

UCHWAŁA NR XI.76.2019
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 7005 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **18.496.814,68 zł** na kwotę **18.617.831,68 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **21.261.135,68 zł** na kwotę **21.382.152,68 zł**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe **5.424.602,00 zł**;
- 3) **Deficyt budżetu** wynosi **2.764.321 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie **2.736.494 zł** wolnymi środkami w kwocie **27.827 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 4 października 2019 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 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 554, poz. 667, poz. 1042, poz. 1157, poz. 1931, poz. 2282, poz. 2373, poz. 2725, poz. 2985, poz. 2988, poz. 3189, poz. 3211, poz. 3629, poz. 4006, poz. 4086, poz. 4252, poz. 4461, poz. 4464, poz. 4500, poz. 4714, poz. 4832, poz. 4955 i poz. 5048

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.76.2019

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 4 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	17 000,00	137 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	17 000,00	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	17 000,00	137 000,00
			brak zadania dochody UG	120 000,00	17 000,00	137 000,00
500			Handel	1 300,00	- 1 100,00	200,00
	50095		Pozostała działalność	1 300,00	- 1 100,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	- 200,00	100,00
			brak zadania dochody UG	300,00	- 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 900,00	100,00
			brak zadania dochody UG	1 000,00	- 900,00	100,00
600			Transport i łączność	1 936 504,00	- 3 447,00	1 933 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 504,00	- 3 447,00	1 903 057,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 295 294,00	- 1 295 294,00	0,00
			Dotacja droga Baruchowo	1 295 294,00	- 1 295 294,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 291 847,00	1 291 847,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1 291 847,00	1 291 847,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 347 157,00	21 400,00	3 368 557,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		brak zadania dochody UG	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 706,00	5 000,00	521 706,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 635,00	190,00	1 825,00
		brak zadania dochody UG	1 635,00	190,00	1 825,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	3 200,00	118 200,00
		brak zadania dochody UG	115 000,00	3 200,00	118 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	1 610,00	35 610,00
		brak zadania dochody UG	34 000,00	1 610,00	35 610,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 126,00	18 400,00	1 202 526,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 926,00	7 300,00	734 226,00
		brak zadania dochody UG	726 926,00	7 300,00	734 226,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	228 000,00	6 000,00	234 000,00
		brak zadania dochody UG	228 000,00	6 000,00	234 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	700,00	7 700,00
		brak zadania dochody UG	7 000,00	700,00	7 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		brak zadania dochody UG	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	- 4 900,00	100,00
		brak zadania dochody UG	5 000,00	- 4 900,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	- 700,00	2 500,00
		brak zadania dochody UG	3 200,00	- 700,00	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 176,00	0,00	126 176,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	0,00	27 000,00
		brak zadania dochody UG	23 000,00	2 842,00	25 842,00
		Opłata adiacencka	4 000,00	- 2 842,00	1 158,00
758		Różne rozliczenia	6 587 874,00	87 164,00	6 675 038,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 572 226,00	81 564,00	3 653 790,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 226,00	81 564,00	3 653 790,00
			brak zadania dochody UG	3 572 226,00	81 564,00	3 653 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	5 600,00
			brak zadania dochody UG	0,00	5 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	362 586,33	37 000,00	399 586,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	37 000,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	37 000,00	52 000,00
			brak zadania dochody UG	15 000,00	37 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 216,00	- 37 000,00	961 216,00
	90095		Pozostała działalność	104 150,00	- 37 000,00	67 150,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	- 37 000,00	0,00
			brak zadania dochody UG	37 000,00	- 37 000,00	0,00
Razem:				18 496 814,68	121 017,00	18 617 831,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.76.2019

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 4 października 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 697 537,00	-6 761,00	2 690 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 130,00	17,00	63 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
			brak zadania UG	1 230,00	17,00	1 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 714,00	-5 038,00	1 861 676,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 344,00	4 656,00
			brak zadania UG	10 000,00	-5 344,00	4 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513,00	306,00	21 819,00
			brak zadania UG	21 513,00	306,00	21 819,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	442 707,00	116,00	442 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	116,00	8 316,00
			brak zadania UG	8 200,00	116,00	8 316,00
	75095		Pozostała działalność	199 786,00	-1 856,00	197 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			brak zadania UG	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	3 144,00	4 330,00
			brak zadania UG	1 186,00	3 144,00	4 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 500,00	5 000,00	211 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	5 000,00	204 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
			brak zadania UG	36 000,00	5 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 301 541,33	81 633,00	4 383 174,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 322 920,00	81 564,00	2 404 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 656,00	81 564,00	1 550 220,00
			brak zadania ZSP	1 468 656,00	81 564,00	1 550 220,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	335 643,00	69,00	335 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	69,00	4 987,00
			brak zadania UG	4 918,00	69,00	4 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 372,00	41 145,00	2 253 517,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 186,00	17,00	295 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00

		brak zadania UG	1 230,00	17,00	1 247,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	967 970,00	-372,00	967 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	-372,00	3 117,00
		brak zadania UG	3 489,00	-372,00	3 117,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	41 500,00	516 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0,00	41 500,00	41 500,00
Razem:			21 261 135,68	121 017,00	21 382 152,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI.76.2019

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 4 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 800,00	0,00	57 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 800,00	0,00	57 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	57 800,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	42 800,00	0,00	42 800,00
600			Transport i łączność	4 279 865,00	0,00	4 279 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 279 865,00	0,00	4 279 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 865,00	0,00	3 366 865,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C w miejscowości Kłotno	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C w miejscowości Świątkowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w miejscowości Kłotno	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w miejscowości Patrówek	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191036C w miejscowości Stawek	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w miejscowości Zakrzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191068C w miejscowości Grodno	565 865,00	0,00	565 865,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C	22 000,00	0,00	22 000,00

		Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 210,00	0,00	530 210,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	530 210,00	0,00	530 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 790,00	0,00	382 790,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	382 790,00	0,00	382 790,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 100,00	0,00	381 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 100,00	0,00	371 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 100,00	0,00	371 100,00
		Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191023C w miejscowości Trzebowo	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty (odszkodowania)	11 100,00	0,00	11 100,00
		Zakup nieruchomości oznaczonych jako działki nr 236/76 i 236/71 w miejscowości Baruchowo	230 000,00	0,00	230 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja miejscowości Kłotno	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Kłotno	10 000,00	0,00	10 000,00
720		Informatyka	134 513,00	0,00	134 513,00
	72095	Pozostała działalność	134 513,00	0,00	134 513,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	0,00	114 300,00
		Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	114 300,00	0,00	114 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 213,00	0,00	20 213,00
		Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	20 213,00	0,00	20 213,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 500,00	0,00	68 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 500,00	0,00	68 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	28 500,00	0,00	28 500,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	271 826,00	0,00	271 826,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	8 000,00	0,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	263 826,00	0,00	263 826,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 962,00	0,00	68 962,00
		Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	68 962,00	0,00	68 962,00
		Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 864,00	0,00	194 864,00
		Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	194 864,00	0,00	194 864,00
		Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 498,00	41 500,00	230 998,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 498,00	0,00	5 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498,00	0,00	5 498,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	5 498,00	0,00	5 498,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 500,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0,00	41 500,00	41 500,00
	90095	Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantcie podstawowym	107 000,00	0,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	5 383 102,00	41 500,00	5 424 602,00

UZASADNIENIE

1. Zmniejszono plan dochodów w zakresie zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.447,00 zł na zadaniu związanym z budową drogi Nr 191061 C, 191062C, 191063 C w miejscowości Baruchowo. Gmina otrzyma środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Dokonano jednocześnie zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6330 na paragraf 6350.
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn "Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo". Zostanie zamontowanych 7 lamp o wartości 41.500,00 zł. Zgodnie z pismem DWST-WSST.356.2885.2019.MS z dnia 17 września 2019 r. otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 par 2920 o kwotę 81.564,00 zł i zwiększono plan wydatków na wynagrodzeniach dla nauczycieli. Dokonano zmian planu dochodów w Urzędzie Gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Dokonano zmian planu wydatków w Urzędzie Gminy w zakresie odpisu na ZFŚS. W 2019 r. odpis podstawowy naliczany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na każdego pracownika ma wynosić w okresie od stycznia do lipca 1229,3 zł, natomiast od sierpnia do grudnia 1271,2 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakupie materiałów w rozdziale 75412 jednocześnie zmniejszając plan na wynagrodzeniach w rozdziale 75095.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek