

**UCHWAŁA NR VI.37.2015
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 19 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015

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 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.274.625,29 na kwotę 15.347.627,29, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 15.574.625,29 na kwotę 17.707.202,29, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 7.732.349;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.359.575;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu wynosi 2.359.575 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.300.000zł, wolnymi środkami w kwocie 1.059.575.";

- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 3.079.055 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 719.480 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6."

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 marca 2015 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 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 235, 418 i 523

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr VI.37.2015 z dnia 19 marca 2015r. zmieniające Uchwałę Nr III.19.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 899 415,00	- 150 000,00	2 749 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 897 415,00	- 150 000,00	2 747 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	25 840,00	1 137 500,00	1 163 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 137 500,00	1 137 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	387 500,00	387 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	750 000,00	750 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 728 253,00	- 88 000,00	2 640 253,00
	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	1 077 000,00	- 88 000,00	989 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	691 000,00	- 88 000,00	603 000,00
758			Różne rozliczenia	5 575 412,00	163 502,00	5 738 914,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 212 195,00	163 502,00	3 375 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 195,00	163 502,00	3 375 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 600,00	10 000,00	331 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 100,00	10 000,00	13 100,00
		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:				14 274 625,29	1 073 002,00	15 347 627,29

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr VI.37.2015 z dnia 19 marca 2015 roku zmieniający Uchwałę Nr III.19.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	73 094,00	- 34 768,00	38 326,00
	50095		Pozostała działalność	73 094,00	- 34 768,00	38 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 28 400,00	3 600,00
			brak zadania UG	32 000,00	- 28 400,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 4 570,00	630,00
			brak zadania UG	5 200,00	- 4 570,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 704,00	96,00
			brak zadania UG	800,00	- 704,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
			brak zadania UG	1 094,00	- 1 094,00	0,00
600			Transport i łączność	211 840,00	1 877 500,00	2 089 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	387 500,00	413 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	387 500,00	387 500,00
			dotacja celowa -Starostwo Włocławek	0,00	387 500,00	387 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 000,00	1 490 000,00	1 676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	1 490 000,00	1 538 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzyńki - Lubaty	20 000,00	1 480 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klótno	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 200,00	25 000,00	179 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 200,00	25 000,00	179 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 559 083,00	190 077,00	2 749 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 421,00	190 077,00	1 893 498,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 445,00	100 000,00	949 445,00
			brak zadania UG	849 445,00	100 000,00	949 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	30 000,00	192 220,00
			brak zadania UG	162 220,00	30 000,00	192 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	10 077,00	33 327,00
			brak zadania UG	23 250,00	10 077,00	33 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			brak zadania UG	120 000,00	50 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 012,00	30 000,00	625 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 012,00	30 000,00	623 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	0,00	283 012,00
			Budowa kujawskiego kąpika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	283 012,00	- 283 012,00	0,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	0,00	283 012,00	283 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
			Budowa kujawskiego kąpika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 493 437,00	0,00	3 493 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 591 376,00	- 113 871,00	1 477 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 900,00	- 75 980,00	940 920,00
			brak zadania- zespół szkół	1 016 900,00	- 75 980,00	940 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	- 5 000,00	82 500,00
			brak zadania- zespół szkół	87 500,00	- 5 000,00	82 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 795,00	- 14 885,00	180 910,00
			brak zadania- zespół szkół	195 795,00	- 14 885,00	180 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 323,00	- 2 200,00	26 123,00
			brak zadania- zespół szkół	28 323,00	- 2 200,00	26 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 650,00	17 350,00
			brak zadania- zespół szkół	19 000,00	- 1 650,00	17 350,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 470,00	15 530,00

		brak zadania- zespół szkół	17 000,00	- 1 470,00	15 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 7 600,00	79 400,00
		brak zadania- zespół szkół	87 000,00	- 7 600,00	79 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	- 4 991,00	52 577,00
		brak zadania- zespół szkół	57 568,00	- 4 991,00	52 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 95,00	1 005,00
		brak zadania- zespół szkół	1 100,00	- 95,00	1 005,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 859,00	- 15 137,00	160 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	- 11 007,00	97 993,00
		brak zadania- zespół szkół	109 000,00	- 11 007,00	97 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00	- 2 160,00	22 746,00
		brak zadania- zespół szkół	24 906,00	- 2 160,00	22 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 285,00	3 015,00
		brak zadania- zespół szkół	3 300,00	- 285,00	3 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 260,00	2 740,00
		brak zadania- zespół szkół	3 000,00	- 260,00	2 740,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 130,00	1 370,00
		brak zadania- zespół szkół	1 500,00	- 130,00	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 780,00	8 220,00
		brak zadania- zespół szkół	9 000,00	- 780,00	8 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	- 515,00	5 428,00
		brak zadania- zespół szkół	5 943,00	- 515,00	5 428,00
80110		Gimnazja	885 699,00	- 33 312,00	852 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 100,00	- 14 560,00	531 540,00
		brak zadania- zespół szkół	546 100,00	- 14 560,00	531 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 215,00	- 5 000,00	48 215,00
		brak zadania- zespół szkół	53 215,00	- 5 000,00	48 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 370,00	- 3 905,00	106 465,00
		brak zadania- zespół szkół	110 370,00	- 3 905,00	106 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 715,00	- 540,00	15 175,00

		brak zadania- zespół szkół	15 715,00	- 540,00	15 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 120,00	11 880,00
		brak zadania- zespół szkół	13 000,00	- 1 120,00	11 880,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		brak zadania- zespół szkół	8 000,00	- 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 300,00	45 700,00
		brak zadania- zespół szkół	50 000,00	- 4 300,00	45 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	- 3 132,00	32 997,00
		brak zadania- zespół szkół	36 129,00	- 3 132,00	32 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 55,00	545,00
		brak zadania- zespół szkół	600,00	- 55,00	545,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 137,00	15 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 007,00	11 007,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	11 007,00	11 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	2 160,00	2 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	285,00	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	260,00	260,00
	4260	Zakup energii	0,00	130,00	130,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	130,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	780,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	515,00
		brak zadania- zespół szkół	0,00	515,00	515,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 408,00	147 183,00	277 591,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	90 540,00	199 540,00
		brak zadania- zespól szkół	109 000,00	90 540,00	199 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		brak zadania- zespól szkół	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,00	18 790,00	37 555,00
		brak zadania- zespól szkół	18 765,00	18 790,00	37 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 740,00	5 383,00
		brak zadania- zespól szkół	2 643,00	2 740,00	5 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,00	2 770,00
		brak zadania- zespól szkół	0,00	2 770,00	2 770,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 170,00	2 170,00
		brak zadania- zespól szkół	0,00	2 170,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00
		brak zadania- zespól szkół	0,00	11 900,00	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 123,00	8 123,00
		brak zadania- zespól szkół	0,00	8 123,00	8 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
		brak zadania- zespól szkół	0,00	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	2 110 790,29	0,00	2 110 790,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 594,00	0,00	1 241 594,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		brak zadania GOPS	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 300,00
		brak zadania GOPS	300,00	1 000,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 494,00	44 768,00	987 262,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	34 768,00	217 768,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	28 400,00
		brak zadania UG	0,00	28 400,00	28 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,00	4 570,00

		brak zadania UG	0,00	4 570,00	4 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	704,00
		brak zadania UG	0,00	704,00	704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		brak zadania UG	0,00	1 094,00	1 094,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU GMINY	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			15 574 625,29	2 132 577,00	17 707 202,29

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo na 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr VI..37.2015 z dnia 19 marca 2015- roku zmieniający Uchwałę Nr III.19.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 415,00	0,00	2 297 415,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2 297 415,00	0,00	2 297 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 585,00	0,00	2 202 585,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2 202 585,00	0,00	2 202 585,00
600			Transport i łączność	48 000,00	1 877 500,00	1 925 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	387 500,00	387 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	387 500,00	387 500,00
			dotacja celowa -Starostwo Włocławek	0,00	387 500,00	387 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	1 490 000,00	1 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	1 490 000,00	1 538 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	20 000,00	1 480 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klótno	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	0,00	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	22 075,00	0,00	22 075,00

	72095		Pozostała działalność	22 075,00	0,00	22 075,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	0,00	22 075,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22 075,00	0,00	22 075,00
750			Administracja publiczna	540 262,00	0,00	540 262,00
	75095		Pozostała działalność	540 262,00	0,00	540 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 262,00	0,00	165 262,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	165 262,00	0,00	165 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	375 000,00	0,00	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 012,00	30 000,00	533 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 012,00	30 000,00	533 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	0,00	283 012,00
			Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	283 012,00	- 283 012,00	0,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	0,00	283 012,00	283 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
			Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 500,00	0,00	106 500,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	106 500,00	0,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	21 500,00	0,00	21 500,00
Razem				5 799 849,00	1 932 500,00	7 732 349,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 079 055,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 300 000,00
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	1 779 055,00
Rozchody ogółem:			719 480,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	719 480,00
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

Dokonano zmiany planu wydatków jednostki Zespół Szkół poprzez zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80150 i 80149 do kwoty 292.728 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w rozdziałach 80101,80110,80103. Dokonana zmiana wynika z obowiązku dostosowania planu do nowych wytycznych związanych z wyodrębnieniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dokonano zmian w planie jednostki GOPS poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85212-4210 o kwotę 1.000 zł jednocześnie zwiększając paragraf 4430.

W jednostce Urząd Gminy dokonano zmniejszenia planu wydatków płac i pochodnych w rozdziale 50095 o kwotę 34.768 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 90001. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016-drogi gminne poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 387.500 zł, jaką gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego we Włocławku w ramach zawartego porozumienia na realizację zadania pn " Przebudowa drogi gminnej Skrzynki- Lubaty' Zadanie jest realizowane w ramach " Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych " Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.3.2015 z dnia 27 lutego 2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 750.000 zł. (decyzja opiewa na kwotę 1.200.000-zł jednak w wyniku wartości poprzetargowych na realizację inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 750.000 zł). Środki przeznaczone są na realizację zadania pn" Przebudowa drogi gminnej nr 191005C i 191009C Skrzynki- Lubaty od km 0-2,210 km. Zadanie realizowane w ramach " Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność Rozwój". Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziałach 01010- 0970 o kwotę 150.000 zł i w rozdziale 75616-0310- o kwotę 88.000zł. Na podstawie otrzymanej promesy z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn" Zagospodarowanie zielenią terenu Gminy Baruchowo - etap IV.

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: "Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami" Jest to dotacja celowa przeznaczona dla Starostwa Powiatowego we Włocławku w ramach podpisanego porozumienia na realizację wspólnego zadania pn; " Przebudowa drogi gminnej Skrzynki- Lubaty"
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy" - plan 5.000 zł.
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.480.000 zł na zadaniu pn" Przebudowa drogi gminnej Skrzynki- Lubaty" Zadanie jest realizowane w ramach " Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój ". Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50% wartości zadania tj.750.000 zł.
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Kłótno" - 5.000 zł.

- zmieniono nazwę zadania z .: "Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie Piaski" na zadanie pn" " Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski" zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 30.000 zł. Nazwę zadania dostosowano do nazwy wynikającej z umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek