

UCHWAŁA NR XXIX.172.2013
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII.157.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2013 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXVIII.165.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 stycznia 2013 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 10.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 05 marca 2013 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 12.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2013 r.

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 12.152.683
na kwotę 13.369.408
wg załącznika nr 1

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 11.838.756
na kwotę 14.009.408
wg załącznika nr 2
w tym wydatki majątkowe 4.531.069

3) Deficyt budżetowy wynosi 640.000 zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 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, 5, 6 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie -"Deficyt budżetu w wysokości 640.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącym z

- zaciąganych kredytów w kwocie -640.000,00
- zaciąganych pożyczek w kwocie-..... zł"

4. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie-" Łączną kwotę przychodów planuje się w wysokości.1.140.512,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500.512,00 zgodnie z Załącznikiem nr 6".

5. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 640.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie- zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF- w kwocie----- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2013 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXIX.172.2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr X XVII.157.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 100,00	- 232 000,00	309 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	- 232 000,00	308 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 000,00	- 232 000,00	308 000,00
500			Handel	0,00	869 000,00	869 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	869 000,00	869 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	869 000,00	869 000,00
750			Administracja publiczna	60 200,00	1 040 000,00	1 100 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 040 000,00	1 041 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 251 764,00	5 000,00	2 256 764,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487 450,00	5 000,00	492 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	385 000,00	5 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	5 756 239,00	- 63 850,00	5 692 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 282 055,00	- 63 850,00	3 218 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 055,00	- 63 850,00	3 218 205,00
801			Oświata i wychowanie	68 400,00	197 000,00	265 400,00
	80110		Gimnazja	0,00	77 000,00	77 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 000,00	77 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	120 000,00	122 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00

852			Pomoc społeczna	2 174 215,00	16 575,00	2 190 790,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 800,00	16 375,00	92 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 800,00	16 375,00	92 175,00
	85295		Pozostała działalność	17 800,00	200,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 120,00	- 615 000,00	434 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	869 320,00	- 633 000,00	236 320,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 320,00	- 633 000,00	236 320,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 800,00	10 000,00	14 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				12 152 683,00	1 216 725,00	13 369 408,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXIX.172.2013r. z dnia 27 marca 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXVII.157,2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 808,00	- 430 164,00	607 644,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 308,00	- 430 164,00	592 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Budowa studni głębinowych nr 5 i 6 w miejscowości Skrzynki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Likwidacja studni głębinowych nr 9, 10, 11, 12 w Kłótnie	0,00	3 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 232 000,00	308 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	407 276,00	- 147 276,00	260 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	132 724,00	- 84 724,00	48 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 308,00	- 206 164,00	196 144,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	271 164,00	- 106 164,00	165 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	131 144,00	- 100 000,00	31 144,00
500			Handel	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 000,00	869 000,00
			Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	0,00	869 000,00	869 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 000,00	556 000,00
			Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	0,00	556 000,00	556 000,00
600			Transport i łączność	133 091,00	155 157,00	288 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 495,00	155 157,00	275 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Pomiary drogowe i odtworzenie granic dróg	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			zimowe utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	377,00	350,00	727,00
			brak zadania UG	377,00	350,00	727,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	0,00	110 000,00	110 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 118,00	2 807,00	6 925,00
			brak zadania UG	4 118,00	2 807,00	6 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 300,00	105 000,00	242 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 300,00	105 000,00	242 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup działek w miejscowości Baruchowo	0,00	105 000,00	105 000,00
720			Informatyka	0,00	750,00	750,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj-pom. poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych	0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	1 742 605,00	1 395 843,00	3 138 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 905,00	1 843,00	1 503 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 3 157,00	86 843,00
			brak zadania UG	90 000,00	- 3 157,00	86 843,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			brak zadania UG	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	1 394 000,00	1 487 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 000,00	347 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	0,00	347 000,00	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			System informacji przestrzennej	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	40 000,00	127 500,00

	75403		Jednostki terenowe Policji	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			brak zadania UG	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			brak zadania UG	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 000,00	40 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 280 956,00	345 557,00	3 626 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 698 086,00	- 3 744,00	1 694 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	- 1 536,00	85 464,00
			brak zadania- zespół szkół	87 000,00	- 1 536,00	85 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 446,00	- 2 208,00	74 238,00
			brak zadania- zespół szkół	76 446,00	- 2 208,00	74 238,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 210,00	- 532,00	219 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 212,00	12 088,00
			brak zadania- zespół szkół	12 300,00	- 212,00	12 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	- 320,00	9 980,00
			brak zadania- zespół szkół	10 300,00	- 320,00	9 980,00
	80110		Gimnazja	897 426,00	97 883,00	995 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	- 1 907,00	54 893,00
			brak zadania- zespół szkół	56 800,00	- 1 907,00	54 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00	- 210,00	39 036,00
			brak zadania- zespół szkół	39 246,00	- 210,00	39 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach	0,00	100 000,00	100 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	45 000,00	- 38 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 38 000,00	7 000,00
			Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	0,00	7 000,00	7 000,00

		Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	45 000,00	- 45 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 014,00	- 50,00	111 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	- 19,00	3 111,00
		brak zadania- zespół szkół	3 130,00	- 19,00	3 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	- 31,00	2 553,00
		brak zadania- zespół szkół	2 584,00	- 31,00	2 553,00
80195		Pozostała działalność	4 500,00	290 000,00	294 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	260 000,00	260 000,00
852		Pomoc społeczna	2 378 520,00	16 575,00	2 395 095,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 600,00	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
		brak zadania GOPS	0,00	1 600,00	1 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 800,00	16 375,00	92 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	16 375,00	92 175,00
		brak zadania GOPS	75 800,00	16 375,00	92 175,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 920,00	- 1 600,00	181 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	- 1 600,00	4 120,00
		brak zadania GOPS	5 720,00	- 1 600,00	4 120,00
	85295	Pozostała działalność	61 300,00	200,00	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 800,00	200,00	61 000,00
		św. pielęgnacyjne	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 950,00	- 884 066,00	1 142 884,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	- 903 000,00	347 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 312,00	- 633 000,00	236 312,00
		Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	869 312,00	- 633 000,00	236 312,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 688,00	- 270 000,00	110 688,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	380 688,00	- 270 000,00	110 688,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 950,00	9 000,00	250 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 000,00	209 000,00
			Kampania edukacyjno- informująca nt. utrzymania czystości i porządku w gminie	0,00	9 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 341,00	10 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 341,00	10 341,00
			brak zadania UG	0,00	10 341,00	10 341,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	- 407,00	31 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			brak zadania UG	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU GMINY	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 407,00	13 593,00
			brak zadania UG	20 000,00	- 6 407,00	13 593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	1 000,00	470 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			System informacji turystycznej - Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:				11 838 756,00	2 170 652,00	14 009 408,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo na 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXIX.172.2013 z dnia 27 marca 2013 zmieniający Uchwałę Nr XXVII.157.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 308,00	- 430 164,00	592 144,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 308,00	- 430 164,00	592 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 15 w Kłótnie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa studni głębinowych nr 5 i 6 w miejscowości Skrzynki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Likwidacja studni głębinowych nr 9, 10, 11, 12 w Kłótnie	0,00	3 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 232 000,00	308 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	407 276,00	- 147 276,00	260 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	132 724,00	- 84 724,00	48 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 308,00	- 206 164,00	196 144,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	271 164,00	- 106 164,00	165 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	131 144,00	- 100 000,00	31 144,00
500			Handel	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 000,00	869 000,00
			Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	0,00	869 000,00	869 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 000,00	556 000,00
			Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	0,00	556 000,00	556 000,00
600			Transport i łączność	0,00	158 925,00	158 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	158 925,00	158 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	0,00	110 000,00	110 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	6 925,00	6 925,00

			Zwrot dotacji Droga Goreń Skrzynki	0,00	6 925,00	6 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	105 000,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup działek w miejscowości Baruchowo	0,00	105 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	1 394 000,00	1 410 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup oprogramowania serwera	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 000,00	347 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	0,00	347 000,00	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			System informacji przestrzennej	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	352 000,00	397 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach	0,00	100 000,00	100 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	297 000,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	0,00	7 000,00	7 000,00

			Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	260 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	- 903 000,00	347 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	- 903 000,00	347 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 312,00	- 633 000,00	236 312,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	869 312,00	- 633 000,00	236 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 688,00	- 270 000,00	110 688,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	380 688,00	- 270 000,00	110 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			System informacji turystycznej - Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			System informacji turystycznej - Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem				2 388 308,00	2 142 761,00	4 531 069,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 140 512,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	640 000,00
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	500 512,00
Rozchody ogółem:			500 512,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	500 512,00
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:

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III” o kwotę 253.440,00 zł, w związku powstałymi oszczędnościami poprzetragowymi,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn.: „Budowa wodociągu Baruchowo – Kretki” o kwotę 184.724,00 zł, w związku powstałymi oszczędnościami poprzetragowymi,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo” o kwotę 903.000,00 zł, w związku powstałymi oszczędnościami poprzetragowymi; Dofinansowanie do inwestycji pochodzić będzie ze środków europejskich w ramach RPO WKP;
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu 'Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej szkoły w Gorenium Dużym o kwotę 45.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na zadaniu pn.: „System informacji turystycznej - Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych” o kwotę 1.000,00 zł, celem pokrycia wydatków własnych wynikających z realizacji projektu;
- wprowadzono do budżetu kwotę 1.387.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo”; Dofinansowanie do inwestycji pochodzić będzie ze środków europejskich w ramach RPO WKP;
- wprowadzono do budżetu kwotę 1.425.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo”; Dofinansowanie do inwestycji ze środków europejskich w ramach PROW;
- wprowadzono do budżetu kwotę 3.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji dla realizacji zadania pn.: „Likwidacja studni głębinowych nr 9, 10, 11, 12 w Kłótnie”;
- wprowadzono do budżetu kwotę 5.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji dla realizacji zadania pn.: „Budowa studni głębinowych nr 5 i 6 w miejscowości Skrzynki”;
- wprowadzono do budżetu kwotę 7.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z wykonaniem operatu wodno prawnego dla oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.: „Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym”;
- wprowadzono do budżetu kwotę 2.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty”
- wprowadzono do budżetu kwotę 40.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna”
- wprowadzono do budżetu kwotę 110.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo”
- wprowadzono do budżetu kwotę 105.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z zakupem działek w miejscowości Baruchowo;
- wprowadzono do budżetu kwotę 7.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na wprowadzeniu Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Baruchowo;
- wprowadzono do budżetu kwotę 40.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie”

- wprowadzono do budżetu kwotę 100.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach”;
- wprowadzono do budżetu kwotę 30.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym”;
- wprowadzono do budżetu kwotę 260.000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym”;

Na podstawie promesy z WFOŚiGW w Toruniu wprowadzono do budżetu środki w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kampanii edukacyjno- informującej nt: utrzymania czystości i porządku w gminie -etap II

Zwiększono plan wydatków o kwotę 750,00 zł jako współfinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim pn" Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w woj. kuj- pom. poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych" Środki zabezpieczają wydatki na promocje projektu .Zwiększono plan dochodów i wydatków na podatku od nieruchomości dla jednostki Urząd Gminy. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.341,00 zł na zadaniu z zakresu schronisk dla zwierząt . Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 zmniejszono plan dochodów o kwotę 63.850,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej.

Dokonano zmian w planie wydatków jednostki Zespół Szkół zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki. Na podstawie promesy z WFOŚiGW zwiększono plan dochodów o kwotę 120.000,00 na realizację przedsięwzięcia pn" Podróże Zieloną Kolejką w świat przyrody i kultury Gostynińsko-Włocławskiego parku Krajobrazowego oraz Gminy Baruchowo",. Na podstawie promesy z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn" Zagospodarowanie zielenią terenu Gminy Baruchowo" Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.11.2013/74 wydaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego został zwiększony plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 16.375 zł. przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych. Również zgodnie z decyzją WFB.I.3120.10.2013/74 został zwiększony plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 200 zł. na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21.07.2011 Dz.U. nr 149, poz. 887 został nałożony obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z tego względu został utworzony rozdział 85204. Art 191 p-kt 8 stanowi że, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednie wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwiększono plan wydatków o kwotę 2.806,02 w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej zaliczki ze środków europejskich na zadanie " Budowa drogi Goreń Skrzynki". Zaplanowano też w paragrafie 4560-odsetki od zwróconej dotacji- kwotę 350,00 zł.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek