

**UCHWAŁA NR XLII.288.2018
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **16.477.310,92 zł** na kwotę **16.536.430,92 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **18.536.595,92 zł** na kwotę **18.595.715,92 zł**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 4.827.485,00 zł;
- 3) **Deficyt budżetu** wynosi 2.059.285 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 1.509.217 zł, wolnymi środkami w kwocie 550.068 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2018 r. poz. 383, 489, 786, 936, 1212, 1430 i 1799

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.288.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 313 178,00	50 000,00	1 363 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 178,00	50 000,00	1 333 178,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 500,00	50 000,00	260 500,00
			Przeb. drogi gminnej Skrzynki działka 76/1 i 76/3- dochody	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	748 328,46	9 120,00	757 448,46
	85203		Ośrodki wsparcia	350 050,00	9 120,00	359 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	9 120,00	359 120,00
			brak zadania dochody UG	350 000,00	9 120,00	359 120,00
Razem:				16 477 310,92	59 120,00	16 536 430,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.288.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 000,00	- 4 000,00	842 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 000,00	- 4 000,00	826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
600			Transport i łączność	3 393 963,00	50 000,00	3 443 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 963,00	50 000,00	3 413 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 963,00	50 000,00	3 348 963,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3	10 000,00	50 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	5 000,00	123 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00	5 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	99 966,00	- 5 000,00	94 966,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 966,00	- 5 000,00	94 966,00
		4810	Rezerwy	99 966,00	- 5 000,00	94 966,00
			rezerwa ogólna	58 966,00	- 5 000,00	53 966,00
801			Oświata i wychowanie	3 857 258,00	0,00	3 857 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 200,00	- 34 974,00	1 715 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 000,00	- 35 714,00	1 075 286,00
			brak zadania ZSP	1 050 000,00	- 35 714,00	1 014 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	- 5 500,00	235 500,00
			brak zadania ZSP	230 000,00	- 5 500,00	224 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	- 500,00	32 100,00
		brak zadania ZSP	31 200,00	- 500,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		brak zadania ZSP	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 176,00	18 176,00
		brak zadania ZSP	16 000,00	2 176,00	18 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 5 436,00	68 564,00
		brak zadania ZSP	74 000,00	- 5 436,00	68 564,00
80104		Przedszkola	286 158,00	16 888,00	303 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	12 499,00	201 399,00
		brak zadania ZSP	188 900,00	12 499,00	201 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	2 350,00	38 560,00
		brak zadania ZSP	36 210,00	2 350,00	38 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	610,00	5 885,00
		brak zadania ZSP	5 275,00	610,00	5 885,00
	4260	Zakup energii	1 295,00	205,00	1 500,00
		brak zadania ZSP	1 295,00	205,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	1 224,00	9 000,00
		brak zadania ZSP	7 776,00	1 224,00	9 000,00
80110		Gimnazja	604 542,00	84 992,00	689 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 017,00	60 977,00	418 994,00
		brak zadania ZSP	358 017,00	60 977,00	418 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 196,00	12 624,00	90 820,00
		brak zadania ZSP	78 196,00	12 624,00	90 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	1 799,00	12 229,00
		brak zadania ZSP	10 430,00	1 799,00	12 229,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 020,00	8 520,00
		brak zadania ZSP	7 500,00	1 020,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 990,00	46 990,00

		brak zadania ZSP	40 000,00	6 990,00	46 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 372,00	1 582,00	22 954,00
		brak zadania ZSP	21 372,00	1 582,00	22 954,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	74 394,00	- 16 888,00	57 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 816,00	- 12 499,00	44 317,00
		brak zadania ZSP	56 816,00	- 12 499,00	44 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	- 2 350,00	8 100,00
		brak zadania ZSP	10 450,00	- 2 350,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	- 610,00	800,00
		brak zadania ZSP	1 410,00	- 610,00	800,00
	4260	Zakup energii	205,00	- 205,00	0,00
		brak zadania ZSP	205,00	- 205,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	- 1 224,00	0,00
		brak zadania ZSP	1 224,00	- 1 224,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 665,00	34 974,00	322 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 580,00	32 414,00	237 994,00
		brak zadania ZSP	205 580,00	32 414,00	237 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	5 500,00	40 900,00
		brak zadania ZSP	35 400,00	5 500,00	40 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
		brak zadania ZSP	5 000,00	500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		brak zadania ZSP	0,00	4 300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	6 540,00	9 000,00
		brak zadania ZSP	2 460,00	6 540,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 176,00	- 2 176,00	0,00
		brak zadania ZSP	2 176,00	- 2 176,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	- 12 104,00	0,00

		brak zadania ZSP	12 104,00	- 12 104,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	93 467,00	- 84 992,00	8 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977,00	- 60 977,00	0,00
		brak zadania ZSP	60 977,00	- 60 977,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624,00	- 12 624,00	0,00
		brak zadania ZSP	12 624,00	- 12 624,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	- 1 799,00	0,00
		brak zadania ZSP	1 799,00	- 1 799,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 020,00	- 1 020,00	0,00
		brak zadania ZSP	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	- 6 990,00	0,00
		brak zadania ZSP	6 990,00	- 6 990,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,00	- 1 582,00	1 782,00
		brak zadania ZSP	3 364,00	- 1 582,00	1 782,00
852		Pomoc społeczna	990 535,46	9 120,00	999 655,46
	85203	Ośrodki wsparcia	350 000,00	9 120,00	359 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,00	6 120,00	20 348,00
		Brak zadania ŚDS	14 228,00	6 120,00	20 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		Brak zadania ŚDS	59 000,00	3 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 497,00	4 000,00	1 587 497,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Dotacje na zakup pieca	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Razem:			18 536 595,92	59 120,00	18 595 715,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.288.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 978,46	9 120,00	397 098,46
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	9 120,00	359 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00	9 120,00	359 120,00
			Zlecone	350 000,00	9 120,00	359 120,00
Razem:				4 038 779,92	9 120,00	4 047 899,92

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLII.288.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 978,46	9 120,00	397 098,46
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	9 120,00	359 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,00	6 120,00	20 348,00
			Zlecone	14 228,00	6 120,00	20 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
			Zlecone	59 000,00	3 000,00	62 000,00
Razem:				4 038 779,92	9 120,00	4 047 899,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.288.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 000,00	- 4 000,00	819 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 000,00	- 4 000,00	819 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 984,00	0,00	339 984,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	339 984,00	0,00	339 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 016,00	0,00	373 016,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	373 016,00	0,00	373 016,00
600			Transport i łączność	3 298 963,00	50 000,00	3 348 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 298 963,00	50 000,00	3 348 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 963,00	50 000,00	3 348 963,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 235/3, 226/1, 236/27, 235/25, 235.24, 235. 23 i 236/28	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175	438 000,00	0,00	438 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 236/5, 236/33, 236/31 i 236/28	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	131 000,00	0,00	131 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	160 000,00	0,00	160 000,00

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW265	2 474 963,00	0,00	2 474 963,00
			Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	18 000,00	0,00	18 000,00
720			Informatyka	129 522,00	0,00	129 522,00
	72095		Pozostała działalność	129 522,00	0,00	129 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 093,00	0,00	110 093,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	110 093,00	0,00	110 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429,00	0,00	19 429,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	19 429,00	0,00	19 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,00	0,00	68 692,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	68 692,00	0,00	68 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,00	0,00	51 308,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	51 308,00	0,00	51 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	4 000,00	387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	100 000,00	0,00	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup działek pod lokalizację PSZOK	130 000,00	0,00	130 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Dotacje na zakup pieca	40 000,00	4 000,00	44 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych wg załącznika graficznego do umowy w miejscowości Goreń Duży	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	70 000,00	0,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		System informacji multimedialnej	33 000,00	0,00	33 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	0,00	0,00	0,00
Razem			4 772 485,00	55 000,00	4 827 485,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn. "Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską".
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn. "Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie".
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki 76/1 i 76/3". Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z powiatu włocławskiego .
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn. "Dotacja na zakup pieca".

W zakresie dochodów i wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny dostosowując plan w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2018 r. do wytycznych przekazanych z Ministerstwa Edukacji. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł zwiększając plan wydatków inwestycyjnych. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.11.2018 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 9.120 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek