

UCHWAŁA NR V.33.2015
RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 13 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 W uchwale Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty **13.809.263,29** na kwotę **14.274.625,29**, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty **15.109.263,29** na kwotę **15.574.625,29**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 5.799.849;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.300.000,00 i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi i kredytów/pożyczek.

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 13 lutego 2015 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 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 235 i 418

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr V.33.2015 z dnia 13 lutego 2015r. zmieniające Uchwałę Nr III.19.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	150 000,00	250 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	150 000,00	250 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	33 205,00	165 262,00	198 467,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	165 262,00	167 262,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 262,00	165 262,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 594 753,00	133 500,00	2 728 253,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	943 500,00	133 500,00	1 077 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	591 000,00	100 000,00	691 000,00
		0320	Podatek rolny	204 000,00	20 000,00	224 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	13 500,00	93 500,00
852			Pomoc społeczna	1 833 596,29	16 600,00	1 850 196,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 600,00	16 700,00	1 234 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	16 700,00	1 234 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	- 200,00	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	400,00	98 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	- 300,00	19 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	- 300,00	19 400,00
Razem:				13 809 263,29	465 362,00	14 274 625,29

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr V.33.2015 z dnia 13 lutego 2015 roku zmieniający Uchwałę Nr III.19.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	231 840,00	- 20 000,00	211 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	- 20 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
			zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
			zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			brak zadania UG	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 058 821,00	500 262,00	2 559 083,00
	75095		Pozostała działalność	194 900,00	500 262,00	695 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 262,00	165 262,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	0,00	165 262,00	165 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	0,00	375 000,00	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 012,00	- 6 000,00	595 012,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			brak zadania UG	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			brak zadania UG	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			brak zadania UG	2 000,00	- 2 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	92 000,00	- 62 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	- 62 000,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	- 62 000,00	30 000,00
			rezerwa ogólna	62 000,00	- 62 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 446 937,00	46 500,00	3 493 437,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 916,00	- 20 000,00	344 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			brak zadania UG	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			brak zadania UG	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 834,00	5 000,00	13 834,00
			brak zadania UG	8 834,00	5 000,00	13 834,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	66 500,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	0,00	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
			Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	15 000,00	6 500,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	2 094 190,29	16 600,00	2 110 790,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 894,00	16 700,00	1 241 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 845,00	16 200,00	1 128 045,00
			Świadczenia rodzinne	981 845,00	16 200,00	998 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
			brak zadania GOPS	3 000,00	500,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	- 200,00	15 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	- 200,00	15 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 170,00	400,00	209 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	400,00	140 400,00

			Dotacje z UW	98 000,00	400,00	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	- 300,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 300,00	19 400,00
			brak zadania GOPS	19 700,00	- 300,00	19 400,00
Razem:				15 109 263,29	465 362,00	15 574 625,29

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr V.33.2015 z dnia 13 lutego 2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 554 826,29	16 200,00	1 571 026,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 300,00	16 700,00	1 234 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	16 700,00	1 234 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	- 300,00	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	- 300,00	19 400,00
Razem:				1 586 926,29	16 200,00	1 603 126,29

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr V.33.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 554 826,29	16 200,00	1 571 026,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 300,00	16 700,00	1 234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	981 845,00	16 200,00	998 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	- 300,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 300,00	19 400,00
Razem:				1 586 926,29	16 200,00	1 603 126,29

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2015r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr V..33.2015 z dnia 13 lutego 2015- roku zmieniający Uchwałę Nr III.19.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 415,00	0,00	2 297 415,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2 297 415,00	0,00	2 297 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 585,00	0,00	2 202 585,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2 202 585,00	0,00	2 202 585,00
600			Transport i łączność	48 000,00	0,00	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)	80 000,00	0,00	80 000,00
720			Informatyka	22 075,00	0,00	22 075,00
	72095		Pozostała działalność	22 075,00	0,00	22 075,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	0,00	22 075,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22 075,00	0,00	22 075,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	500 262,00	540 262,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	500 262,00	540 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 262,00	165 262,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	0,00	165 262,00	165 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	0,00	375 000,00	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 012,00	0,00	503 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 012,00	0,00	503 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	0,00	283 012,00
			Budowa kujawskiego kąca turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	283 012,00	0,00	283 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa kujawskiego kąca turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	66 500,00	106 500,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	66 500,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kąca turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
			Budowa kąca turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	15 000,00	6 500,00	21 500,00
Razem				5 233 087,00	566 762,00	5 799 849,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany planu wydatków jednostki Urząd Gminy poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej na kwotę 62.000 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000, 00 zł w rozdziale drogi gminne, o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne, o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale jednostki terenowe policji, o kwotę 20.000,00 w rozdziale dowożenie.

Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu zwiększono plan dochodów o kwotę 165.262,00 zł pochodzącą ze środków PROW (w ramach działania Odnowa i rozwój wsi) celem dofinansowania realizacji zadania pn" Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie"

Zwiększono plan dochodów o kwotę 150.000,00 jako wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż budynku po SPZOZ). Zwiększono plan dochodów na podatku do nieruchomości - 100.000,00 zł na podatku rolnym 20.000,00 oraz na podatku od środków transportu 13.500,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.2015/74 z dnia 10 lutego Wojewody Kujawskiego Pomorskiego zmieniono plan dochodów i wydatków poprzez;

- zwiększenie planu o kwotę 16.700 zł w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne
- zmniejszenie planu w rozdziale 85213 par 2010- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych,
- zmniejszono plan o kwotę 300,00 zł w rozdziale 85228- par. 2010- specjalistyczne usługi opiekuńcze .
- zwiększono o kwotę 400,00 zł plan w rozdziale 85219 par 2030- Ośrodki pomocy społecznej.

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: "Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym" - zwiększając plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł
- zmieniono nazwę zadania z "Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie", na nazwę "Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 500.262,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na zadaniu pn.: "Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym" o kwotę 6.500,00 zł.

Przewodniczący Rady

Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek