

**UCHWAŁA NR XLV.307.2018
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 2 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.²⁾) uchwala 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **17.079.504,60 zł** na kwotę **17.406.535,17 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **19.138.789,60 zł** na kwotę **19.465.820,17zł**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 4.969.485,00zł;
- 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, 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 2 lipca 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 2018 r. poz. 1000

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2018 r. poz. 383, 489, 786, 936, 1212, 1430, 1799, 2273, 2299, 2497 i 2819

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.307.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 2 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 363 178,00	18 700,00	1 381 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 178,00	18 700,00	1 351 878,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 500,00	18 700,00	279 200,00
			Ddotacja droga Nowa Zawada	48 500,00	18 700,00	67 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 510,00	48 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 510,00	48 510,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 510,00	48 510,00
			brak zadania dochody UG	0,00	48 510,00	48 510,00
801			Oświata i wychowanie	368 028,95	209 820,57	577 849,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	209 820,57	209 820,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 820,57	209 820,57
			Równy start- lepsze jutro	0,00	209 820,57	209 820,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 052,00	50 000,00	576 052,00
	90095		Pozostała działalność	4 650,00	50 000,00	54 650,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja OSA	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				17 079 504,60	327 030,57	17 406 535,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.307.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 2 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 767,73	- 3 000,00	1 046 767,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 000,00	- 3 000,00	817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
600			Transport i łączność	3 443 963,00	20 000,00	3 463 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 963,00	20 000,00	3 433 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 963,00	20 000,00	3 368 963,00
			Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			brak zadania UG	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			brak zadania UG	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 748 460,00	- 13 300,00	2 735 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 438,00	- 3 300,00	2 302 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 000,00	- 1 300,00	1 294 700,00
			brak zadania UG	1 296 000,00	- 1 300,00	1 294 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
			brak zadania UG	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00

	75095		Pozostała działalność	225 186,00	- 10 000,00	215 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			brak zadania UG	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	48 510,00	171 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	48 510,00	164 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 510,00	68 510,00
			brak zadania UG	20 000,00	- 500,00	19 500,00
			wyposażenie i urządzenia ratownictwa OSP	0,00	48 510,00	48 510,00
			wyposażenie i urządzenia ratownictwa OSP-UG	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	3 865 106,95	189 820,57	4 054 927,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 555,00	209 820,57	1 930 375,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 923,35	26 923,35
			Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów	0,00	6 703,28	6 703,28
			Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	12 572,07	12 572,07
			Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu	0,00	7 648,00	7 648,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 628,94	4 628,94
			Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów	0,00	1 152,57	1 152,57
			Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	2 161,37	2 161,37
			Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu	0,00	1 315,00	1 315,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	661,38	661,38
			Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów	0,00	165,15	165,15
			Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	308,23	308,23
			Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu	0,00	188,00	188,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 239,00	149 239,00
			Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów	0,00	69 500,00	69 500,00
			Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	5 682,00	5 682,00
			Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu	0,00	74 057,00	74 057,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 367,90	28 367,90

			Koszty pośrednie Równy start - lepsze jutro	0,00	27 367,90	27 367,90
			Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	147 076,00	- 20 000,00	127 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 851,00	- 20 000,00	8 851,00
			brak zadania UG	28 851,00	- 20 000,00	8 851,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 525,00	- 10 000,00	122 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 925,00	- 10 000,00	112 925,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	- 10 000,00	104 000,00
			pomoc materialna dla uczniów -UG	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 459,00	125 000,00	1 795 459,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 321,00	13 000,00	478 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	13 000,00	84 000,00
			Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 650,00	112 000,00	280 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	112 000,00	175 000,00
			Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym	0,00	110 000,00	110 000,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				19 138 789,60	327 030,57	19 465 820,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV.307.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 2 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 000,00	- 3 000,00	810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 000,00	- 3 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 087,00	0,00	340 087,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	340 087,00	0,00	340 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 913,00	0,00	366 913,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	366 913,00	0,00	366 913,00
600			Transport i łączność	3 348 963,00	20 000,00	3 368 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 348 963,00	20 000,00	3 368 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 963,00	20 000,00	3 368 963,00
			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	60 000,00	0,00	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	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	0,00	88 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	0,00	88 000,00
		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	19 308,00	0,00	19 308,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	19 308,00	0,00	19 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00	125 000,00	548 000,00
	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	44 000,00	0,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00
		Dotacje na zakup pieca	44 000,00	0,00	44 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	13 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	13 000,00	84 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych wg załącznika graficznego do umowy w miejscowości Goreń Duży	1 000,00	0,00	1 000,00
		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	70 000,00	13 000,00	83 000,00
90095		Pozostała działalność	78 000,00	112 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	112 000,00	175 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym	0,00	110 000,00	110 000,00
		Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka nr 168/3 w miejscowości Baruchowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		System informacji multimedialnej	33 000,00	0,00	33 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	0,00	2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			4 827 485,00	142 000,00	4 969 485,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian;

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. "Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno".
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000 zł na zadaniu pn. "Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo".
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. "Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantcie podstawowym". Planowana wartość zadania to kwota 110.000 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł.
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zadaniu system informacji terenowej.
5. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie".

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu zwiększono plan dochodów o kwotę 18.700 zł do wysokości przyznanej dotacji 67.200 zł. Dofinansowanie dotyczy budowy drogi w Zawadzie Nowej.

Na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48.510 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie jednostek OSP w urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Baruchowo jako partnerem a Gminą Boniewo jako liderem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 209.820,57 zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich i przeznaczone zostaną na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu Gminy Baruchowo

W zakresie zmiany planu wydatków bieżących to zmniejszono plan w jednostce Urząd Gminy o kwotę 73.300 zł zwiększając wydatki inwestycyjne .

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek