

## CZĘŚĆ OPISOWA

budżetu Gminy Baruchowo na 2011 rok

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych w kwocie  
1 489 524 zł

**Dochody własne:**

**podatek rolny** podatek rolny planuje się w kwocie 140 932 zł. w tym od osób prawnych 932 zł., od osób fizycznych 140 000 zł.

**podatek od nieruchomości** – podatek zaprojektowano w kwocie 725 000 zł. w tym od osób prawnych 385 000 zł., od osób fizycznych 340.000 zł.

**podatek leśny** – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m<sup>3</sup> drewna podatek leśny wynosi 63 000 zł. i od osób fizycznych 6 000 zł. – razem 69 000 zł.

**podatek od środków transportu** planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 48 000 zł.

**opłata targowa** planuje się w wysokości 3 800 zł.

**opłata skarbową** dochody planuje się w kwocie 10 000 zł.

**podatek od czynności cywilnoprawnych** planuje się w wielkości 50 000 zł.

**podatek od spadków i darowizn** planuje się w kwocie 1 200 zł.

**pozostałe dochody własne** planuje się w wielkości 344 092 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 52 880,00 zł, prowizje 5% należne wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem oraz wpływy z tytułu egzekucji środków od dłużników alimentacyjnych kwota 1 510,00 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 planuje się kwotę 15 012,00zł, za dowóz dzieci szkolnych planuje się kwotę 15 000,00 zł. Opłaty za wystawione upomnienia kwota 900,00 zł., dzierżawy składników majątkowych j.s.t zaplanowano kwotę 790 zł, wpływy z tytułu sprzedanych obiadów w stołówce szkolnej i wpływy za usługi do "Zielonej Szkoły "-

257 500 zł, odsetki na rachunkach bankowych 500 zł

odsetki od zaległości podatkowych planuje się w wysokości 2 500 zł.

opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 45 000 zł

opłata eksploatacyjna planowana jest w kwocie 40 000 zł.

wpływy z różnych opłat- planowana kwota 10 000 zł

#### **Udziały w podatkach**

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów - -podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **565 118,00 zł**

- podatek dochodowy od osób prawnych **1 500 zł.**

#### **Subwencje ogólne i dotacje celowe**

- Subwencja wyrównawcza	2 265 623 zł.
- Subwencja oświatowa	2 928 418 zł.
- Część równoważąca subwencji	178 674 zł
<b>Subwencje razem</b>	<b>5 372 715 zł.</b>

#### **Dotacje celowe na prace zlecone i własne administracji rządowej w zakresie:**

- Opieka społeczna	1 837 700 zł.
- Administracja publiczna	59 200 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	850 zł.
<b>Razem dotacje</b>	<b>1 897 750 zł</b>

Środki z budżetu Unii **499 861 zł**

Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t **8 947 zł**

**Ogólnie planowane dochody na 2010 rok w kwocie 9 835 415 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 12 328 007 zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 3 628 750 zł. 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 Sportu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji

budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 8 699 257 zł.

**Wydatki bieżące w tym:**

Wynagrodzenie osobowe i składniki od nich naliczone	4 241 825 zł
Obsługa długu publicznego	165 000 zł
Dotacje udzielone	513 000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 091 zł
Wydatki na działalność statutową	2 010 341 zł

**R a z e m** 8 699 257 zł

**Inwestycje** 3 628 750 zł.

**O g ó l n i e   w y d a t k i   b u d ż e t o w e** 12 328 007 zł.

W chwili obecnej Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 127 480 zł . W roku 2011 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to kwota 443 512 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 3 628 750 zł co stanowi 29,44 % planowanych wydatków budżetowych.

**W ramach realizowanych inwestycje planuje się wydać kwotę 655 000 zł** na zakończenie zadania pn.: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo etap II

**Na budowę wodociągu w miejscowości Goreń zaplanowano 80 0000zł**

**Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 1 460 000 zł w tym:**

- na przebudowę drogi gminnej Goreń - Skrzynki zaplanowano kwotę 1 450 000 zł, zaplanowano środki własne na poziomie 950 139 zł. Pozostała wartość zadania w kwocie 499 861 zł, zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo - Kretki zaplanowano 10 000 zł

**Kontynuując rozpoczęte w latach poprzednich zadania, na rok bieżący zaplanowano następujące środki:**

1. dla zadania pn: **Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską , kwotę 350 000 zł,**
2. dla zadania pn: **Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego, kwotę 150 000 zł,**

W ramach realizacji zadania pn.:**Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu Zielonej szkoły w Gorenium Dużym zaplanowano kwotę 904 000 zł**

**W roku bieżącym przewiduje się również:**

1. w ramach oświetlenia ulic - realizację zadań pn.: **Budowa oświetlenia w miejscowości Lubaty i miejscowości Skrzynki, dla których zaplanowano łącznie kwotę 20 000 zł**
2. **zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych - udział gminy to kwota 9 750 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Jarosław Komorek*