

UCHWAŁA NR XXIII.173.2016
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 251 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty **14.545.352,22** na kwotę **14.610.834,02**, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty **16.351.070,22** na kwotę **16.156.553,02**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 3.357.094,00;
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.545.719;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu wynosi 1.545.719zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.164.637 zł, wolnymi środkami w kwocie 381.082 zł.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 2.155.071 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 609.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie - 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie - 1.545.719 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie - 1.000.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie - 2.000.000 zł;
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie -2.000.000 zł."

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6 do niniejszej uchwały.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

²⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 470, 511, 740, 1299, 1674, 1689, 1909, 2039, 2694, 2775, 2897 i 3033

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII.173.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 410,25	221 000,00	434 410,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	221 000,00	221 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 000,00	184 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 327,00	- 243 327,00	342 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 327,00	- 243 327,00	342 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 327,00	- 243 327,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 064,00	27 000,00	61 064,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	27 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 758 350,00	12 000,00	2 770 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 000,00	12 000,00	1 061 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	12 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 575 301,97	48 108,80	3 623 410,77
	85203		Ośrodki wsparcia	304 410,00	33 082,00	337 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 300,00	33 082,00	337 382,00

	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 075,73	26,80	60 102,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,73	26,80	102,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 503,00	700,00	104 203,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 503,00	700,00	104 203,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	700,00
Razem:				14 545 352,22	65 481,80	14 610 834,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.173.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 029,00	- 268 326,00	368 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 029,00	- 268 326,00	368 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 029,00	- 270 326,00	231 703,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	502 029,00	- 270 326,00	231 703,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Zakup działki w miejscowości Zakrzewo	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 062 433,00	20 000,00	2 082 433,00
	75095		Pozostała działalność	264 012,00	20 000,00	284 012,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2016-2023	0,00	17 500,00	17 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2016-2023	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 865 974,00	5 000,00	3 870 974,00
	80195		Pozostała działalność	52 143,00	5 000,00	57 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	25 000,00	5 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 828 091,97	48 108,80	3 876 200,77
	85203		Ośrodki wsparcia	304 300,00	33 082,00	337 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	20 082,00	27 382,00
			Brak zadania ŚDS	7 300,00	20 082,00	27 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 183,00	13 000,00	66 183,00
			Brak zadania ŚDS	53 183,00	13 000,00	66 183,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
			brak zadania GOPS	0,00	15 000,00	15 000,00

	85295		Pozostała działalność	108 075,73	26,80	108 102,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,73	26,80	2 102,53
			Karta rodziny	75,73	26,80	102,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 803,00	700,00	145 503,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 003,00	700,00	135 703,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
			Zakup podręczników	0,00	700,00	700,00
Razem:				16 351 070,22	- 194 517,20	16 156 553,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.173.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 057 911,97	33 108,80	3 091 020,77
	85203		Ośrodki wsparcia	304 300,00	33 082,00	337 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 300,00	33 082,00	337 382,00
			Zlecone	304 300,00	33 082,00	337 382,00
	85295		Pozostała działalność	75,73	26,80	102,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,73	26,80	102,53
			Zlecone	75,73	26,80	102,53
Razem:				3 334 545,22	33 108,80	3 367 654,02

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII.173.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 057 911,97	33 108,80	3 091 020,77
	85203		Ośrodki wsparcia	304 300,00	33 082,00	337 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	20 082,00	27 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 183,00	13 000,00	66 183,00
	85295		Pozostała działalność	75,73	26,80	102,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,73	26,80	102,53
Razem:				3 333 004,22	33 108,80	3 366 113,02

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII.173.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 644 838,00	0,00	1 644 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 644 838,00	0,00	1 644 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 838,00	0,00	1 644 838,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	137 838,00	0,00	137 838,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 247 025,00	0,00	1 247 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 275,00	0,00	343 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343 275,00	0,00	343 275,00
			Wsparcie Powiatu Włocławskiego-droga Baruchowo- Grodno	343 275,00	0,00	343 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	903 750,00	0,00	903 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 750,00	0,00	341 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	329 750,00	0,00	329 750,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	354 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	354 000,00	0,00	354 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	208 000,00	0,00	208 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	520 029,00	- 268 326,00	251 703,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 029,00	- 268 326,00	251 703,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 029,00	- 270 326,00	231 703,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	502 029,00	- 270 326,00	231 703,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Zakup działki w miejscowości Zakrzewo	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	64 100,00	0,00	64 100,00
	75095	Pozostała działalność	64 100,00	0,00	64 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00
		Wdrożenie w Urzędzie Gminy rozwiązania poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych.	36 100,00	0,00	36 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Adaptacja remizy OSP w Kłótnie na świetlicę wiejską	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	94 428,00	5 000,00	99 428,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 428,00	0,00	4 428,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	4 428,00
		Zakup pompy do CO	4 428,00	0,00	4 428,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja kuchni w budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	65 000,00	0,00	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			3 620 420,00	- 263 326,00	3 357 094,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII.173.2016
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 155 071,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 164 637,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	990 434,00
Rozchody ogółem:			609 352,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	609 352,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 270.326 zł na zadaniu pn " Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie . Inwestycja na chwilę obecną nie będzie realizowana.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn "Zakup działek pod poszerzenie drogi w Skrzynkach"
- 3.Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn "Zakup działek w miejscowości Zakrzewo "
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zadaniu "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie.

Zmniejszono plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 243.327 zł . Środki przewidziane były na modernizację domu komunalnego w Zakrzewie. Na chwilę obecną inwestycja nie będzie realizowana.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących dokonano następujących zmian;

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn" Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2016-2023"

Zwiększono plan dochodów o kwotę 184.000 zł. w rozdziale infrastruktura wodociągowa. Są to środki które Gmina odzyskała z tytułu podatku VAT. Zwiększono plan dochodów o kwotę 37.000 zł - są to dokonane wpłaty przez mieszkańców na przyłącze do przydomowych oczyszczalni ścieków ,które będą budowane w latach następnych. Na podstawie decyzji Nr WFB. I.3120.3.60.2016/93 z dnia 31 sierpnia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 85206 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 700 zł w rozdziale 85415- z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Zwiększono plan dochodów na wpływie z podatku od spadków i darowizn o kwotę 12.000 zł. , na wpływach różnych w administracji publicznej o kwotę 27.000 zł. Dostosowano plan do wykonanych dochodów. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.63.2016/73 z dnia 12 września Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26,80 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.62.2016 z dnia 6 września 2016 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 33.082 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek