

UCHWAŁA NR XXXII.195.2013
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 19 lipca 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXVIII.165.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 stycznia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 10.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 5 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 12.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIX.172.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 14.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXX.180.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXI.185.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 maja 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 19.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 czerwca 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty **14.003.196** na kwotę **14.046.136**, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty **14.643.196** na kwotę **14.698.726**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 4.669.533;
- 3) Deficyt budżetowy wynosi **652.590** i zostanie pokryty kredytem/pożyczką długoterminowym 145.040 wolnymi środkami w kwocie 5.711, nadwyżką budżetu z roku ubiegłego w kwocie 501.839;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 652.590 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącym z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie -145.040;
- 2) wolnych środków w kwocie -5.711;
- 3) nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego -501.839.”;

- 5) § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6. Łączną kwotę przychodów planuje się w wysokości 1.127.852 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 475.262 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.”;

- 6) § 7 otrzymuje brzmienie :

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 145.040 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 zł;
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie----- zł.”.

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2013 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. 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, z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXXII.195.2013 z dnia 19 lipca 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
600			Transport i łączność	13 100,00	38 940,00	52 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	38 940,00	38 940,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 940,00	38 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 328,00	0,00	460 328,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	0,00	108 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				14 003 196,00	42 940,00	14 046 136,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXXII.195.2013r. z dnia 19 lipca 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	849 064,00	0,00	849 064,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 144,00	0,00	664 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 7 000,00	301 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 144,00	7 000,00	203 144,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	31 144,00	7 000,00	38 144,00
600			Transport i łączność	328 752,00	10 000,00	338 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 652,00	10 000,00	325 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	10 000,00	202 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy obiektach Zespołu Szkół	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 964,00	0,00	290 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 964,00	0,00	290 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 964,00	0,00	257 964,00
			Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)	104 300,00	- 5 000,00	99 300,00
			Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty (odszkodowania)	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 941 448,00	- 2 500,00	2 938 948,00
	75095		Pozostała działalność	1 286 000,00	- 2 500,00	1 283 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
			System informacji przestrzennej	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 772,00	25 000,00	156 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 272,00	25 000,00	150 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 636 513,00	3 000,00	3 639 513,00

	80110		Gimnazja	995 309,00	3 000,00	998 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach	100 000,00	3 000,00	103 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	16 030,00	71 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	16 030,00	71 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	16 030,00	22 260,00
			brak zadania UG	6 230,00	16 030,00	22 260,00
926			Kultura fizyczna	73 700,00	4 000,00	77 700,00
	92695		Pozostała działalność	8 700,00	4 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				14 643 196,00	55 530,00	14 698 726,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo na 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXXII.195.2013 z dnia 19 lipca 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	664 144,00	0,00	664 144,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 144,00	0,00	664 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 15 w Kłótnie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa studni głębinowych nr 5 i 6 w miejscowości Skrzynki	82 000,00	0,00	82 000,00
			Likwidacja studni głębinowych nr 9, 10, 11, 12 w Kłótnie	3 000,00	0,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 7 000,00	301 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	260 000,00	0,00	260 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 144,00	7 000,00	203 144,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	165 000,00	0,00	165 000,00
			Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	31 144,00	7 000,00	38 144,00
500			Handel	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	0,00	869 000,00
			Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	869 000,00	0,00	869 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00	581 000,00
			Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	581 000,00	0,00	581 000,00
600			Transport i łączność	198 925,00	10 000,00	208 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 925,00	10 000,00	208 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	10 000,00	202 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy obiektach Zespołu Szkół	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	150 000,00	0,00	150 000,00

		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.	6 925,00	0,00	6 925,00
			Zwrot dotacji Droga Goreń Skrzynki	6 925,00	0,00	6 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 964,00	0,00	257 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 964,00	0,00	257 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 964,00	0,00	257 964,00
			Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)	104 300,00	- 5 000,00	99 300,00
			Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty (odszkodowania)	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Zakup działek w miejscowości Baruchowo	103 664,00	0,00	103 664,00
750			Administracja publiczna	1 213 000,00	- 2 500,00	1 210 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa serwera wraz z zakupem oprogramowania	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup oprogramowania serwera	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 193 000,00	- 2 500,00	1 190 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	0,00	979 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	979 000,00	0,00	979 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo	207 000,00	0,00	207 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
			System informacji przestrzennej	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 000,00	3 000,00	410 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach	100 000,00	3 000,00	103 000,00

	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	307 000,00	0,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	7 000,00	0,00	7 000,00
			Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	260 000,00	0,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 000,00	0,00	347 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	347 000,00	0,00	347 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 312,00	0,00	236 312,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	236 312,00	0,00	236 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 688,00	0,00	110 688,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	110 688,00	0,00	110 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	0,00	56 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
			System informacji turystycznej - Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem				4 634 033,00	35 500,00	4 669 533,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 127 852,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	145 040,00
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	501 839,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	480 973,00
Rozchody ogółem:			475 262,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	475 262,00
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:

- wprowadzono do budżetu zadanie pn" Budowa zatoki autobusowej przy obiektach Zespołu Szkół w Baruchowie. Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn" Zakup działek droga Goreń Skrzynki" o kwotę 5.000 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków na zadaniu" Zakup działek droga Skrzynki- Lubaty" Zadania dotyczą wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod budowę dróg.
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu " system informacji przestrzennej " o kwotę 2.500 zł
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn" "Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlicę wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej". Plan wydatków wynosi 20.000 zł . Środki stanowią zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem projektów.
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn" Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Grodnie"
- zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zadaniu pn" Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach"
- dokonano przesunięcia środków w planie finansowym wydatków na zadaniu " Budowa wodociągu Baruchowo- Kretki" między paragrafami .

Zwiększono plan dochodów o kwotę 38.940 zł tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn" przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo'

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł z tytułu otrzymania nagrody od Marszałka Województwa za najlepszy "ORLIK" w województwie. Zwiększono plan wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.030 zł. Środki pochodzą z nadwyżki dochodów nad wydatkami z roku ubiegłego. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu zbiórki śmieci na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek