Wydatki bieżące	60 826
	wynagrodzenia i pochodne	60 826
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200
	Wydatki bieżące	43 200
	pozostałe wydatki bieżące	43 200
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 270
	Wydatki bieżące	917 270
	wynagrodzenia i pochodne	696 540
	remonty	2 030
	pozostałe wydatki bieżące	218 700
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	Wydatki bieżące	3 000
	pozostałe wydatki bieżące	3 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 220
	Wydatki bieżące	1 220
	pozostałe wydatki bieżące	1 220
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 220
	prawa oraz sądownictwa	
	Wydatki bieżące	1 220
	wynagrodzenia i pochodne	1 220
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220
	Wydatki bieżące	1 220
	wynagrodzenia i pochodne	1 220
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 988
	Wydatki bieżące	48 988
	wynagrodzenia i pochodne	8 615
	pozostałe wydatki bieżące	40 373
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	47 988
	Wydatki bieżące	47 988
	wynagrodzenia i pochodne	8 615
	pozostałe wydatki bieżące	39 373
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	pozostałe wydatki bieżące	1 000
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	27 600
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	
	poborem	
	Wydatki bieżące	27 600
	pozostałe wydatki bieżące	27 600
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 600
	Wydatki bieżące	27 600
	pozostałe wydatki bieżące	27 600
Dział 757	Obsługa długu publicznego	23 820
	Wydatki bieżące	23 820
	obsługa długu	23 820
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 820
	Wydatki bieżące	23 820
	obsługa długu	23 820
Dział 758	Różne rozliczenia	85 574
	Wydatki bieżące	85 574
	pozostałe wydatki bieżące	85 574
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200
	Wydatki bieżące	7 200
	pozostałe wydatki bieżące	7 200
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 374
	Wydatki bieżące	78 374
	pozostałe wydatki bieżące	78 374

<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	3 951 123
	Wydatki bieżące	3 851 123
	wynagrodzenia i pochodne	2 753 391
	remonty	91 500
	pozostałe wydatki bieżące	1 006 232
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje J.S.T.	100 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 007 613
	Wydatki bieżące	1 907 613
	wynagrodzenia i pochodne	1 440 170
	remonty	50 000
	pozostałe wydatki bieżące	417 443
	Wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje J.S.T.	100 000
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 460
	Wydatki bieżące	44 460
	wynagrodzenia i pochodne	38 945
	pozostałe wydatki bieżące	5 515
Rozdz.80104	Przedszkola	254 871
	Wydatki bieżące	254 871
	wynagrodzenia i pochodne	185 122
	remonty	6 000
	pozostałe wydatki bieżące	63 749
Rozdz.80110	Gimnazja	958 160
	Wydatki bieżące	958 160
	wynagrodzenia i pochodne	796 247
	remonty	10 500
	pozostałe wydatki bieżące	151 413
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 837
	Wydatki bieżące	258 837
	wynagrodzenia i pochodne	115 229
	remonty	15 000
	pozostałe wydatki bieżące	128 608
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 277
	Wydatki bieżące	15 277
	pozostałe wydatki bieżące	15 277
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	385 910
	Wydatki bieżące	385 910
	wynagrodzenia i pochodne	177 678
	remonty	10 000
	pozostałe wydatki bieżące	198 232
Rozdz.80195	Pozostała działalność	25 995
	Wydatki bieżące	25 995
	pozostałe wydatki bieżące	25 995
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	37 275
	Wydatki bieżące	37 275
	wynagrodzenia i pochodne	9 554
	pozostałe wydatki bieżące	27 721
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
	Wydatki bieżące	1 000
	pozostałe wydatki bieżące	1 000
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 275
	Wydatki bieżące	36 275
	wynagrodzenia i pochodne	9 554
	pozostałe wydatki bieżące	26 721
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	1 528 540
	Wydatki bieżące	1 528 540
	wynagrodzenia i pochodne	187 336
	pozostałe wydatki bieżące	1 341 204
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000
	Wydatki bieżące	1 201 000
	wynagrodzenia i pochodne	31 226
	pozostałe wydatki bieżące	1 169 774
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000
	Wydatki bieżące	3 000
	pozostałe wydatki bieżące	3 000
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000
	Wydatki bieżące	90 000
	pozostałe wydatki bieżące	90 000

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 840
	Wydatki bieżące	167 840
	wynagrodzenia i pochodne	156 110
	pozostałe wydatki bieżące	11 730
Rozdz.85295	Pozostała działalność	66 700
	Wydatki bieżące	66 700
	pozostałe wydatki bieżące	66 700
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 430
	Wydatki bieżące	1 734 430
	wynagrodzenia i pochodne	749 430
	remonty	34 000
	pozostałe wydatki bieżące	951 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 980
	Wydatki bieżące	155 980
	wynagrodzenia i pochodne	72 330
	remonty	7 000
	pozostałe wydatki bieżące	76 650
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 470
	Wydatki bieżące	134 470
	wynagrodzenia i pochodne	69 820
	remonty	7 000
	pozostałe wydatki bieżące	57 650
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000
	Wydatki bieżące	135 000
	pozostałe wydatki bieżące	135 000
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 308 980
	Wydatki bieżące	1 308 980
	wynagrodzenia i pochodne	607 280
	remonty	20 000
	pozostałe wydatki bieżące	681 700
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000
	Wydatki bieżące	225 000
	dotacj	225 000
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
	dotacj	150 000
Rozdz.92116	Biblioteki	75 000
	Wydatki bieżące	75 000
	dotacj	75 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	dotacj	10 000
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	dotacj	10 000

Symbol	Nazwa	Przychody - plan	Rozchody - plan
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Przychody i rozchody razem	706 800	151 680
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	706 800	
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	706 800	
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		151 680
	Splata pożyczki WFOŚ i GW Lublin 4 rat x 6.000,00 = 24.000 zł		24 000
	splata kredytu w BOŚ S.A. w Puławach (12 rat x 10.640 zł)= 127.680 zł)		127 680

Symbol	Nazwa	Plan 2008
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	625 125
	Zadania własne	625 125
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>355 125</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 125
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 125
	<i>budowa sieci wodociągowej Zagórz-Składów</i>	<i>355 125</i>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>170 000</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	170 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	<i>budowa drogi gminnej Czołna - Wola Czołnowska</i>	<i>120 000</i>
	<i>modernizacja drogi przy ul. Zagrody</i>	<i>50 000</i>
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	100 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	<i>budowa ogrodzenia placu szkolnego</i>	<i>100 000</i>

Symbol	Nazwa	Plan 2008
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	225 000
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>225 000</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
		<i>150 000</i>
Rozdz.92116	Biblioteki	75 000
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000
		<i>75 000</i>

Symbol	Nazwa	Plan 2008
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	10 000
Dział 926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>10 000</u>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>dotacja na upowszechnianie sportu</i>	10 000 <i>10 000</i>

Załącznik Nr 7
 Do uchwały Rady Gminy Baranów
 Nr
 z dnia

P L A N

**Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.**

Dział 900 Rozdział 90011

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan funduszu na początek roku	131.000 zł
2.	Przychody § 2960 w tym: - przekazane przez Urząd Marszałkowski 5.000 zł - przekazane przez PFOŚ i GW w Puławach 400.000 zł § 0960 - dobrowolne opłaty, darowizny osób fizycznych i prawnych 10.000	415.000 zł 405.000 zł 5.000 zł 400.000 zł 10.000 zł 10.000
3.	Wydatki razem 1. Edukacja ekologiczna – organizowanie imprez ekologicznych „Sprzątanie świata” - § 4210 2. Dotacja na realizację zadań bieżących dla j.s.t - § 2440 na: - utrzymanie terenów zieleni - przedsięwzięcia związane ze składowaniem odpadów i ich gospodarczym wykorzystaniem – selektywna zbiórka i segregacja odpadów komunalnych (bieżące utrzymanie wysypiska śmieci) - realizację działań służących ochronie środowiska i gospodarce wodno – kanalizacyjnej (utrzymanie i obsługa urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach) 3. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – budowa sieci wodociągowej Zagózdź-Składów 4. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej -§ 6110	546.000 zł 2.000 zł 290.450 zł 200.000 zł 53.550 zł
4.	Stan funduszu na koniec roku	-----

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu		
			31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem z tego:	8.477.655	8.935.921	8.499.769	8.499.769	8.499.769
A.1. Dochody bieżące	8.160.655	8.635.921	8.199.769	8.199.769	8.199.769
A.2. Dochody majątkowe	317.000	300.000	300.000	300.000	300.000
B. Wydatki ogółem, z tego:	9.528.745	9.491.041	8.348.089	8.369.689	8.382.809
B.1. Wydatki bieżące	8.470.745	8.865.916	8.048.089	8.069.689	8.082.809
B.2. Wydatki majątkowe	1.058.000	625.125	300.000	300.000	300.000
C. Wynik budżetu (A-B)	-1.051.090	-555.120	151.680	130.080	116.960
D. Finansowanie (D.1.- D.2.)	1.051.090	555.120	-	-	-
D.1. Przychody ogółem, w tym:	1.151.590	706.800	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki	572.000	-	-	-	-
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych		706.800	-		
D.1.2.3. Wolne środki	579.590	-	-	-	-
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	100.500	151.680	151.680	130.080	116.760
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	100.500	151.680	151.680	130.080	116.760
D.2.2. Przelewy na rachunki lokat	-	-			
E. Przewidywane umorzenia pożyczek	-	-	-	21.600	-
F. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	110.500	175.500	168.380	139.680	119.760
F.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek	100.500	151.680	151.680	130.080	116.960
F.2. Spłaty odsetek	10.000	23.820	16.700	9.600	2.800

G. Wskaźnik obsługi długu F : A	1,30%	1,97%	1,98%	1,65%	1,41%
H. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w tym:	572.000	420.320	268.640	116.960	-
1.1. Kredyty i pożyczki	572.000	420.320	268.640	116.960	
1.2. Wymagalne zobowiązania	-				
I. Wskaźnik długu H:A	6,75%	4,72%	3,16%	1,37%	-

W kwocie długu uwzględniono kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Puławach w kwocie 500.000 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 72.000 zł (przewidywane umorzenie 21.600 zł)

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu na 2008 rok. W celu zapewnienia Państwu radnym możliwości podjęcia właściwej decyzji przedstawiamy oprócz części tabelarycznej projektu budżetu gminy, również część opisową, która objaśnia przedkładany projekt.

Dokładnie została przeanalizowana możliwość osiągnięcia dochodów w 2008 r. i rozdysonowano je z wielką rozważą – biorąc pod uwagę niezbędne potrzeby gminy, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w szczególności szkół. W projekcie dochodów budżetu gminy do kalkulacji podatków i opłat przyjęto stawki na poziomie 2007 r., z wyjątkiem podatku rolnego, podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przy projektowaniu wydatków w niektórych pozycjach uwzględniono stopień inflacji dla wydatków rzeczowych o 2,3 %, natomiast wydatki na wynagrodzenia skalkulowano przyjmując 1% inflacji w stosunku do 2007 r.

Projektowana kwota subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2007 r. Nr ST3-4820-26/2007

Kwota dotacji na zadania z zakresu zadań ustawowych zleconych gminie ustalona została pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3010/3-59/07 z dnia 24.10.2007 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 31023/07 z dnia 17.10.2007 r.

I. DOCHODY GMINY

Plan dochodów gminy na 2008 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **1.050 zł**
/na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r./
2. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich zaplanowano w wysokości **165.000 zł.**
Do kalkulacji przyjęto cenę za zużycie 1m³ wody oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2007 r.
3. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, wieczyste użytkowanie gruntów zostały zaplanowane w wysokości - **53.736 zł** na podstawie przewidywanego wykonania 2007 r.
4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości – **10.000 zł.**
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r.
5. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie – **363.600 zł**

Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 58,29 za q na **44,80 za q**.

6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie – **975.300 zł**

Do kalkulacji przyjęto stawki na poziomie roku ubiegłego z wyjątkiem podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Do kalkulacji wymiaru tego podatku przyjęto stawkę 13,10 zł od 1m² powierzchni użytkowej (w roku 2007 było 12,10 zł od 1m² powierzchni użytkowej)

7 Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **42.700 zł**

8. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **20.000 zł**

Dochody z tego podatku nie zmieniają się w stosunku do roku ubiegłego 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.

9. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie – **5.000 zł**

Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.

10. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości – **2.500 zł**

/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2007r. /.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości- **30.000 zł**

Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2007 r.

12. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych łącznie z kosztami zaplanowano w kwocie – **9.800 zł**

Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r.

13. Opłata skarbową zaplanowana została w wysokości - **13.000 zł**

Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r.

14. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości – **37.275 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 – 2100 zł

15. Wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości – **2.600 zł**

Dochody te zaplanowano na podstawie wydanych decyzji ustalających wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowana została w wysokości **2.800 zł**
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r.

16. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – **18.000 zł**
Zostały zaplanowane na poziomie 2007 r.
17. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie
- **884.323 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
18. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **3.891.738 zł** na podstawie pisma
Ministerstwa Finansów, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.431.177 zł,
 - część podstawowa i uzupełniająca subwencji wynosi - 1.445.016 zł,
 - część równoważąca subwencji wynosi - 15.545 zł
19. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat
terminowych zaplanowano w wysokości **7.600 zł**.
20. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **27.300 zł**.
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2008 roku 65 zł niezależnie
od ponoszonych odpłatności za wyżywienie .
/na poziomie 2007 r./
21. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **164.800 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2007 r
22. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości **96.000 zł**.
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2007 r
23. Z tytułu odbioru nieczystości stałych na terenie całej gminy przewidziano dochody w wysokości
61.000 zł.
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2007 r
24. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie –**1.298.046 zł** na podstawie pisma
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:
- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 60.826 zł.
 - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.220 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne - 1.201.000 zł
 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 3.000 zł
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 32.000 zł
25. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **161.000 zł**
/całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
- zasiłki i pomoc w naturze - 38.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.000 zł
 - pozostała działalność (m.in. dożywianie uczniów) - 32.000 zł

26. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

- na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w kwocie – **290.450 zł** (dotacja z GFOŚ i GW w Baranowie)
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w kwocie – **300.000 zł** (dotacja z GFOŚ i GW w Baranowie oraz PFOŚ i GW w Puławach)

27. 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) **303 zł**

28. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w kwocie – **1.000 zł**

Ogółem zaplanowane dochody wynoszą – 8.935.921,00 zł.

II. WYDATKI:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 360.225,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego- 5.100,00.

oraz wydatki inwestycyjne na ;

- budowę sieci wodociągowej Zagózdź –Składów - 355.125,00

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - 4.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 91.830,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące to utrzymanie wodociągów wiejskich/energia elektryczna materiały do remontów wodociągów, opłata stała za pobór wody / oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem agregatu prądotwórczego (przeeglądy, zakup paliwa)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 267.000,00 zł

W dziale tym zaplanowana została kwota **97.000 zł** na wydatki bieżące i remontowe dróg gminnych (zakup kruszywa drogowego, pospółki do remontów nawierzchni dróg gminnych, zakup olejów i paliwa do walca drogowego, zakup usług remontowych - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych)

Ponadto zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie – **170.000,00 zł**

- **budowa drogi gminnej Czołna –Wola Czołnowska (I Etap)** – 120.000,00 zł
- **modernizacja ul. Zagrody** - 50.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 15.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.500 zł na utrzymanie , remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 53.400,00 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 52.800,00 zł
- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen(zakup wiązanek, zniczy na uroczystości) - 600,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.025.516 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 43.200,00 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 – 978.096 zł z czego: 60.826 zł to środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Z kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości – 747.366 zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13”, oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla 3 pracowników. Pozostałość – 230.730 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, Dz. U. Woj. Lub, Dzienników Ustaw, Monitorów, 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, odpis na FŚS itp.)
- składki na związek gmin Lubelszczyzny – 1.220 zł
- promocja gminy – 3.000,00 zł

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.220,00zł

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.220 zł są przeznaczone jako zadanie zlecone gminom na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 48.988,00 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 – 47.988 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH ...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 27.600,00 zł

W dziale tym zaplanowane są środki na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 23.820,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w BOŚ oraz pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 85.574,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 85.574 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 7.200 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 78.374 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.951.123,00 zł

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 3.951.123 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 1.907.613 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13” stanowią kwotę – 1.440.170 zł .Pozostała kwota - 417.443 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 oraz kwota – 50.000 zł przeznaczona jest na remont sali gimnastycznej (wymiana dachu oraz malowanie ścian wewnątrz sali)
- utrzymanie klas zerowych – 44.460 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota

- 38.945 zł. Pozostałość przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz na zakup książek
- utrzymanie Przedszkola – **254.871 zł** z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 185.122 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na opał, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup mebli oraz wykonanie remontu podłogi w jednej z sal, naprawy sanitarne, malowanie sal.
 - utrzymanie Gimnazjum - **958.160 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę – 796.247 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 – **258.837 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów i stanowią kwotę – 115.229 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy autobusów, remonty.
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **15.277 zł**
 - utrzymanie stołówki szkolnej – **385.910 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę 177.678 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłata za telefon, szkolenia pracowników, drobne remonty sprzętu.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla emerytów – 25.995 zł

Ponadto w dziale tym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł** na budowę ogrodzenia wokół szkoły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 37.275 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale to :

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **-36.275 zł** (wynagrodzenie dla konsultanta ds. uzależnień, wynagrodzenia dla członków komisji GPRPA, koszty przejazdów na terapię osób uzależnionych, wydawanie opinii lekarskich dla osób uzależnionych, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży – organizowanie wycieczek, konkursów, obozów programowych)
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie – **1.000 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.528.540 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.528.540 zł zostaje przeznaczona na:

- świadczenie rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - **1.201.000 zł**/dotacja z budżetu Wojewody/
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **3.000 zł** /dotacja z budżetu Wojewody/.
- zasiłki i pomoc w naturze - **90.000 zł** /58.000 zł to dotacja z budżetu Wojewody/
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **167.840 zł**, z czego 156.110 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” .

- pozostała działalność - **62.000 zł.** - kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych .
- wydatki na wynagrodzenia i koszty ubezpieczenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - **4.700 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1.734.430 zł

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości – 1.734.430,00 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Baranowie – 155.980,00 zł w tym: zakupy materiałów i części wymiennych na oczyszczalnię ścieków i przepompownie, energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, usługi remontowe pomp i silników, płace pracowników wraz z pochodnymi (3 etaty – 72.330 zł)
- utrzymanie wysypiska śmieci i terenów zieleni - 134.470 zł w tym: zakup olejów napędowych, silnikowych do samochodu śmieciarka, kosiarek oraz niezbędnych części zamiennych, usługi remontowe śmieciarki i kosiarek, ubezpieczenia śmieciarki i przyczep do selektywnej zbiórki odpadów, usługi polegające na zgarnianiu i zagęszczaniu śmieci na wysypisku, opłata środowiskowa za składowanie odpadów, płace pracowników wraz z pochodnymi (3 etaty – 69.820 zł)
- oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – 135.000 zł.
- pozostała działalność -1.308.980 zł

Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota – 607.280 zł . W pozostałej kwocie mieszczą się koszty utrzymanie koparki, ciągnika , obsługa programu komputerowego , zakup druków, materiałów biurowych, ryczałty samochodowe, opłata za telefony, odpis na FŚS, podatek od nieruchomości.

Ponadto w tym dziale zaplanowana jest kara za wycinkę drzew do PFOŚ i GW w Puławach się w kwocie – 400.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 225.000,00 zł

Kwota w wysokości – 225.000 zł będzie przeznaczono na:

- a/dotację na działalność ośrodka kultury - 150.000 zł
- b/dotację na działalność biblioteki - 75.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **10.000 zł** na dotację na upowszechnianie sportu

Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą - 9.491.041,00 zł.

Informuje się, że w części tabelarycznej dochodów (załącznik nr 1) ogólna kwota dochodów składa się z następujących części:

1. dochody bieżące
 2. dochody majątkowe
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje
- oraz dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (załącznik nr 1a)

i wydatków (załącznik nr 2) ogólna kwota wydatków składa się z następujących części:

1. wydatki bieżące
 - wynagrodzenia i pochodne
 - dotacje
 - obsługa długu
 - remonty
 - pozostałe wydatki bieżące
 2. Wydatki majątkowe
 - inwestycje J.S.T.
- oraz wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (załącznik nr 2a)

Łączna kwota długu gminy na dzień 15 listopada 2007 r. wynosi : 403.332,83 zł z tytułu

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk” w kwocie 331.332,83 zł
- zaciągniętej pożyczki na zakup 2 przyczep dwuosioowych w kwocie 72.000 zł

Ponadto gmina posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.050.567,53 zł z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE BARANÓW
15 LISTOPADA 2007 r.**

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego w gminie wynosi **142,0925 ha** o wartości **490.196,03 zł** z tego stan w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

BARANÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 37,9230 ha o wartości 217.376,80 zł.

Na działce Nr 910/1 o pow. 0,15 ha posadowiony jest budynek Przedszkola Gminnego o pow. uż. 142 m² o wartości 22.202,47 zł.

Działka 1879 o pow. 0,14 ha przeznaczona jest na targowisko.

Na działce Nr 2856 o pow. 1,65 ha znajduje się budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną o pow. uż. 2991,54 m² o wartości 2.517.463,18 zł oraz budynek gospodarczy o pow. uż. 155,5 m² o wartości 1605,00 zł.

Łączna wartość budynków wynosi 2.519.068,18 złotych.

Na działce Nr 1876/2 o pow. 0,2941 ha znajduje się budynek Urzędu Gminy ze Strażnicą OSP i świetlicą o pow. uż. 947,30 m² o wartości 37.209,29 złotych.

Z ogólnej powierzchni 0,2941 ha działki Nr 1876/2 wydzierżawionych jest 10 m² pod działalność gospodarczą / kiosk „RUCH”.

Na działce Nr 914/4 o pow. 0,25 ha znajduje się budynek mieszkalny składający się z 20 lokali o pow. uż. 726 m² i wartości 78.795,40 zł., z tego 18 lokali zostało sprzedanych lokatorom. Do sprzedaży pozostało 2 lokale o pow. uż. 72,6 m² i wartości 12.078,00 zł.

Na działce Nr 2728 o pow. 0,38 ha znajdują się dwa budynki wielorodzinne o pow. uż. 608,37 m² w skład których wchodzi 18 lokali mieszkalnych z czego 13 zostało sprzedanych lokatorom. Do sprzedaży pozostało 5 lokali.

Na działkach Nr 14 i 15 o pow. 1,34 ha znajduje się gminne wysypisko odpadów stałych o powierzchni składowania 0,50 ha, drogi dojazdowej, zaplecza i zieleni izolacyjnej.

Na działce Nr 864 o pow. 0,17 ha zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków o wartości 345.525 zł. Oczyszczalnia zbiera ścieki z sieci kanalizacyjnej z Baranowa, której wartość z przykanalikami i przepompowniami wynosi 2.828.354,22 złotych.

Na działkach Nr 2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5 i 2784 o pow. 1,0493 ha znajdują się budynki byłej Spółdzielni Usług Rolniczych w Baranowie/ obecnie gminne/ tj. budynki magazynowe o pow. użytkowej 876,00 m² i wartości 208.594,72 złotych, wiata stalowa o pow. uż. 288,0 m² o wartości 1.212,06 zł oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 36,70 m² i wartości 15.642,00 złotych.

Działki 2785/2, 2785/3 2785/4, o pow. 0,4437 ha przeznaczone są pod działalność gospodarczą: - stację paliw i materiały budowlane.

Działka Nr 1605/4 o pow. 0,09 ha jest w użytkowaniu wieczystym Nadwiślańskiego Banku w Puławach Oddział w Baranowie.

Na działce nr 2250/2 o pow. 0,0281 ha znajduje się parterowy budynek drewniany typu kiosk, bez podpiwniczenia o wartości 4.285,00 zł.

Na zabudowanej działce gruntowej nr 2694/2 znajdują się 2 budynki: magazyn i budynek gospodarczy. Powierzchnia w/w działki wynosi 0,04404 ha. Wartość całości wynosi 45.000,00 zł.

Działka nr 2694/4 o pow. 0,1319 ha przeznaczona jest pod publiczną drogę gminną.

Część gruntów o powierzchni 3,1041 ha stanowią drogi. Grunty o pow. 17,8636 ha stanowią wody, lasy, nieużytki.

CZOŁNA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,24 ha o wartości 59.789,00 złotych.

Na działce Nr 1/1 o pow. 0,26 ha znajduje się hydrofornia o pow. użytkowej 43,10 m².

Hydrofornia zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Baranów, Czołna, Dębczynna, Huta, Gródek, Łukawica, Łukawka, Nowomichowska, Wola Czołnowska, Zagózdź.

Wartość hydroforni to 1.337.155,39 złotych wraz z budynkami hydroforni w Czołnie i w Hucie.

Działka Nr 754 o pow. 0,08 ha dzierżawiona jest pod działalność gospodarczą- sklep.

Grunty o pow.0,78 ha są w użytkowaniu rolniczym.

Świetlica wiejska i Remiza Strażacka usytuowane są na działce nr 85 o pow. 0,06 ha - we współwłasności z OSP w Czołnie po ½ części – adekwatna wartość 14.500,00 zł. z 0,03 ha.

Drogi zajmują 9,58 ha.

Pozostałe grunty o pow. 2,51 ha to nieużytki i grunty różne.

DEBCZYNA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,5265 ha o wartości 14.346,23 złotych.

Działka nr 66/2, tzw. Dom Ludowy o pow. 0,0165 ha i wartości 3.326,23 złote.

Pozostałe grunty o pow. 5,51 ha to drogi gminne.

GRÓDEK

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 7,8479 ha - wartość 41.894,00 złotych.

Na działce Nr 23 o pow. 1,45 ha znajduje się budynek Szkoły Podstawowej o pow. uż. 657,00 m² i wartości 125.187,25 zł oraz dwa budynki gospodarcze o pow. uż. 54,0 m² i wartości 4.135,32 zł.

Łączna wartość budynków wynosi 129.322,57 zł.

Na działce Nr 19 o pow. 0,14 ha znajduje się Zlewnia Mleka. Działka ta jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach.

Drogi zajmują 1,4679 ha.

Pozostałe grunty o pow. 4,79 ha stanowią teren przeznaczony pod kopalnię pospółki i nieużytki.

HUTA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,1220 ha o wartości 13.697,00 złotych.

Na działkach Nr 85/2 i 85/3 o pow. 0,19 ha znajduje się nieczynna hydrofornia o pow. użytkowej 60,40 m², której wartość ujęta jest łącznie z siecią wodociagową Baranów - Czołna. Na działce Nr 150/3 o pow. 0,1668 ha znajduje się strażnica OSP o pow. użytkowej 104 m² i wartości 6.115,14zł.

Natomiast działka 150/2 o pow. 0,0152 ha wydzierżawiona na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lublinie. Działka Nr 124/1 o pow. 0,10 ha jest dzierżawiona.

Drogi zajmują 0,55 ha, pozostałe grunty o pow. 1,10 ha to nieużytki.

KLIN

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,37 ha o wartości 740,00 złotych.

i jest to droga.

KOZIOŁ

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 10,54 ha, o wartości 4.384,00 zł.

Na działce Nr 61/1 o pow. 0,04 ha znajduje się budynek Zlewni Mleka. Działka jest w użytkowaniu wieczystym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach

Na działce 195 o pow. 0,06 ha stoi Remiza OSP we współwłasności z OSP w Koźle i Gminy Baranów po ½ części – (adekwatna wartość to 500 zł. z 0,03 ha).

Pozostałe grunty o pow. 5,32 ha to lasy i nieużytki.

ŁUKAWICA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 3,37 ha o wartości 6.740,00 zł i są to drogi.

ŁUKAWKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,77 ha, o wartości 14.070,00 złotych

Na działce 279 o pow. 0,28 ha stoi świetlica wiejska.

Drogi zajmują 13,2700 ha.

Nieużytki zajmują 0,22 ha.

ŁYSA GÓRA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 4,20 ha, o wartości 7.600,00 złotych

Są to drogi.

MOTOGA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,51 ha o wartości 24.652,00 złote,

z czego 5,02 ha to drogi gminne -gruntowe, zaś pozostała powierzchnia 0,49 ha to użytki rolne i nieużytki.

NIWA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,23 ha o wartości 3.170,00 zł.

Na działce 140/1 o pow. 0,03 ha stoi nowowytbudowana świetlica wiejska.

1,14 ha to grunty położone na terenach upraw polowych i nieużytki.

Drogi zajmują 1,06 ha.

NOWOMICHOWSKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,64 ha o wartości 5.280 zł.

Są to drogi

POGONÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,27 ha o wartości 420,00 złotych

Są to grunty leśne i nieużytki.

SKŁADÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,07 ha o wartości 25.290,00 złotych.

Na działce 380/2 no pow. 0,11 ha stoi budynek /była świetlica wiejska/. Pozostałe grunty o pow. 10,99 ha to drogi.

ŚNIADÓWKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 10,5181 ha o wartości 20.097,00 złotych.

Na działce Nr 305/2 o pow. 0,38 ha znajduje się hydrofornia o pow. uż. 60,78 m² wraz z siecią wodociagową Śniadówka - Łysa Góra - Niwa, stanowi wartość 465.913,64 zł.

Na działce 495/2 o pow. 0,7112 ha znajduje się budynek po byłej Szkole.
Działki Nr: 325/1, 322/4 o pow. 0,2775 ha zostały przekazane przez rolników na poszerzenie dróg gruntowych, wiejskich.
Działka 439/2 o pow. 0,05 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Działki Nr 510, 511/1i 681/2, o łącznej pow. 5,24 ha są w użytkowaniu rolniczym.
Pozostałe grunty o pow. 1,07 ha to lasy i nieużytki.

WOLA CZOŁNOWSKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 8,70 ha o wartości 28.400,00 złotych.

Na działce Nr 292 o pow. 1,36 ha znajduje się Szkoła Podstawowa o pow. uż. 1042 m² o wartości 303.797,12 zł oraz budynek gospodarczy o pow. uż. 49,00 m² o wartości 2.837,93 zł. W chwili obecnej budynek po byłej szkole jest dzierżawiony.

Na dz. 298 o pow. 0,08 ha stoi była świetlica wiejska

Drogi gminne w obrębie tej miejscowości zajmują powierzchnię 6,72 ha.

Pozostałe grunty o pow. 0,54 ha położone są w terenach upraw polowych.

ZAGÓZDŹ

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,2450 ha, wartość - 2250,00 zł.

Jest to ½ części z działki 31 o pow. 0,49 ha. Na tej działce stoi Remiza i Świetlica wiejska.

Stan gruntów na dzień 15.11.2006 r. - 142,0925 ha - 490.196,03 zł.

Dochody uzyskane z dzierżaw w/w gruntów i lokali za okres od początku roku do dnia 15.11.2007r. przedstawiają się następująco:

- najem lokali w budynku Urzędu Gminy - 12.039,68 złotych
- dzierżawy gruntów + czynsze mieszkaniowe - 26.430,79 złotych

Ogółem: 38.470,47 złotych

Baranów, dnia 15.11.2007 r.