

Uchwała Nr XIII /100/07
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2007
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póź. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 7.998.205 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 7.738.205 zł
- dochody majątkowe w kwocie 260.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.638.350 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.063.126, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 6.457.526 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.026.469 zł,
- b) dotacje - 170.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu - 80.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości - 2.605.600zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 12

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.638.350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi j.s.t w wysokości 7.158 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.064.921 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- a) celowe w wysokości 34.294 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.294zł,

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych -0

§ 7.1 Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do uchwały

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 150.000 zł, wydatki w wysokości 150.000. zł- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

2) zakładów budżetowych ; przychody w wysokości 348.000, wydatki w wysokości 394.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

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

1) przychody 2.500 zł;

2) wydatki 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.864.921 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.064.921zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta do

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzeniach i zmian wydatków majątkowych.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 300.000, z tego:

- gwarancji do kwoty 150.000 zł,
- poręczeń do kwoty 150.000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000zł.

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

§ 15. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 18 Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek*

CZĘŚĆ OPISOWA

budżetu Gminy Baruchowo na 2008 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 568 814 zł.

Dochody własne:

podatek rolny podatek rolny planuje się w kwocie 151 000 zł. w tym od osób prawnych 1 000 zł., od osób fizycznych 150 000 zł.

podatek od nieruchomości – podatek zaprojektowano w kwocie 630 000 zł. w tym od osób prawnych 370 000 zł., od osób fizycznych 260.000 zł.

podatek leśny – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 57 000 zł. i od osób fizycznych 4 000 zł. – razem 61 000 zł.

podatek od środków transportu planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 29 000 zł.

opłata targowa planuje się w wysokości 4 500 zł.

opłata skarbową dochody planuje się w kwocie 12 000 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wielkości 45 000 zł.

wpływy z karty podatkowej planuje się w kwocie 3 200 zł.

podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 4 000 zł.

pozostałe dochody własne planuje się w wielkości 47 302 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 13 566 zł., różne dochody Urzędu Gminy w tym wpłaty za centralne ogrzewanie lokalu wynajmowanego w kwocie 783 zł., prowizje 5% należne za wydane dowody osobiste i wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem w kwocie 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 Zielonej Szkole Goreń planuje się kwotę 13 603 zł., za dowóz dzieci szkolnych planuje się kwotę 2.000 zł. wpłaty dzieci szkolnych na obiady w kwocie 15 300 zł. Opłaty za wystawione upomnienia kwota 500 zł., dzierżawy składników majątkowych j.s.t (obszary łowieckie) zaplanowano kwotę 700 zł.

odsetki planuje się w wysokości 1 500 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 536 912 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.900 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- Subwencja wyrównawcza	1 787 198 zł.
- Subwencja oświatowa	2.381 535 zł.
- Część równoważąca subwencji	156 550 zł
Subwencje razem	4 325 283 zł.

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

- Opieka społeczna	1.773 500 zł.
- Administracja publiczna	60 000 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	850 zł.
- Oświata i wychowanie	2.600 zł
Razem dotacje	1.836.950zł

Dotacje z funduszy celowych-	160.000 zł
Środki z funduszy unijnych	100.000 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 7.158 zł

Dochody stanowiące dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych 5 700 zł

Za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem 5 400 zł.

Dochody stanowiące dochody budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych 5 000 zł

Ogólnie planowane dochody na 2008 rok w kwocie 7.998.205 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 **9.063.126 zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 2 605 600 zł. –opis wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, GOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem oraz nowo powstałych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 6 457526 zł. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków bieżących około 38,66 % stanowią wydatki na oświatę, na administrację publiczną 17,71% wydatków budżetu gminy, na funkcjonowanie instytucji GOK, GBP 2,33%, na opiekę społeczną 29,59%, na utrzymanie dróg gminnych 1,24%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1,47 %, przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,62%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4,88%

W zakresie opieki społecznej planowano wydatki w kwocie 1 908 800 zł. w tym z budżetu gminy 135.300 zł.

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenie osobowe	2 326 584 zł
-----------------------	--------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 624 zł
Wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, diety radnych/ pochodne od wynagrodzeń	143 900 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	432 059 zł
w tym dla nauczycieli	141 599 zł
Obsługa długu publicznego	116 315 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały	80 000 zł
Pozostałe wydatki – usługi pozostałe	402 227 zł
Różne opłaty i składki	463 933 zł
Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów	64 800 zł
Zużycie energii i wody	12 850 zł
Zasiłki z opieki społecznej	187 500 zł
Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki	1 515 194 zł
Pomoce naukowe	30 342 zł
Remonty	7 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł
Zakup żywności	70 860 zł
Inkaso podatków	39 000 zł
Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	7 000 zł
Składki na Związek Gmin	3 100 zł
Stypendia dla uczniów	950 zł
Zakup materiałów papierniczych	4 000 zł
Zakup usług zdrowotnych	12 000 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 650 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	35 200 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	6 000 zł
Szkolenia	55 010 zł
Dotacje podmiotowe	18 350 zł
Dotacje pozostałe	150 000 zł
R a z e m	20 000 zł
	<u>6 423 232 zł</u>
Rezerwa ogólna	34 294 zł
<u>Razem wydatki budżetowe</u>	<u>6 457 526 zł.</u>
Inwestycje	2 605 600 zł.
Ogólnie wydatki budżetowe	9 063 126 zł.

Pod koniec 2003 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na okres spłaty 5-ciu lat w wielkości 277.145 zł , w roku 2008 przypada do spłaty 55.385 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 2008 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 przyzgodowych. Pożyczka spłacana będzie przez okres trzech lat poczynając od roku 2007. W roku 2008 zostanie spłacone 40.000 zł. Na koniec roku 2007 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 600.000 zł w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Kredyt przeznaczony jest na realizację zadania " Budowa hali sportowej w Baruchowie"

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 2 605 600 zł co stanowi 28,75 % planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycji wodociagowych planuje się wydać kwotę 220 000 zł. Na budowę przepompowni wody w Kurowie 170 000 zł. wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków, na budowę wodociągów w miejscowości Trzebowo 20 000 zł. i w miejscowości Goreń 30 000 zł.

Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 870 000 zł.

Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Goreń zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grodno – 440 000 zł. Natomiast na inwestycje drogowe w miejscowości Zakrzewo planuje się kwotę 200 000 zł. Na drogę w miejscowości Okna – 220 000 zł-jest to inwestycja wykonana w roku 2007 natomiast końcowa płatność następuje w roku 2008.

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na budowę remizy strażackiej w miejscowości Grodno.

Na budowę hali sportowej zaplanowano w roku 2008 kwotę 945 600 zł. Udział środków własnych to kwota 785.600zł. Pozostała kwota w wysokości 160.000 zostanie pozyskana z Ministerstwa Sportu - został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Toruniu.

Na budowę boisk sportowych zaplanowano kwotę 350.000 zł w tym kwota 100.00 zł pochodzić będzie z funduszy unijnych - Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich- dla projektów realizowanych w ramach działania ; Odnowa wsi oraz zachowanie ochrony dziedzictwa kulturowego

Planowana jest przebudowa domu komunalnego w Kłótnie na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kłótnie. Planowany koszt modernizacji to 80.000 zł.

Wykup gruntu pod budowę boisk sportowych zaplanowano kwotę 90.000 zł

Budowa oświetlenia w Gorenium 10.000 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie

Plan finansowy zakładu budżetowego to przychody w kwocie 348.000 zł oraz koszty 394.800 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu to kwota 64.100 zł a stan środków na koniec roku to kwota 17.300 zł. Plan obrazuje gospodarkę finansową przez pierwszy kwartał 2008 ponieważ trwa proces przekształcanie zakładu komunalnego w spółkę z o.o

Gospodarstwo Pomocnicze- Zielona Szkoła

Planowane przychody to kwota 150.000 zł (wpływy z usług), planowany stan środków obrotowych na początek roku to 500 zł. Planowane wydatki to kwota 150.000zł . Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 500 zł. Jednostka nie planuje wpłaty do budżetu nadwyżki zysku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku to 500 zł. Planowane przychody 2.500 zł. Planowane wydatki to kwota 2.500 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to 500 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek*