

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

do budżetu Gminy Baruchowo na 2006 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

D o c h o d y w ł a s n e :

- **podatek rolny** przy zastosowaniu stawki z ha przeliczeniowego 27,88 zł. za kwintal co pomnożyć przez 2,5 q żyta tj. równowartość pieniężną 69,70 zł. od jednego ha przeliczeniowego, podatek rolny planuje się w kwocie 132.986 zł. w tym od osób prawnych 2.986 zł., od osób fizycznych 130.000 .
- **podatek od nieruchomości** – stawki zostały nie zmienione i podatek zaprojektowano w kwocie 661.021 zł. w tym od osób prawnych 402.021 zł., od osób fizycznych 259.000 zł.
- **podatek leśny** – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 52.000 zł. i od ludności 3.900 zł. – razem 55.900 zł.
- **podatek od środków transportu** planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 26.000 zł.
- **opłata targowa** planuje się w wysokości 1.500 zł.
- **opłata skarbową** dochody realizowane przez US planuje się w kwocie 1.800 opłata za sprzedane znaki skarbowe to kwota 6.400 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planuje się w wielkości 27.400 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** planuje się w kwocie 1.500 zł.
- **opłata miejscowa – klimatyczna** planuje się w kwocie 1.200 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 47.062 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz

użytkowych – 11.995 zł. różne dochody Urzędu Gminy w tym wpłaty za centralne ogrzewanie lokalu wynajmowanego przez Posterunek Policji w kwocie 1.857 zł., wpływy różne w tym specyfikacje 1.900 zł., prowizje 5% należne za wydane dowody osobiste i wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Kurowie w kwocie 650 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 11.160 zł.

- **odsetki** planuje się w wysokości 3.000 zł.
- **wpływy do budżetu z zysku gospodarstwa pomocniczego** planuje się w wielkości 3.000
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planuje się w kwocie 40.000 zł.

Udziały w podatkach

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 334.133 zł., podatek dochodowy od osób prawnych 1.800 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Subwencja wyrównawcza | 1.480.370 zł. |
| - Subwencja oświatowa | 2.105.827 zł. |
| - Część równoważąca subwencji | 122.639 zł. |

Dotacje celowe na prace zleczone i własne

administracji rządowej w zakresie:

- | | |
|--|---------------|
| - Opieka społeczna | 1.332.300 zł. |
| - Administracja publiczna | 43.600 zł. |
| - Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego | 850 zł. |
| - Dotacje z ZPORR, MENIS, ODNOWA WSI | 1.690.173zł |
| - Dotacja z EFRWP | 9.700 zł. |

Razem subwencje i dotacje **6.785.459 zł.**

Dochody stanowiące dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych 11.400 zł

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

Ogólnie planowane dochody na 2006 rok w kwocie 8.130.068 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 **9.383.142 zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 3.908.096 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 5.475.046 zł. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków bieżących około 41 % stanowią wydatki na oświatę, na administrację publiczną 16 % wydatków budżetu gminy, na kulturę i sztukę na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki 2%, na opiekę społeczną 26%, na utrzymanie dróg gminnych 1,17%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1,41 %, przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,73%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6,55%

W zakresie opieki społecznej planowano wydatki w kwocie 1.429.192 zł. w tym z budżetu gminy 96.642 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|--|
| - Wynagrodzenie osobowe | 2.084.999 zł. |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145.169 zł. |
| - Wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dodatek mieszkaniowy dla nauczycie, diety radnych/ | osobowe nie dla nauczycieli, 130.213 zł. |
| - Pochodne od wynagrodzeń | 451.931 zł. |
| - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym dla nauczycieli 96.168 zł. | 126.861zł. |
| - Obsługa długu publicznego | 45.000 zł. |
| - Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały | 454.219 zł. |
| - Pozostałe wydatki – usługi pozostałe | 497.750 zł. |
| - Różne opłaty i składki | 49.800 zł. |
| - Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów | 17.650 zł. |
| - Zużycie energii i wody | 189.800 zł. |
| - Zasiłki z opieki społecznej | 1.071.766 zł. |
| - Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki | 25.700 zł. |
| - Pomoce naukowe | 5.000 zł. |

- Remonty	3.000 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe	65.800 zł
- Zakup żywności	29.660zł
- Inkaso podatków	6.000zł
- Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	2.860zł
- Składki na Związek Gmin	841 zł
- Stypendia dla uczniów	4.000 zł
- Podatek od nieruchomości- straż	5.200 zł
- Zakup usług zdrowotnych	3.520zł
- Dotacja dla spółki wodnej	2.000 zł
- Odśnieżanie dróg powiatowych	6.307zł
R a z e m	<u>5.425.046 zł.</u>
Rezerwa ogólna	50.000 zł.
<u>Razem wydatki budżetowe</u>	<u>5.475.046 zł.</u>
Inwestycje	3.908.096 zł.
Ogólnie wydatki budżetowe	9.383.142 zł.

Pod koniec 2003 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na okres spłaty 5-ciu lat w wielkości 277.145 zł , w roku 2006 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 planuje zaciągnąć 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.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 3.908.096 zł co stanowi 41,65% planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycje planuje się wydać kwotę 166.776 na **budowę oczyszczalni przyzagrodowych** na terenie Gminy. Kwota 31.776 zł pochodziła będzie z budżetu Gminy, kwota 135.000zł to planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW.

Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 1.973.900 zł.

Kwota 549.900 zł przeznaczona jest na budowę drogi w miejscowości Grodno. Wybudowany będzie odcinek drogi o długości 832m . Kwota wydatków w wysokości 219.960 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy , kwota 329.940 zł finansowana będzie z funduszu ZPORR.

Odcinek drogi o długości 1.410 m zostanie wybudowany w miejscowości Kłótno –Kurowo . Wartość wykonanej inwestycji w roku 2006 to 400.000 zł. Udział środków własnych to 160.000 zł. Udział środków z funduszu ZOPRR to kwota 240.000 zł. Na budowę II etapu ścieżki rowerowej w miejscowości

Świątkowice zaplanowano kwotę 564.000 zł Są to środki własne Gminy. Wykup gruntu pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Baruchowo Świątkowice to kwota 10.000 zł.. Przebudowa drogi gminnej(położenie asfaltu) w miejscowości Lubaty to kwota 100.000 zł. Są to środki własne Gminy. Na przebudowę chodników na terenie Gminy Baruchowo zaplanowano 50.000 zł., są to też środki własne.

Ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do obowiązujących wymogów **zaplanowano na zakup komputerów i oprogramowania kwotę 40.000 zł.**

Zaplanowano kwotę 181.500 zł na adaptację Szkoły Podstawowej w Czarnem na świetlicę wiejską. Kwota 41.500 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy, kwota 140.000 zostanie pozyskana z programu Odnowy Wsi .

Na budowę hali sportowej zaplanowano w roku 2006 kwotę 857.868 zł. Udział środków własnych to kwota 343.147 zł. Pozostała kwota w wysokości 514.721 zostanie pozyskana ze ZPORR.. **Budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Baruchowie to wydatek w wysokości 443.720 zł.** Kwota 298.283 zł to udział środków budżetowych Gminy, kwota 145.437 zł zostanie pozyskana z MENIS- został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Toruniu.

Na wykup gruntu pod halę sportową zaplanowano 40.000 zł

Planowana jest **modernizacja pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Kłótnie.** Planowany koszt modernizacji to 23.738 zł. Kwota 14.038 zł to środki własne Gminy , kwota 9.700 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Budowa pomostu kąpielowego na jeziorze Skrzyneckim to wydatek 175.094 zł. Udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym to kwota 35.019 zł. Środki pozyskane z funduszy zewnętrznych to kwota 140.075 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek