

UCHWAŁA NR XVI.82.2011
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BARUCHOWO na rok 2012

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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾) uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11.147.294 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.643.388 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.503.906 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. 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 1.755.750zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.615 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.162.607 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.094.754 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.067.853 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

2. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności;

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.755.750 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.615 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

³⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.015.313 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.015.313 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie –-..... zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.525.826 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 510.513 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.015.313 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.

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł, z tego

- 1) gwarancje do kwoty 150. 000 zł
- 2) poręczenia do kwoty 150. 000zł

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. .

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy)

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł.
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000 zł
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek

CZĘŚĆ OPISOWA

budżetu Gminy Baruchowo na 2012 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych w kwocie **1.600.820zł**

Dochody własne:

podatek rolny podatek rolny planuje się w kwocie **151.250** zł. w tym od osób prawnych 1.250 zł., od osób fizycznych 150.000 zł.

podatek od nieruchomości – podatek zaprojektowano w kwocie **775 000** zł. w tym od osób prawnych 375.000 zł., od osób fizycznych 400.000 zł.

podatek leśny – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 70.473 zł. i od osób fizycznych 6.000 zł. – razem **76.473** zł.

podatek od środków transportu p – podatek planuje się w kwocie **64.800zł.** w tym od osób prawnych 7.800 zł i od osób fizycznych 57.000 zł

opłata targowa planuje się w wysokości **3.800** zł.

opłata skarbową dochody planuje się w kwocie **15.000** zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wielkości **50.000** zł.

podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie **6. 000** zł.

podatek opłacany w formie kart podatkowej - planuje się **1.000** zł

pozostałe dochody własne planuje się w wielkości **343.497** zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 43.153 zł, prowizje 5% należne wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem oraz wpływy z tytułu egzekucji środków od dłużników alimentacyjnych kwota 1 .405 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 20.384 zł , wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości j.s.t zaplanowano kwotę 455 zł,

wpływy z tytułu sprzedanych obiadów w stołówce szkolnej i wpływy za usługi do "Zielonej Szkoły" - 268.600 zł, odsetki na rachunkach bankowych 9.500 zł

odsetki od zaległości podatkowych planuje się w wysokości **2.000 zł.**

opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **50.000 zł**

opłata eksploatacyjna planowana jest w kwocie **40.000 zł.**

wpływy z różnych opłat- planowana kwota **15. 000 zł**

wpływy z różnych dochodów - planuje się kwotę **2.000 zł**

wpływy z innych lokalnych opłat - planuje się **5.000 zł**

Udziały w podatkach

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów -

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **717.045zł**

- podatek dochodowy od osób prawnych **1.500 zł.**

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- Subwencja wyrównawcza	2.183.329 zł.
- Subwencja oświatowa	3.000.214 zł.
- Część równoważąca subwencji	154.315 zł
Subwencje razem	5. 337.858 zł.

Dotacje celowe na prace zleczone i własne

administracji rządowej w zakresie:

- Opieka społeczna	1.913.400 zł.
- Administracja publiczna	59.300 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	850 zł.
<u>Razem dotacje</u>	1. 973. 550 zł

Środki europejskie **1.503.906 zł**

Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

12.615 zł

Ogólnie planowane dochody na 2012 rok w kwocie 11.147.294 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 **12.162.607 zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 3.067.853 zł. Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Zespołu Szkół w Baruchowie, GOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem oraz instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 9.094.754 zł.

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenie osobowe i składniki od nich naliczone	4.544.345 zł
Obsługa długu publicznego	165.000 zł
Dotacje udzielone	464.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.849.410 zł
Wydatki na działalność statutową	2.071.999 zł

R a z e m **9.094.754 zł**

Inwestycje **3.067.853 zł.**

O g ó l n i e w y d a t k i b u d ż e t o w e **12 162.607 zł.**

W roku 2012 planowana kwota spłaty kredytu i pożyczek to kwota 510.513zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 3.067.853 zł co stanowi 25,22 % planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycje planuje się wydać kwotę 65.000 zł na Modernizację zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Na budowę wodociągu w miejscowości Baruchowo- Kretki

zaplanowano kwote 100.000zł

Na budowę studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki zaplanowano 772.103 zł . Kwota 470.793 zł pochodzić będzie ze środków europejskich , natomiast kwota 301.310 zł to udział środków własnych.

Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 890.080 zł w tym:

- na budowę chodnika- ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin w miejscowości Baruchowo o długości 326,15 mb zaplanowano kwotę 80.000 zł jako przekazanie dotacji do WZDW na dofinansowanie zadania .

- na przebudowę drogi gminnej Goreń - Skrzynki zaplanowano kwotę 602.080 zł, środki własne zaplanowano na poziomie 163.650 zł. Pozostała wartość zadania w kwocie 438.430zł, zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo zaplanowano kwotę 200.000 zł

- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Bożej Woli zaplanowano 2.000 zł (przygotowanie dokumentacji)

na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno- Probostwo zaplanowano 2.000 zł (przygotowanie dokumentacji)

na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Babia Góra zaplanowano 2.000 zł (przygotowanie dokumentacji)

Kontynuując rozpoczęte w latach poprzednich zadania, na rok bieżący zaplanowano następujące środki:

-dla zadania pn: Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską , kwotę 282.274 zł, z tego środki europejski 164.774 zł środki z budżetu gminy 117.500 zł

-dla zadania pn: Adaptacja budynku remizy OSP w Kurowie Kolonii na świetlicę wiejską , kwotę 176.306 zł, z tego środki europejski 100.200 zł środki z budżetu gminy 76.106zł

W ramach realizacji zadania pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu Zielonej szkoły w Gorenium Dużym zaplanowano kwotę

315.090 zł z tego środki europejski 115.090 środki z budżetu gminy
100.000zł

Na zagospodarowanie terenu wokół Zielonej Szkoły planuje się kwotę
100.000zł

W roku 2012 przewiduje się również:

1. zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych - kwota 367.000 zł
2. budowę centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie - plan 100.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Planowany deficyt na rok 2012 wynosi 1.015.313 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych źródłem jego pokrycia na etapie projektu może być kredyt lub pożyczka.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się wolne środki w kwocie 510.513zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów jakie gmina zaciągnęła w latach ubiegłych, a nie angażowała pod rozchody roku 2011, gdyż zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z kwoty 862.600,80 zł wolnych środków jakie były na dzień 01 stycznia 2011 roku, pod potrzeby budżetu 2011 roku zostanie zaangażowana kwota 419.089 zł, pozostała kwota znajduje się na rachunku budżetu. Planuje się , że wolne środki na dzień 31 grudnia 2011 przewyższą kwotę planowaną, gdyż w czwartym kwartale z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłyną wyższe środki niż planowano w budżecie.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek