

UCHWAŁA NR XLVI.314.2018
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **17.506.953,04 zł** na kwotę **17.534.753,04 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **19.566.238,04 zł** na kwotę **19.594.038,04 zł**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 4.979.485,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.059.285 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 1.509.217 zł, wolnymi środkami w kwocie 550.068 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2018 r. poz. 383, 489, 786, 936, 1212, 1430, 1799, 2273, 2299, 2497, 2819, 3102, 3275, 3520, 3684 i 3850

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.314.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	858 499,33	17 800,00	876 299,33
	85216		Zasiłki stałe	98 007,00	17 800,00	115 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 007,00	17 800,00	115 807,00
			brak zadania dochody UG	98 007,00	17 800,00	115 807,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja -boiskodo siatki (KPUM)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				17 506 953,04	27 800,00	17 534 753,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.314.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 463 963,00	85 900,00	3 549 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 963,00	85 900,00	3 519 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 963,00	85 900,00	3 454 863,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	0,00	31 800,00	31 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175	438 000,00	- 46 000,00	392 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	131 000,00	- 2 900,00	128 100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	160 000,00	55 000,00	215 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW265	2 474 963,00	48 000,00	2 522 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	1 200,00	111 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	1 200,00	111 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			Wykup działek pod drogą Baruchowo- Boża Wola	0,00	2 200,00	2 200,00
			Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 510,00	5 000,00	176 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 510,00	5 000,00	169 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			brak zadania UG	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 054 927,52	- 23 000,00	4 031 927,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 676,00	- 5 000,00	383 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 750,00	- 5 000,00	149 750,00
			brak zadania UG	154 750,00	- 5 000,00	149 750,00
	80195		Pozostała działalność	336 896,57	- 18 000,00	318 896,57

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308,00	- 18 000,00	1 308,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	19 308,00	- 18 000,00	1 308,00
852			Pomoc społeczna	1 100 706,33	17 800,00	1 118 506,33
	85216		Zasiłki stałe	98 007,00	17 800,00	115 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 007,00	17 800,00	115 807,00
			Zasiłki stałe UW	98 007,00	17 800,00	115 807,00
855			Rodzina	3 748 237,46	0,00	3 748 237,46
	85504		Wspieranie rodziny	90 250,00	0,00	90 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	85 500,00
			brak zadania GOPS	0,00	85 500,00	85 500,00
			brak zadania UG	85 500,00	- 85 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	0,00	3 176,00
			brak zadania GOPS	0,00	3 176,00	3 176,00
			brak zadania UG	3 176,00	- 3 176,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	0,00	546,00
			brak zadania GOPS	0,00	546,00	546,00
			brak zadania UG	546,00	- 546,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	78,00
			bieżące utrzymanie dróg/usługi remontowe/	78,00	- 78,00	0,00
			brak zadania GOPS	0,00	78,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
			brak zadania GOPS	0,00	750,00	750,00
			brak zadania UG	750,00	- 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			brak zadania GOPS	0,00	200,00	200,00
			brak zadania UG	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 459,00	- 91 100,00	1 704 359,00
	90002		Gospodarka odpadami	693 898,00	- 43 000,00	650 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00

		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 321,00	500,00	478 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	500,00	84 500,00
		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	83 000,00	500,00	83 500,00
90095		Pozostała działalność	280 650,00	- 48 600,00	232 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 45 000,00	130 000,00
		Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka nr 168/3 w miejscowości Baruchowo	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		System informacji multimedialnej	33 000,00	- 30 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 600,00	11 400,00
		Zakup kosiarki bijakowej	15 000,00	- 3 600,00	11 400,00
926		Kultura fizyczna	109 700,00	32 000,00	141 700,00
	92695	Pozostała działalność	9 700,00	32 000,00	41 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:			19 566 238,04	27 800,00	19 594 038,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI.314.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 000,00	0,00	810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	0,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	103 000,00	0,00	103 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 087,00	0,00	340 087,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	340 087,00	0,00	340 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 913,00	0,00	366 913,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	366 913,00	0,00	366 913,00
600			Transport i łączność	3 368 963,00	85 900,00	3 454 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 368 963,00	85 900,00	3 454 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 963,00	85 900,00	3 454 863,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	0,00	31 800,00	31 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 235/3, 226/1, 236/27, 235/25, 235.24, 235. 23 i 236/28	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175	438 000,00	- 46 000,00	392 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 236/5, 236/33, 236/31 i 236/28	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	131 000,00	- 2 900,00	128 100,00

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	160 000,00	55 000,00	215 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW265	2 474 963,00	48 000,00	2 522 963,00
			Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			Wykup działek pod drogą Baruchowo- Boża Wola	0,00	2 200,00	2 200,00
			Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
720			Informatyka	129 522,00	0,00	129 522,00
	72095		Pozostała działalność	129 522,00	0,00	129 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 093,00	0,00	110 093,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	110 093,00	0,00	110 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429,00	0,00	19 429,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	19 429,00	0,00	19 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	- 18 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	- 18 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,00	0,00	68 692,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	68 692,00	0,00	68 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308,00	- 18 000,00	1 308,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	19 308,00	- 18 000,00	1 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 000,00	- 91 100,00	456 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00	- 43 000,00	187 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup działek pod lokalizację PSZOK	130 000,00	0,00	130 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	0,00	44 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Dotacje na zakup pieca	44 000,00	0,00	44 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	500,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	500,00	84 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych wg załącznika graficznego do umowy w miejscowości Goreń Duży	1 000,00	0,00	1 000,00
		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	83 000,00	500,00	83 500,00
90095		Pozostała działalność	190 000,00	- 48 600,00	141 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 45 000,00	130 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym	110 000,00	0,00	110 000,00
		Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka nr 168/3 w miejscowości Baruchowo	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		System informacji multimedialnej	33 000,00	- 30 000,00	3 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 600,00	11 400,00
		Zakup kosiarki bijakowej	15 000,00	- 3 600,00	11 400,00
926		Kultura fizyczna	0,00	32 000,00	32 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem			4 969 485,00	10 000,00	4 979 485,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian;

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 31.800 zł wprowadzając do budżetu nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1910 w miejscowości Zawada Piaski".
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł na zadaniu pn. "Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo".
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.000 zł w związku z zakończeniem zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175".
4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.900 zł w związku z zakończeniem zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy".
5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada".
6. Zwiększono plan wydatków o kwotę 48.000 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033 C na trasie Kurowo Babia Góra- skrzyżowanie z drogą DW 265".
7. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.000 zł na zadaniu pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK".
8. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu pn. "Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka 168/3 w miejscowości Baruchowo".
9. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn. "System informacji multimedialnej".
10. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.600 zł na zadaniu pn. „Zakup kosiarki bijakowej".
11. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.200 zł na zadaniu związanym z wykupem działki pod drogą baruchowo- Boża Wola.
12. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn. "Zakup działki pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie".
13. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.000 zł na zadaniu pn. "Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym".
14. Zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000 zł na nowym zadaniu pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży". Gmina otrzyma dofinansowanie do tego zadania w wysokości 10.000 zł ze środków marszałka województwa.

Na podstawie decyzji Nr WFB. I.3120.3.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmieniono jednostkę realizującą wydatki w rozdziale 85504 z Urzędu Gminy na GOPS. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 80113 par 4210 zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 75412- par 3020.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek