

UCHWAŁA NR XLVII.320.2018
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 10 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018

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 ze 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 **17.625.021,31 zł** na kwotę **17.738.546,31 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **19.684.306,31 zł** na kwotę **19.615.614,31 zł**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 4.910.793,00 zł;
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.877.068 zł;
- 4) **§ 5 otrzymuje brzmienie:**
"§ 5. Deficyt budżetu wynosi 1.877.068 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w wysokości 1.327.00 zł, wolnymi środkami w kwocie 550.068 zł.".
- 5) **§ 6 otrzymuje brzmienie:**
"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 2.514.200 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 637.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.".

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 września 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, 1349 i 1432

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1366

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, 2819, 3102, 3275, 3520, 3684, 3850, 3954, 4052 i 4092

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.320.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 042,73	26 574,00	624 616,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 275,00	26 574,00	407 849,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 574,00	26 574,00
			brak zadania dochody UG	0,00	26 574,00	26 574,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 000,00	17 000,00	103 000,00
	40002		Dostarczanie wody	86 000,00	17 000,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	17 000,00	103 000,00
			brak zadania dochody UG	86 000,00	17 000,00	103 000,00
600			Transport i łączność	1 381 878,00	- 105,00	1 381 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 878,00	- 105,00	1 351 773,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	76 400,00	- 105,00	76 295,00
			Dotacja droga Goreń Duży- granica gminy	76 400,00	- 105,00	76 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 146 437,00	17 362,00	3 163 799,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 600,00	17 362,00	128 962,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	19 493,00	23 493,00
			brak zadania dochody UG	4 000,00	19 493,00	23 493,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 600,00	- 2 131,00	42 469,00
			brak zadania dochody UG	19 000,00	3 582,00	22 582,00
			Opłata adiacencka	25 600,00	- 5 713,00	19 887,00

758			Różne rozliczenia	6 165 443,00	5 136,00	6 170 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 136,00	10 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 136,00	10 136,00
			brak zadania dochody UG	5 000,00	5 136,00	10 136,00
801			Oświata i wychowanie	589 471,79	37 365,00	626 836,79
	80104		Przedszkola	127 780,00	26 000,00	153 780,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	26 000,00
			brak zadania dochody UG	0,00	26 000,00	26 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 000,00	11 365,00	63 365,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 269,00	9 269,00
			brak zadania dochody UG	0,00	9 269,00	9 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 096,00	2 096,00
			brak zadania dochody UG	0,00	2 096,00	2 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 052,00	10 193,00	586 245,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 090,00	10 193,00	100 283,00
		0830	Wpływy z usług	90 090,00	10 193,00	100 283,00
			brak zadania dochody UG	90 090,00	10 193,00	100 283,00
Razem:				17 625 021,31	113 525,00	17 738 546,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.320.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 000,00	15 000,00	108 000,00
	40002		Dostarczanie wody	93 000,00	15 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			brak zadania UG	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	5 000,00	15 000,00
500			Handel	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			brak zadania UG	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 200,00	- 10 000,00	101 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 200,00	- 10 000,00	101 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			brak zadania UG	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 043 549,79	- 68 692,00	3 974 857,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 555,00	0,00	1 720 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
			brak zadania ZSP	49 000,00	5 000,00	54 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 664,00	- 6 000,00	52 664,00
			brak zadania ZSP	58 664,00	- 6 000,00	52 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
			brak zadania ZSP	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	80110		Gimnazja	689 534,00	0,00	689 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			brak zadania ZSP	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 790,00	- 5 000,00	31 790,00
			brak zadania ZSP	36 790,00	- 5 000,00	31 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 731,00	0,00	189 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 130,00	3 580,00	60 710,00
			brak zadania ZSP	57 130,00	3 580,00	60 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	- 480,00	6 420,00
			brak zadania ZSP	6 900,00	- 480,00	6 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	- 1 000,00	12 950,00
			brak zadania ZSP	13 950,00	- 1 000,00	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 600,00	1 200,00
			brak zadania ZSP	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			brak zadania ZSP	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	318 896,57	- 68 692,00	250 204,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,00	- 68 692,00	0,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	68 692,00	- 68 692,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 359,00	0,00	1 704 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 590,00	10 000,00	271 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			brak zadania UG	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 821,00	- 10 000,00	468 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00

			brak zadania UG	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
Razem:				19 684 306,31	- 68 692,00	19 615 614,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII.320.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 000,00	0,00	810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	0,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	103 000,00	0,00	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	3 454 863,00	0,00	3 454 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 454 863,00	0,00	3 454 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 863,00	0,00	3 454 863,00
			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 Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	31 800,00	0,00	31 800,00
			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 294 175	392 000,00	0,00	392 000,00
			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, 236/31 236/28	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	128 100,00	0,00	128 100,00

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	215 000,00	0,00	215 000,00
			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	2 522 963,00	0,00	2 522 963,00
			Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00	0,00	21 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00	0,00	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00
			Wykup działek pod drogą Baruchowo- Boża Wola	2 200,00	0,00	2 200,00
			Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	19 000,00	0,00	19 000,00
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	70 000,00	- 68 692,00	1 308,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	- 68 692,00	1 308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,00	- 68 692,00	0,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	68 692,00	- 68 692,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308,00	0,00	1 308,00
			Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	1 308,00	0,00	1 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 900,00	0,00	456 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	187 000,00	0,00	187 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	84 500,00	0,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
		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	83 500,00	0,00	83 500,00
90095		Pozostała działalność	141 400,00	0,00	141 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym	110 000,00	0,00	110 000,00
		Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka nr 168/3 w miejscowości Baruchowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		System informacji multimedialnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
		Zakup kosiarki bijakowej	11 400,00	0,00	11 400,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00	0,00	32 000,00
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem			4 979 485,00	- 68 692,00	4 910 793,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII.320.2018

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 10 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 514 200,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 327 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 187 200,00
Rozchody ogółem:			637 132,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 132,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 105 zł tytułem refundacji środków europejskich za rok 2017 z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi Goreń Duży- granica gminy". Plan po zmianach to kwota 76.295 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 68.692 zł na zadaniu pn. "Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym". Zadanie będzie realizowane w roku 2019.
3. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 26.574 zł tytułem wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakresie zmiany planu dochodów bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 87.056 zł dostosowując plan do dokonywanych wpłat. W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian w planie jednostki Urząd Gminy i Zespół Szkolno - Przedszkolny zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek