

UCHWAŁA NR XXXI.220.2017
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII.195.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r. poz. 4970 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **17.011.204,70** na kwotę **16.950.405,51**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **17.820.582,70** na kwotę **18.153.143,51**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 4.306.065;
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.202.738,00;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu wynosi 1.202.738 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 993.360 zł, wolnymi środkami w kwocie 209.378 zł.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.899.950 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 697.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6 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, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2017 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 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 704, 1080, 1326 i 1763

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.220.2017

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 180,00	227 807,81	1 033 987,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 180,00	24 278,00	827 458,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 180,00	24 278,00	827 458,00
			Dotacja PROW- stacja uzdatniania wody Kłótno	803 180,00	24 278,00	827 458,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	203 529,81	206 529,81
		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	0,00	203 529,81	203 529,81
			Akcyza - dochody	0,00	203 529,81	203 529,81
801			Oświata i wychowanie	1 641 335,00	- 402 945,00	1 238 390,00
	80195		Pozostała działalność	1 442 145,00	- 402 945,00	1 039 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 274 945,00	- 402 945,00	872 000,00
			Termomodernizacja zespołu szkół-RPO	1 274 945,00	- 402 945,00	872 000,00
852			Pomoc społeczna	708 425,17	32 018,00	740 443,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 700,00	10 518,00	159 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 700,00	10 518,00	159 218,00
			brak zadania dochody UG	148 700,00	10 518,00	159 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	31 500,00	46 200,00
		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	14 700,00	31 500,00	46 200,00
			brak zadania dochody UG	14 700,00	31 500,00	46 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
			brak zadania dochody UG	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 140,00	82 320,00	483 460,00
	90002		Gospodarka odpadami	307 000,00	82 320,00	389 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 320,00	82 320,00
			Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo	0,00	82 320,00	82 320,00
Razem:				17 011 204,70	- 60 799,19	16 950 405,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.220.2017

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 680,00	488 807,81	1 954 487,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 680,00	285 278,00	1 734 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	- 20 000,00	86 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 180,00	4 278,00	827 458,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno	803 180,00	24 278,00	827 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	301 000,00	821 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno	500 000,00	301 000,00	801 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	203 529,81	215 029,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 990,78	8 990,78
			Akcyza	0,00	3 990,78	3 990,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	199 539,03	201 539,03
			Akcyza	0,00	199 539,03	199 539,03
801			Oświata i wychowanie	5 636 864,00	- 270 585,00	5 366 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 539 766,00	0,00	1 539 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 80,00	79 920,00
			brak zadania- zespół szkół	80 000,00	- 80,00	79 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	80,00	80,00
			brak zadania- zespół szkół	0,00	80,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	1 892 843,00	- 270 585,00	1 622 258,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 945,00	- 402 945,00	872 000,00

			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie	1 274 945,00	- 402 945,00	872 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 055,00	132 360,00	357 415,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie	225 055,00	132 360,00	357 415,00
852			Pomoc społeczna	954 262,17	32 018,00	986 280,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 700,00	10 518,00	159 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 700,00	10 518,00	159 218,00
			brak zadania GOPS	148 700,00	10 518,00	159 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	31 500,00	47 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	31 500,00	46 200,00
			brak zadania GOPS	14 700,00	31 500,00	46 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
			celówka - posiłek dla potrzeb. par. 203	7 800,00	- 5 800,00	2 000,00
			Dożywianie dzieci- par.203	24 200,00	- 4 200,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 829,00	82 320,00	1 371 149,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 230,00	82 320,00	553 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 436,00	82 320,00	449 756,00
			Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo	0,00	82 320,00	82 320,00
Razem:				17 820 582,70	332 560,81	18 153 143,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.220.2017

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	203 529,81	203 529,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	203 529,81	203 529,81
		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)	0,00	203 529,81	203 529,81
			Zlecone	0,00	203 529,81	203 529,81
852			Pomoc społeczna	323 280,17	31 500,00	354 780,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	31 500,00	46 200,00
		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)	14 700,00	31 500,00	46 200,00
			Zlecone	14 700,00	31 500,00	46 200,00
Razem:				3 974 295,70	235 029,81	4 209 325,51

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI.220.2017

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	203 529,81	203 529,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	203 529,81	203 529,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 990,78	3 990,78
			Zlecone	0,00	3 990,78	3 990,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	199 539,03	199 539,03
			Zlecone	0,00	199 539,03	199 539,03
852			Pomoc społeczna	323 280,17	31 500,00	354 780,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	31 500,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	31 500,00	46 200,00
			Zlecone	14 700,00	31 500,00	46 200,00
Razem:				3 974 295,70	235 029,81	4 209 325,51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI.220.2017

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 449 680,00	285 278,00	1 734 958,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 680,00	285 278,00	1 734 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	- 20 000,00	86 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	25 500,00	0,00	25 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 180,00	4 278,00	827 458,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno	803 180,00	24 278,00	827 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	301 000,00	821 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno	500 000,00	301 000,00	801 000,00
600			Transport i łączność	732 500,00	0,00	732 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 500,00	0,00	732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 200,00	0,00	612 200,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 312	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	55 200,00	0,00	55 200,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	73 000,00	0,00	73 000,00

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	155 000,00	0,00	155 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW265	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 146/1 w miejscowości Skrzynki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	0,00	76 300,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	76 300,00	0,00	76 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	44 000,00	0,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 192,00	0,00	11 192,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 192,00	0,00	11 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 192,00	0,00	11 192,00
			Wykup działek pod drogą Baruchowo- Boża Wola	10 192,00	0,00	10 192,00
			Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP w Grodnie	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 866 000,00	- 270 585,00	1 595 415,00
	80195		Pozostała działalność	1 866 000,00	- 270 585,00	1 595 415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 945,00	- 402 945,00	872 000,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie	1 274 945,00	- 402 945,00	872 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 055,00	132 360,00	357 415,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie	225 055,00	132 360,00	357 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Zakup samochodu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem	366 000,00	0,00	366 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00

			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	32 000,00	0,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla GOKSiR na realizację zadania pn.: Budowa zagrody edukacyjnej - Mini ZOO dla dzieci i młodzieży odwiedzającej Zieloną Szkołę w Gorenju Dużym – Budowa ptaszarni z wolierami"	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				4 291 372,00	14 693,00	4 306 065,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI.220.2017

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 899 950,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	993 360,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	906 590,00
Rozchody ogółem:			697 212,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 212,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V".
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek".
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 325.278 na zadaniu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno".
4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 270.585 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie" (dokonano zmniejszenia środków europejskich o kwotę 402.945 zł, jednocześnie zwiększając udział środków własnych o kwotę 132.360 zł).

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 356.467, w tym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.278 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania ze środków europejskich na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody w Kłotnie. Jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę 402.945 zł z tytułu dofinansowania do zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie".

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr I. 3120.3.14.2017/74 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.200 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, jednocześnie na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.15.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan w tym rozdziale o kwotę 700 zł. Na podstawie decyzji Nr WFB. I.3120.3.12.2017 z dnia 31 marca 2017 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w zakresie pomocy państwa w dożywianiu.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.518 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2017/74 z dnia 24 kwietnia 2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 203.529,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na podstawie otrzymanej promesy z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82.320 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo w 2017 roku.

Dokonano zmiany w planie wydatków jednostki Zespół Szkół zmniejszając paragraf 4300 o kwotę 80 zł, jednocześnie zwiększając paragraf 4480- podatek od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek