Uchwała Nr XXI/150/08
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 27 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Baruchowo na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 8.839.400 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8.710.400.zł
- dochody majątkowe w kwocie 129.000.zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.699.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
   2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.231.306 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości 7.446.306 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.555.292 zł,
b) dotacje	265.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu	90.000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	4.785.000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Wydatki inwestycyjne w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
   1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.699.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a

   2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.391.906 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się rezerwy
   1) celowe w wysokości 38.013 zł, z tego:
      a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38.013 zł,

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:
   1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 170.000 zł, wydatki w wysokości 170.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody 4.550 zł;

2) wydatki 4.550 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.191.906 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.800.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.391.906 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 14
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu , (zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym za wyjątkiem zmian kwot wynagrodzeń, zmian kwota wydatków majątkowych
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2009 w wysokości 300.000, z tego:

1) gwarancji do kwoty 150.000 zł,
2) poręczeń do kwoty 150.000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 16. Ustala się możliwość refundowania poniesionych wydatków w danym roku budżetowym.

§ 17. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18 Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek

RADA GMINY

CZĘŚĆ OPISOWA

budżetu Gminy Baruchowo na 2009 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 589 942 zł.

Dochody własne:

podatek rolny podatek rolny planuje się w kwocie 140 980 zł. w tym od osób prawnych 980 zł., od osób fizycznych 140 000 zł.

podatek od nieruchomości – podatek zaprojektowano w kwocie 678 000 zł. w tym od osób prawnych 365 000 zł., od osób fizycznych 313.000 zł.

podatek leśny – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m^3 drewna podatek leśny wynosi 69 000 zł. i od osób fizycznych 6 000 zł. – razem 75000 zł.

podatek od środków transportu planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 42 000 zł.

opłata targowa planuje się w wysokości 4 500 zł.

opłata skarbowa dochody planuje się w kwocie 12 000 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wielkości 45 700 zł.

podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 2 500 zł.

pozostałe dochody własne planuje się w wielkości 40 371 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 11 306 zł, prowizje 5% należne za wydane dowody osobiste i wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem w kwocie 590 zł., Wpływy za centralne ogrzewanie za budynek domu nauczyciela, który został sprzedany, a ogrzewanie jest ze wspólnej kotłowni olejowej przy szkole podstawowej w Baruchowie oraz za ogrzewanie mieszkań w Zielonej Szkole Goreń i Urzędzie Gminy planuje się kwotę 14 875 zł., za dowóz dzieci szkolnych planuje się kwotę 10.000 zł. . Opłaty za wystawione upomnienia kwota 700 zł., dzierżawy składników majątkowych j.s.t (obszary łowieckie) zaplanowano kwotę 700 zł, wpływy z tytułu egzekucji środków od dłużników alimentacyjnych kwota 2 200 zł

odsetki planuje się w wysokości 1 500 zł.

opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 40.000 zł

opłata eksploatacyjna planowana jest w kwocie 1.500 zł.

Udziały w podatkach

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów - -podatek dochodowy od

osób fizycznych w kwocie 503 391 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.500 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- Subwencja wyrównawcza	2 209 027 zł.
- Subwencja oświatowa	2 742 145 zł.
- Część równoważąca subwencji	194 813 zł
Subwencje razem	**5 145 985 zł.**

Dotatcje celowe na prace zlecone i własne administracji rządowej w zakresie:

- Opieka społeczna	1.790 300 zł.
- Administracja publiczna	62 800 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	850 zł.
-Dotacja w ramach PPWOW	112 650 zł
Razem dotacje	**1.966.600 zł**

Dotacje z Ministerstwa Sportu 129.000 zł
Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 7 873 zł
Dochody stanowiące dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych 5 700 zł
Za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem 6 100 zł.
Dochody stanowiące dochody budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych 11 000 zł
Ogólnie planowane dochody na 2009 rok w kwocie 8 839 400 zł..
Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planuje się , **w wielkości 12 231 306 zł.**
Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 4 785 000 zł. –opis wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, GOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem oraz instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sporu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 7 446 306 zł. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków bieżących około 40,46 % stanowią wydatki na oświatę, na administrację publiczną 18,04% wydatków budżetu gminy, na funkcjonowanie instytucji GOK, GBP 3,16%, na opiekę społeczną 26,25%, na utrzymanie dróg gminnych 1,41%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1,54 %, przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,54%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4,03%
W zakresie opieki społecznej planowano wydatki w kwocie 1 954 892 zł. w tym z budżetu gminy 164.592zł.
Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenie osobowe	2 746 285 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 536 zł

Wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, diety radnych/	193 830 zł.
pochodne od wynagrodzeń	532 859 zł
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	168 678zł
Obsługa długu publicznego	90 000 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały	546 936 zł
Pozostałe wydatki – usługi pozostałe	408 079 zł
Różne opłaty i składki	62 500 zł
Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów	14 100 zł
Zużycie energii i wody	225 900 zł
Zasiłki z opieki społecznej	1 536 726 zł
Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki	23 452 zł
Pomoce naukowe	7 500 zł
Remonty	30 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	64 760 zł
Zakup żywności	35 000 zł
Inkaso podatków	7 000 zł
Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	3 000 zł
Składki na Związek Gmin	1 200 zł
Stypendia dla uczniów	4 000 zł
Zakup materiałów papierniczych	11 700 zł
Zakup usług zdrowotnych	5 950 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	34 200 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	54 502 zł
Szkolenia	24 950 zł
Dotacje podmiotowe	235 000 zł
Dotacje pozostałe	30 000zł
Realizacja zadań PPWOW	112 650 zł
Razem	**7 408 293** zł
Rezerwa	38 013 zł
Razem wydatki budżetowe	**7 446 306 zł.**
Inwestycje	4 785 000 zł.
Ogólnie wydatki budżetowe	**12 231 306 zł.**

W roku 2005 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w banku Spółdzielczym w Kowalu na zadanie inwestycyjne- budowa drogi Kurowo Parcele-Zawada Nowa etap II. Wysokość kredytu to kwota 285.402 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres pięciu lat poczynając od stycznia 2006 roku. W roku 2009 przypada do spłaty 57.084 zł. W roku 2006 gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 120.000 zł na zadanie -Budowa oczyszczalni przyzagrodowych. Pożyczka spłacana będzie przez okres trzech lat poczynając od roku 2007. W roku 2009 zostanie spłacone 40.000 zł. W roku 2007 został zaciągnięty kredyt w wysokości 600 000 zł na budowę hali sportowej w Baruchowie . Kredyt będzie spłacany przez okres 10 lat rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 r. Miesięczna rata kredytu to kwota 5.000 zł. W roku 2008 zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000 zł. na budowę przepompowni wody w Kurowie i wodociągu w Trzebowie. Spłata rozpocznie się od lipca 2009 rok. Kwartalna rata to 13 250 zł. Okres spłaty pożyczki 5 lat. Na koniec roku 2008 planowana jest

przeznaczony jest na realizację zadania " Budowa hali sportowej w Baruchowie"

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 4 785 000 zł co stanowi 39,12 % planowanych wydatków budżetowych.
W ramach realizowanych inwestycje planuje się wydać kwotę 300 000 zł na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 2 095 000 zł w tym
Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłótno- Kurowo zaplanowano kwotę 940 000 zł.
Zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Kretki-(środki na przygotowanie projektów) 10.000 zł. Natomiast na inwestycje drogowe w miejscowości Zakrzewo planuje sie kwotę 900 000 zł. Na drogę w miejscowości Zawada –Kurowo (przygotowanie dokumentacji) 10 000 zł. Budowa ścieżki rowerowej III etap 150 000 zł. Budowa drogi w Grodnie II etap 75 000 zł. Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową 10 000 zł.
Zaplanowano kwotę 50.000 zł na budowę remizy strażackiej w miejscowości Grodno.
Na budowę hali sportowej zaplanowano w roku 2009 kwotę 1 500 000 zł. Udział środków własnych to kwota1 371 000zł. Pozostała kwota w wysokości 129.000 zostanie pozyskana z Ministerstwa Sportu
Realizacja budowy boisk sportowych 590 000 zł.
Budowa kotłowni przy Hali Sportowej w Baruchowie 190 000 zł.
Planowana jest dalsza przebudowa domu komunalnego w Kłótnie na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kłótnie. Planowany koszt modernizacji to 20.000 zł.
Budowa oświetlenia w Goreniu i Zakrzewie 40.000 zł

Gospodarstwo Pomocnicze- Zielona Szkoła

Planowane przychody to kwota 170.000 zł (wpływy z usług), planowany stan środków obrotowych na początek roku to 300 zł. Planowane wydatki to kwota 170.000zł . Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 300 zł. Jednostka nie planuje wpłaty do budżetu nadwyżki zysku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku to 1000 zł. Planowane przychody 4 550 zł. Planowane wydatki to kwota 4 550 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to 1 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek

RADA GMINY