

UCHWAŁA Nr XXXII/210/2009

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 21 grudnia 2009

w sprawie budżetu na 2010 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 (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 9.524.292,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.189.554,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 334.738,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.689.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 12.593.580,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.287.580,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.306.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1, obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.689.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 570.000,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.069.288,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.379.866,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 310.578,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 532.000,00 zł,;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00. zł,

-zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 5.000,00. zł,
 - 2) wydatki w wysokości 5.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.869.288,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 3.069.288,00. zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2010 w wysokości 300.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 150.000,00 zł;
- 2) poręczenia do kwoty 150.000,00zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
 - b) „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.069.288,00zł;
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 300.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00, zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości -70.000,00zł;

2) celową w wysokości -30.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek

CZĘŚĆ OPISOWA

budżetu Gminy Baruchowo na 2010 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

w kwocie 1 396 074 zł.

Dochody własne:

podatek rolny podatek rolny planuje się w kwocie 140 932 zł. w tym od osób prawnych 932 zł., od osób fizycznych 140 000 zł.

podatek od nieruchomości – podatek zaprojektowano w kwocie 680 000 zł. w tym od osób prawnych 350 000 zł., od osób fizycznych 330.000 zł.

podatek leśny – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 63 000 zł. i od osób fizycznych 6 000 zł. – razem 69000 zł.

podatek od środków transportu planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 42 000 zł.

opłata targowa planuje się w wysokości 4 500 zł.

opłata skarbową dochody planuje się w kwocie 10 000 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wielkości 45 300 zł.

podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 2 500 zł.

pozostałe dochody własne planuje się w wielkości 319 842 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 42 548 zł, prowizje 5% należne za dane osobowe i wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem oraz wpływy z tytułu egzekucji środków od dłużników alimentacyjnych kwota 6350 zł

Wpływy za centralne ogrzewanie za budynek domu nauczyciela, który został sprzedany, a ogrzewanie jest ze wspólnej kotłowni olejowej przy szkole podstawowej w Baruchowie oraz za ogrzewanie mieszkań w Zielonej Szkole Goreń i Urzędzie Gminy planuje się kwotę 14 194 zł., za dowóz dzieci szkolnych planuje się kwotę 15.000 zł. . Opłaty za wystawione upomnienia kwota 700 zł., dzierżawy składników majątkowych j.s.t (obszary łowieckie) zaplanowano kwotę 700 zł, wpływy z tytułu sprzedanych obiadów w stołówce szkolnej i wpływy za usługi do "Zielonej Szkoły "- 239150 zł, odsetki na rachunkach bankowych 1200 zł

odsetki od zaległości podatkowych planuje się w wysokości 2 000 zł.

opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 40.000 zł

opłata eksploatacyjna planowana jest w kwocie 40.000 zł.

Udziały w podatkach

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów - -podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 538 308 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 1.500 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- Subwencja wyrównawcza	2 327 719 zł.
- Subwencja oświatowa	2 848 962 zł.
- Część równoważąca subwencji	175 968 zł.
Subwencje razem	5 352 649 zł.

Dotacje celowe na prace zlecone i własne administracji rządowej w zakresie:

- Opieka społeczna	1 833 000 zł.
- Administracja publiczna	59 300 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	850 zł.
<u>Razem dotacje</u>	1 893 150 zł

Środki z programu PROW 334 738 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 7 873 zł

Ogólnie planowane dochody na 2010 rok w kwocie 9 524 292 zł..

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planuje się, w wielkości 12 593 580 zł.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 4 306 000 zł. –opis wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, GOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem oraz instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 8.287.580,00 zł.

Wydatki bieżące w tym:

Wynagrodzenie osobowe	3059850 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 270 zł
Wynagrodzenie - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, diety radnych/	143 144 zł.
po pochodne od wynagrodzeń	615 210 zł
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	185 003 zł
Obsługa długu publicznego	90 000 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały	564 377 zł

Pozostałe wydatki – usługi pozostałe	413 839 zł
Różne opłaty i składki	64 300 zł
Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów	1 6 100 zł
Zużycie energii i wody	263 300 zł
Zasiłki z opieki społecznej	1 556 872 zł
Składki - ubezpieczenie zdrowotne z opieki	8 500 zł
Pomoce naukowe	8 000 zł
Remonty	30 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	86 900 zł
Zakup żywności	77 300 zł
Inkaso podatków i różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500zł
Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	3 400 zł
Składki na Związek Gmin	1 200 zł
Stypendia dla uczniów	4 000 zł
Zakup materiałów papierniczych	11 200 zł
Zakup usług zdrowotnych	6 150 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	36 900 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 700 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	50 300 zł
Szkolenia	25 515 zł
Dotacje podmiotowe	532 000 zł
Dotacje pozostałe	30 000 zł
Wpłaty na PFRON	8 000 zł
Za dostęp do internetu	750 zł
R a z e m	<u>8 187 580 zł</u>
Rezerwa	100 000 zł
<u>Razem wydatki budżetowe</u>	<u>8 287 580 zł.</u>
Inwestycje	4 306 000 zł.
Ogólnie wydatki budżetowe	12 593 580 zł.

W chwili obecnej Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota kredytu to 1.422.240 zł. W roku 2010 planowana kwota spłaty kredytu to kwota 207 078 zł. Gmina posiada też zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu. W roku 2008 zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000 zł. na budowę przepompowni wody w Kurowie i wodociągu w Trzebowie. Spłata rozpoczęła się od lipca 2009 rok. Kwartalna rata to 13 250 zł. Okres spłaty pożyczki 5 lat. W chwili obecnej zadłużenie z tytułu tej pożyczki wynosi 238500 zł. Na koniec roku 2009 planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 252.500 zł. na zadanie pn" Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo". Zadłużenie na koniec 2009 r wyniesie 1 888 058 zł. Planowane roczne spłaty zadłużenia to kwota 310578 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 4 306 000 zł co stanowi 34,19 % planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycji planuje się wydać kwotę 600 000 zł na zakończenie zadania pn.: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 2 205 000 zł w tym:

- na przebudowę drogi gminnej Goreń - Skrzynki zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno – Etap II kwotę 450.000 zł.
- na przebudowę drogi gminnej Baruchowo - Więśławice zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Natomiast na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją w roku 2009 inwestycji drogowej w miejscowości Zakrzewo planuje się kwotę 145.000 zł.

Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową 10 000 zł.

Kontynuując rozpoczęte w latach poprzednich zadania, na rok bieżący zaplanowano następujące środki:

1. dla zadania pn: Budowa remizy OSP w Grodnie, kwotę 100.000 zł,
2. dla zadania pn: Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego, kwotę 400.000 zł,
3. dla zadania pn.: Budowa boiska do piłki nożnej - Etap III budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, kwotę 150.000 zł,
4. dla zadania pn.: Wyposażenie Hali Sportowej w sprzęt sportowy, kwotę 45.000 zł.

W ramach realizacji zadania pn.: Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kula i skocznią w dal i trójskoku, którego całkowita wartość w roku bieżącym wyniesie 570.000 zł, zaplanowano środki własne na poziomie 235.262 zł. Pozostała wartość zadania w kwocie 334.738 zł, zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

Rozpoczynając zadanie pn.: Budowa przedszkola, na rok bieżący zaplanowano kwotę 25.000 zł, celem pokrycia kosztów przygotowania projektu wraz z uzgodnieniami.

Planowana jest również przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym, dla potrzeb której zaplanowano 15.000 zł na przygotowanie projektu.

W roku bieżącym przewiduje się również:

1. dla OSP w Kłótnie – zakup inwestycyjny w postaci samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla potrzeb którego zaplanowano kwotę 100.000 zł,
2. dla Gimnazjum w Baruchowie – zakup inwestycyjny w postaci sprzętu biurowego, dla potrzeb którego zaplanowano kwotę 6.000 zł,
3. w ramach dowożenia uczniów do szkół – zakup inwestycyjny w postaci autobusu, dla potrzeb którego zaplanowano kwotę 70.000 zł,
4. w ramach oświetlenia ulic - realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia w miejscowości Lubaty i miejscowości Skrzynki, dla których zaplanowano łącznie kwotę 20.000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku to 200,00 zł. Planowane przychody 5.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 5.000,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku to 200,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek