

Uchwała Nr III/24/06
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2006
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.492.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.963.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 471.232 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów w kwocie - 471.232zł

2. Przychody budżetu w wysokości 623.756 zł, rozchody w wysokości 152.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 60.000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5(*dochody*) i 6(*wydatki*)

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

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.349.000 zł, wydatki – 1.345.800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 109.500 zł,
wydatki – 109.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 1.500 zł,

2) wydatki - 2.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 471.232 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej , z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych i z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne:

podatek rolny podatek rolny planuje się w kwocie 131.100 zł. w tym od osób prawnych 1.100 zł., od osób fizycznych 130.000 .

podatek od nieruchomości – podatek zaprojektowano w kwocie 690.000 zł. w tym od osób prawnych 430.000 zł., od osób fizycznych 260.000 zł.

podatek leśny – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 55.000 zł. i od ludności 4.000 zł. – razem 59.000 zł.

podatek od środków transportu planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 32.000 zł.

opłata targowa planuje się w wysokości 2.500 zł.

opłata skarbową dochody realizowane przez US planuje się w kwocie 1.800 i pozostałe opłaty skarbowe to kwota 10.200 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wielkości 29.000 zł.

wpływy z karty podatkowej planuje się w kwocie 4.400 zł.

podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 1.500 zł.

opłata miejscowa – klimatyczna planuje się w kwocie 500 zł. – jest to opłata pobierana w sezonie letnim od osób przebywających w ośrodkach rekreacyjnych na terenie miejscowości Skrzyńki i Goreń.

pozostałe dochody własne planuje się w wielkości 40.437 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 11.170 zł., różne dochody Urzędu Gminy w tym wpłaty za centralne ogrzewanie lokalu wynajmowanego w kwocie 787 zł., wpływy różne w tym specyfikacje 2.000 zł., prowizje 5% należne za wydane dowody osobiste i wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem w kwocie 1.850 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 Szkole Goreń planuje się kwotę 11.100 zł., za dowóz dzieci szkolnych planuje się kwotę 2.000 zł. wpłaty dzieci szkolnych na obiady w kwocie 11.530 zł.

odsetki planuje się w wysokości 3.000 zł.

wpływy do budżetu z zysku gospodarstwa pomocniczego planuje się w wielkości 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 428.805 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.800 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- Subwencja wyrównawcza	1.542.365 zł.
- Subwencja oświatowa	2.238.660 zł.
- Część równoważąca subwencji	132.039 zł.

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

- Opieka społeczna	1.702.000 zł.
- Administracja publiczna	44.400 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	800 zł.
- Dotacje z Ministerstwa Sportu i PFRON	346.900 zł.
<u>Razem subwencje i dotacje</u>	6.007.164 zł

Dochody stanowiące dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych 31.400 zł

Za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurowie 5.600 zł.

Ogólnie planowane dochody na 2007 rok w kwocie 7.492.363.

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo

II. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Wydatki budżetowe planuje się , **w wielkości 7.963.595zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 1.987.000 zł. –opis wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, GOPS,GOK, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurowie i Biblioteki Gminnej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 5.976.595 zł. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków bieżących około 38,38 % stanowią wydatki na oświatę, na administrację publiczną 16,83% wydatków budżetu gminy, na kulturę i sztukę na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki 2,56%, na opiekę społeczną 30,43%, na utrzymanie dróg gminnych ,84%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ,91 %, przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,67%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,33%

W zakresie opieki społecznej planowano wydatki w kwocie 1.816.778 zł. w tym z budżetu gminy 114.778 zł.

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenie osobowe	2.133.200zł
-----------------------	-------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.110zł
--------------------------------	-----------

Wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli, diety radnych/	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, 127.280zł
---	---

Pochodne od wynagrodzeń	465.706zł	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	132.957zł	w
tym dla nauczycieli	101.257zł.	
Obsługa długu publicznego	70.000zł	
Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały	445.112zł	
Pozostałe wydatki – usługi pozostałe	401.107zł	
Różne opłaty i składki	47.500zł	
Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów	16.450zł	
Zużycie energii i wody	192.150zł	
Zasiłki z opieki społecznej	1.438.120zł	
Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki	30.621zł	
Pomoce naukowe	9.000zł	
Remonty		20.000zł
Wynagrodzenia bezosobowe	71.300zł	
Zakup żywności	24.830zł	
Inkaso podatków	7.000zł	
Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	2.900zł	
Składki na Związek Gmin	900 zł	
Stypendia dla uczniów	4.000 zł	
Zakup materiałów papierniczych	18.000zł	
Zakup usług zdrowotnych	3.710zł	
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	32.878zł	
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7.000zł	
Zakup akcesoriów komputerowych	59.764 zł	
R a z e m	<u>5.916.595 zł</u>	
Rezerwa ogólna		60.000zł
<u>R a z e m w y d a t k i b u d ż e t o w e</u>	<u>5.976.595zł</u>	
Inwestycje	1.987.000zł	
O g ó l n i e w y d a t k i b u d ż e t o w e		7.963.595zł

Pod koniec 2003 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na okres spłaty 5-
ciu lat w wielkości 277.145 zł , w roku 2007 przypada do spłaty 55.440 zł, który
planuje się spłacić z wolnych środków jakie planowano w załączniku przychodów
i rozchodów budżetu.

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 2007 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 2007 zostanie spłacone 40.000 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.987.000 zł co stanowi 24,954% planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycji planuje się wydać kwotę 105.000 zł na **budowę studni uzdatniania wody w Klótnie 55.000 zł i budowę przepompowni wody w Kurowie 50.000 zł.**

Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł.

Kwota 240.000 zł przeznaczona jest na drugą ratę płatności za budowę drogi w miejscowości Baruchowo. Środki pochodzić będą z budżetu Gminy. Na opracowanie projektów dokumentowych na drogę gminną w miejscowości Lubaty zaplanowano 10.000 zł, na drogę w miejscowości Skrzynki 10.000 zł, na drogę gminną w miejscowości Czarne- Radziszewo 10.000 zł, na drogę gminną Zakrzewo 10.000 zł, na drogę gminną w miejscowości Zawada -Kurowo 10.000 zł. Wykup gruntu pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Baruchowo Świątkowice to kwota 10.000 zł.

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na budowę remizy strażackiej w miejscowości Grodno i zakup samochodu strażackiego dla OSP w Klótnie.

Na budowę hali sportowej zaplanowano w roku 2007 kwotę 1.212.000 zł. Udział środków własnych to kwota 1.012.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 200.000 zostanie pozyskana z Ministerstwa Sportu - został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Toruniu.

Planowana jest **modernizacja Ośrodka Zdrowia w Klótnie.** Planowany koszt modernizacji to 20.000 zł.

Przebudowa pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnem to kwota 300.000 zł. Udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym to kwota 153.100 zł. Środki pozyskane z funduszy zewnętrznych (PFRON) to kwota 146.900 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie

Planowane przychody na 2007 zakładu to kwota 1.349.000 zł w tym przychody z tytułu usług to kwota 1.065.000 zł, sprzedaż towarów 62.000 zł, amortyzacja 220.000 zł oraz planowane do uzyskania odsetki 2.000 zł. Stan środków obrotowych na początek roku to kwota 52.600 zł.

Planowane wydatki na rok 2007 to kwota 1.345.800 zł. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na materiały 587.000 zł, oraz wynagrodzenia i pochodne -285.401 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku to 55.800 zł

Gospodarstwo Pomocnicze- Zielona Szkoła

Planowane przychody to kwota 109.500 zł (wpływy z usług), planowany stan środków obrotowych na początek roku to 500 zł. Planowane wydatki to kwota 109.500zł w tym wpłata do budżetu 500 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 500 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku to 1.000 zł. Planowane przychody 1.500 zł. Planowane wydatki to kwota 2.000 zł.