



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4605

**UCHWAŁA Nr XX/154/2012**

**RADY GMINY BARANOWO**

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 820.682,56zł do łącznej kwoty 23.355.851,34zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.544.799,28 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.811.052,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 911.461,47 zł do łącznej kwoty 24.472.236,43 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.422.926,14 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.049.310,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.116.385,09 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.116.385,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.485.050,88 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.116.385,09 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.368.665,79 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.368.665,79 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 77.496,00 zł,
- b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.291.169,79 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012

2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Jerzy Symolon*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/154/2012  
Rady Gminy Baranowo  
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>80 270,38</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>10 076,38</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,38	19,38
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 008 990,28</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 990,28</b>
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 478 463,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 463,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	-100 000,00	0,00	20 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 205 299,00</b>	<b>-25 063,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 180 235,91</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 130,00</b>	<b>-25 063,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25 066,91</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-25 063,09	0,00	24 936,91
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 041,51</b>	<b>0,00</b>	<b>187,16</b>	<b>178 228,67</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>187,16</b>	<b>17 450,67</b>
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 670,51	0,00	187,16	1 857,67
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 030,50</b>	<b>-187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 842,95</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 030,50</b>	<b>-187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 842,95</b>
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 030,50	-187,55	0,00	7 842,95
<b>Bieżące razem:</b>				<b>18 669 843,38</b>	<b>-125 250,64</b>	<b>206,54</b>	<b>18 544 799,28</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>638 402,00</b>	<b>-5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 752,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>638 402,00</b>	<b>-5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 752,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 650,00	-5 650,00	0,00	67 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 190 877,87</b>	<b>-691 988,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 889,41</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 190 877,87</b>	<b>-691 988,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 889,41</b>
		6207	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 548 777,87	-659 462,55	0,00	1 889 315,32
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 100,00	-15 300,08	0,00	126 799,92
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	-17 225,83	0,00	482 774,17
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>5 506 690,52</b>	<b>-697 638,46</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 811 052,06</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>24 176 533,90</b>	<b>-822 889,10</b>	<b>2 206,54</b>	<b>23 355 851,34</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/154/2012  
Rady Gminy Baranowo  
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BARANOWO NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakupu objętości akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6000		Transport i łączność	przed zmianą	3 569 965,00	638 768,01	638 768,01	0,00	638 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 137,08	2 931 137,08	195 833,08	0,00		
			zmniejszenie		-61 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 866,20	-61 866,20	0,00	0,00	
			zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 528 308,80	638 768,01	638 768,01	0,00	638 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 270,88	2 889 270,88	133 466,38	0,00	
			przed zmianą	3 117 672,01	603 768,01	603 768,01	0,00	603 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 904,00	2 513 904,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 533 904,00	603 768,01	603 768,01	0,00	603 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 904,00	2 533 904,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 137 672,01	603 768,01	603 768,01	0,00	603 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 904,00	2 513 904,00	0,00	0,00
						zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 222 203,08	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 203,08	2 173 203,08	195 833,08	0,00			
6005		Pracownia działalności	przed zmianą	222 203,08	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 203,08	217 203,08	195 833,08	0,00		
			zmniejszenie		-61 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 866,20	-61 866,20	0,00	0,00		
			zwiększenie		169 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 666,38	169 666,38	133 466,38	0,00		
			po zmianach	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00		
			przed zmianą	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 103,08	76 103,08	76 103,08	0,00		
			zmniejszenie		-37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 540,00	-37 540,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 370,00	81 370,00	81 370,00	0,00	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 103,08	76 103,08	76 103,08	0,00
						zmniejszenie		-24 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 026,20	-24 026,20	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 076,88	52 076,88	52 076,88	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	285 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 034,46	285 034,46	285 034,46	0,00		
			zmniejszenie		-25 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 962,47	-25 962,47	0,00	0,00		
			zwiększenie		259 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 471,99	259 471,99	254 471,99	0,00		
			po zmianach	285 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 034,46	285 034,46	280 034,46	0,00		
			przed zmianą	285 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 034,46	285 034,46	280 034,46	0,00		
			zmniejszenie		-25 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 962,47	-25 962,47	0,00	0,00	
			zwiększenie		259 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 471,99	254 471,99	254 471,99	0,00	
			po zmianach	156 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 966,00	156 966,00	156 966,00	0,00		
			6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-13 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 670,91	-13 670,91	0,00	0,00
						zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		141 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 263,09	141 263,09	141 263,09	0,00			
			po zmianach	141 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 263,09	141 263,09	141 263,09	0,00			



6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 673,00	450 673,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-39 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 868,00	-39 868,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	411 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 105,00	411 105,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 909,43	888 909,43	0,00	0,00
	zmniejszenie	-149 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 159,92	-149 159,92	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	739 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 749,51	739 749,51	0,00	0,00
	przed zmianą	26 383 697,96	16 429 926,14	10 836 453,02	6 808 323,06	4 628 130,02	3 548 162,00	1 954 965,00	41 346,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 962 771,76	8 962 771,76	5 242 621,76	0,00	0,00
	zmniejszenie	-933 664,47	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 664,47	-933 664,47	-933 664,47	0,00	0,00
	zwiększenie	22 193,00	2 193,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	24 472 226,43	16 432 926,14	10 838 453,02	6 808 323,06	4 630 130,02	3 548 162,00	1 954 965,00	41 346,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 049 310,29	8 049 310,29	4 309 956,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XX/154/2012  
Rady Gminy Baranowo  
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady finansowe	Rok budżetowy 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:							Dotacja z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego
					dochody własne gminy	RPO WRM 2007-2013	Pożyczka z budżetu państwa na wyprowadzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	Narodowy Program Przebudowy Droóg Lokalnych – Etap II	Fundusz Sołecki	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DZ. 010 – 01010 – 6050</b>													
1.	Budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Baranowo (2012)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Uzupelnienie przyłączy kałniczych na terenie Gminy Baranowo (2012)	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DZ. 150 – 15011 – 6639</b>													
3.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (2012 – 2013)	27 165,00	-	23 880,00	23 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DZ. 600 – 60014 – 6300</b>													
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (2012)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DZ. 600 – 60016 – 6050</b>													
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzolek - Rycica (2012)	56 000,00	-	56 000,00	29 000,00	-	-	-	-	27 000,00	-	-	-
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250161W Orzolek - wieś (2008 - 2012)	97 600,00	5 000,00	92 600,00	52 600,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
7.	Przebudowa dróg gminnych Nr 250138W, Nr 250143W, Nr 250145W, Nr 250147W, Nr 250148W, Nr 250149W w Baranowie (2010 – 2012)	1 369 880,13	34 576,13	1 335 304,00	923 871,60	-	-	381 953,00	29 479,40	-	-	-	-



19.	Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na współfinansowanie Projektu pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” (2012-2014)	500 964,00	-	49 900,00	49 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DZ. 921 – 92109 – 6229																				
20.	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w ramach Projektu pn. „Ocealić od zapomnienia” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie (2012)	3 438,85	-	3 438,85	3 438,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DZ. 926 – 92601 – 6058, 6057, 6058, 6059																				
21.	Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno-sportowa II. Część edukacyjno-sportowa (2005-2012)	6 336 333,97	4 300 625,56	2 035 708,41	144 535,42	1 891 172,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach [Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniarskim) w Zawadach] (2010-2012)	1 032 179,09	15 860,00	1 016 319,09	5 000,00	-	411 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 894,12	4 75 319,97	
DZ. 926 – 92695 – 6058, 6058, 6059																				
23.	Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska (2010 – 2012)	824 823,07	31 598,00	793 225,07	312 600,07	-	480 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM:																				
		14 019 860,66	4 440 159,69	8 049 310,29	3 961 105,72	1 891 172,99	1 116 385,09	381 953,00	29 479,40	67 000,00	124 894,12	4 75 319,97	2 000,00							



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/154/2012  
Rady Gminy Baranowo  
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2012 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	<b>Dochody</b>		<b>23 355 851,34</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>24 472 236,43</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 1 116 385,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 485 050,88</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 116 385,09
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 368 665,79
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 368 665,79</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	77 496,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 291 169,79
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

### Uzasadnienie

DOCHODY Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.206,54 zł, w tym w: DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA □ w kwocie 19,38 zł, z tytułu pozostałych odsetek – nieterminowe wpłaty za tytułu najmu i dzierżawy, DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA □ w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Brodowych Łąkach, DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE □ w kwocie 187,16 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów promocji Projektu pn. „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno – sportowa II. Część edukacyjno – społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 822.889,10 zł, w tym w: DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ □ w kwocie 5.650,00 zł, planowaną dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzół – Rycica”, DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM □ w kwocie 100.000,00 zł, planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA □ w kwocie 25.063,09 zł, planowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA □ w kwocie 187,55 zł, dotacja na dofinansowanie kosztów promocji Projektu pn. „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno – sportowa II. Część edukacyjno – społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013. □ w kwocie 659.462,55 zł, dofinansowanie Projektu pn. „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno – sportowa II. Część edukacyjno – społeczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013, □ w kwocie 17.225,83 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach”, realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” □ w kwocie 15.300,08 zł, dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach”. WYDATKI Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, w tym w: DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ □ w kwocie 20.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 250138W, Nr 250143W, Nr 250145W, Nr 250147W, Nr 250148W, Nr 250149W w Baranowie”, DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA □ w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, Zakończone procedury przetargowe obniżyły koszty realizacji planowanych inwestycji, w związku z tym wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 933.461,47 zł, w tym w: DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ □ w kwocie 61.566,20 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Baranowska wieś odnową stoi”, DZIAŁE 630 - TURYSTYKA □ w kwocie 25.562,47 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA □ w kwocie 748.995,56 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno – sportowa II. Część edukacyjno – społeczna”, □ w kwocie 97.337,24 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach”. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, z DZIAŁU 926 – KULTURA FIZYCZNA do DZIAŁU 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE □ w kwocie 193,00 zł, z przeznaczeniem na koszty promocji Projektu pn. „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno – sportowa” II. Część edukacyjno – społeczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Plan przychodów kształtuje się na poziomie 2.485.050,88 zł, jako źródła ich pozyskania wskazuje: 1) zaciągnięte pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.116.385,09 zł: □ pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu pn. „Baranowska wieś odnową stoi” – 81.370,00 zł □ pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu pn. „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 143.285,09 zł, □ pożyczka z budżetu państwa na

wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu pn. "Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach – 411.105,00 zł, □ pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska" – 480.625,00 zł, W/w pożyczki planuje się spłacić w roku 2013. 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.368.665,79 zł. Plan rozchodów kształtuje się na poziomie 1.368.665,79 zł. Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2012 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: 1) z umowy pożyczki na dofinansowanie stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową kategorii XXVI w miejscowości Baranowo, 2) z umowy pożyczki na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów oraz budowa palcu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, 3) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Zawadach oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Ostrówek, Kalisko, Błędowo, 4) z umowy pożyczki na dofinansowanie remontu Zespołu Szkół w Zawadach – wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, 5) z umowy pożyczki na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przyłączami i UZT w miejscowości Baranowo, 6) z umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Baranowo”, 7) z umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo. Etap I, Etap II”.