

**UCHWAŁA NR IX.63.2015
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 19 czerwca 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 ze zm.²⁾) uchwała 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 **16.239.398,30** na kwotę **16.283.617,30**, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty **18.598.973,30** na kwotę **18.643.192,30**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 7.897.642,00;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.359.575, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 1.300.000zł, wolnymi środkami w kwocie 1.059.575 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 5, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 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, 523, 907, 1104, 1489, 1543, 1675, 1701 i 1703

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr IX.63.2015 z dnia 19 czerwca 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	2 935 058,77	438 370,00	3 373 428,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 747 415,00	438 370,00	3 185 785,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 105,00	241 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	197 265,00	647 265,00
600			Transport i łączność	1 163 340,00	- 182 842,00	980 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 500,00	- 182 842,00	954 658,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	- 161 589,00	225 911,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	- 21 253,00	728 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 875,00	- 150 000,00	269 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 875,00	- 150 000,00	269 875,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00
758			Różne rozliczenia	5 738 914,00	- 30 101,00	5 708 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 930,00	- 30 101,00	2 213 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 930,00	- 30 101,00	2 213 829,00
Razem:				16 239 398,30	44 219,00	16 283 617,30

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr IX.63.2015 z dnia 19 czerwca 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
600			Transport i łączność	1 721 840,00	- 28 000,00	1 693 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 000,00	- 28 000,00	1 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	- 28 000,00	1 530 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzyński - Lubaty	1 520 000,00	- 28 000,00	1 492 000,00
750			Administracja publiczna	2 859 160,00	13 327,00	2 872 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 498,00	- 31 673,00	1 861 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			brak zadania UG	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 806,00	- 2 673,00	65 133,00
			brak zadania UG	67 806,00	- 2 673,00	65 133,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			brak zadania UG	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
			brak zadania UG	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
			brak zadania UG	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	805 162,00	45 000,00	850 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
			brak zadania UG	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	15 000,00	500 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	485 000,00	15 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 012,00	- 34 108,00	665 904,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 012,00	- 34 108,00	663 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 2 900,00	322 100,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	325 000,00	- 2 900,00	322 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 597 353,00	93 000,00	3 690 353,00
	80104		Przedszkola	48 700,00	77 100,00	125 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 900,00	77 100,00	120 000,00
			brak zadania UG	42 900,00	77 100,00	120 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	156 500,00	15 900,00	172 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 900,00	125 900,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	110 000,00	15 900,00	125 900,00
851			Ochrona zdrowia	110 174,00	0,00	110 174,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 174,00	0,00	107 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			brak zadania UG	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 654,00	- 6 000,00	68 654,00
			brak zadania UG	74 654,00	- 6 000,00	68 654,00
852			Pomoc społeczna	2 210 759,53	0,00	2 210 759,53
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	3 900,00	8 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 900,00	8 400,00
			brak zadania GOPS	4 500,00	3 900,00	8 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 570,00	- 3 900,00	205 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	- 10 000,00	130 400,00
			brak zadania GOPS	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 100,00	11 100,00
			brak zadania GOPS	5 000,00	6 100,00	11 100,00
Razem:				18 598 973,30	44 219,00	18 643 192,30

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2015r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo NrIX.63.2015 z dnia 19 czerwca 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	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
		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	2 182 585,00	0,00	2 182 585,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2 182 585,00	0,00	2 182 585,00
600			Transport i łączność	1 558 000,00	- 28 000,00	1 530 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa -Starostwo Włocławek	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 000,00	- 28 000,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	- 28 000,00	1 530 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	1 520 000,00	- 28 000,00	1 492 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klótno	5 000,00	0,00	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	427 001,00	0,00	427 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 001,00	0,00	427 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 001,00	0,00	322 001,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	322 001,00	0,00	322 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
720			Informatyka	49 075,00	0,00	49 075,00
	72095		Pozostała działalność	49 075,00	0,00	49 075,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 075,00	0,00	49 075,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	27 000,00	0,00	27 000,00
			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	650 262,00	15 000,00	665 262,00
	75095		Pozostała działalność	650 262,00	15 000,00	665 262,00
		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	485 000,00	15 000,00	500 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	485 000,00	15 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 012,00	- 34 108,00	573 904,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 012,00	- 34 108,00	573 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00
			Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	0,00	0,00	0,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	283 012,00	- 31 208,00	251 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 2 900,00	322 100,00
			Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	0,00	0,00	0,00
			Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	325 000,00	- 2 900,00	322 100,00
801			Oświata i wychowanie	156 500,00	15 900,00	172 400,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	156 500,00	15 900,00	172 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 900,00	125 900,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	110 000,00	15 900,00	125 900,00
		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 kąpika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	21 500,00	0,00	21 500,00
Razem			7 928 850,00	- 31 208,00	7 897 642,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie jednostki Urząd Gminy poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 438.370,00 zł w tym z tytułu planowanego wpływu podatku VAT 197.265 zł oraz kary umownej w wysokości 241.105 zł za nieterminową realizację zadania pn" Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie". Zmniejszono plan dochodów w zakresie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie przebudowy drogi Skrzyńki - Lubaty o kwotę 182.842 zł, w tym z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 21.253 zł oraz ze Starostwa Powiatowego o kwotę 161.589 zł. Zmniejszono o kwotę 31.208 zł dofinansowanie ze środków europejskich na zadaniu pn' Budowa Kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego przy Świątlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 150.000 zł jako wpływy ze sprzedaży majątku. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.101 zł - zmniejszenie subwencji wyrównawczej dla gmin. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z potrzebami jednostki - zwiększenie o kwotę 6.000 planu na wpłaty PFRON, zwiększenie o 77.100 zł planu wydatków na dotacji dla przedszkola niepublicznego. Zwiększenie o 30.000 planu wydatków w paragrafie 4170- umowy zlecenia. Dokonano zmiany w planie wydatków jednostki GOPS zgodnie z potrzebami.

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa drogi gminnej Skrzyńki- Lubaty",
- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu " Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie",
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.108 zł na zadaniu pn' Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego przy świątlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski",
- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.900 zł na zadaniu pn' Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym".

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek