

**UCHWAŁA NR XVII.130.2016
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 24 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2016 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 2015 r., poz. 1515 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 2013, poz. 885 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2016(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r.poz.251 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 12.399.614,15 na kwotę 13.546.669,15, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 12.999.614,15 na kwotę 14.146.669,15, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 2.660.397,00
- 3) Deficyt budżetu wynosi 600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 24 lutego 2016 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 2015 r. poz. 1045 i 1890

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 470 i 511

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XVII.130.2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XV.121.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	127 630,00	2 475,00	130 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 475,00	2 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 475,00	2 475,00
852			Pomoc społeczna	1 835 814,15	1 144 580,00	2 980 394,15
	85295		Pozostała działalność	17 800,00	1 144 580,00	1 162 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 144 580,00	1 144 580,00
Razem:				12 399 614,15	1 147 055,00	13 546 669,15

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XVII.130.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniający Uchwałę Nr XV.121.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 482 513,00	- 25 000,00	1 457 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 000,00	- 25 000,00	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
			zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
			bieżące utrzymanie dróg/usługi remontowe/	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Pomiary drogowe i odtworzenie granic dróg	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			utrzymanie rowów i poboczy przy drogach gminnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	0,00	127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	0,00	127 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	- 22 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	32 000,00	- 22 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 000,00	22 000,00
			brak zadania UG	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 129 494,00	- 4 500,00	2 124 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 750,00	- 4 500,00	1 677 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 4 500,00	65 500,00
			brak zadania UG	70 000,00	- 4 500,00	65 500,00
758			Różne rozliczenia	58 000,00	- 28 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	- 28 000,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	- 28 000,00	30 000,00
			rezerwa ogólna	28 000,00	- 28 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 696 065,00	22 475,00	3 718 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 704,00	1 975,00	1 513 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 428,00	13 572,00
			brak zadania- zespół szkół	18 000,00	- 4 428,00	13 572,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
			brak zadania- zespół szkół	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 475,00	82 475,00
			brak zadania- zespół szkół	80 000,00	2 475,00	82 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00
			Zakup pompy do CO	0,00	4 428,00	4 428,00
	80110		Gimnazja	876 137,00	500,00	876 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
			brak zadania- zespół szkół	500,00	500,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 643,00	20 000,00	45 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 088 604,15	1 144 580,00	3 233 184,15
	85295		Pozostała działalność	65 800,00	1 144 580,00	1 210 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 800,00	1 121 688,00	1 185 488,00
			Świadczenia wychowawcze -500+	0,00	1 121 688,00	1 121 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 082,00	12 082,00
			brak zadania GOPS	0,00	12 082,00	12 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,00	1 965,00
			brak zadania GOPS	0,00	1 965,00	1 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	296,00
			brak zadania GOPS	0,00	296,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 549,00	10 549,00
			koszty wdrożenia	0,00	8 549,00	8 549,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 800,00	- 2 500,00	41 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
			pomoc materialna dla uczniów -UG	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 488,00	40 000,00	1 184 488,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	25 000,00	400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	0,00	25 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			12 999 614,15	1 147 055,00	14 146 669,15

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XVII.130.2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XV.121.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 565 809,15	1 144 580,00	2 710 389,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 144 580,00	1 144 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 144 580,00	1 144 580,00
			Zlecone	0,00	1 144 580,00	1 144 580,00
Razem:				1 593 559,15	1 144 580,00	2 738 139,15

Plan finansowy wydatków budżetowych na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XVII.130.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniający Uchwałę Nr XV.121.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 565 809,15	1 144 580,00	2 710 389,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 144 580,00	1 144 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 121 688,00	1 121 688,00
			Zlecone	0,00	1 121 688,00	1 121 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 082,00	12 082,00
			Zlecone	0,00	12 082,00	12 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,00	1 965,00
			Zlecone	0,00	1 965,00	1 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	296,00
			Zlecone	0,00	296,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 549,00	8 549,00
			Zlecone	0,00	8 549,00	8 549,00
Razem:				1 593 559,15	1 144 580,00	2 738 139,15

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2016r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XVII.130.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniający Uchwałę Nr XV.121.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00	0,00	763 560,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	763 560,00	0,00	763 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00	0,00	436 440,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	436 440,00	0,00	436 440,00
600			Transport i łączność	1 305 969,00	0,00	1 305 969,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 969,00	0,00	485 969,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 969,00	0,00	485 969,00
			Wsparcie Powiatu Włocławskiego-droga Baruchowo- Grodno	485 969,00	0,00	485 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wdrożenie w Urzędzie Gminy rozwiązania poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych.	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	24 428,00	74 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 428,00	4 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00
			Zakup pompy do CO	0,00	4 428,00	4 428,00

	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja kuchni w budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				2 595 969,00	64 428,00	2 660 397,00

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 na zadaniu pn" Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie ". Środki zabezpieczają opracowanie projektów.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.428,00 zł na zadaniu pn" Zakup pompy do CO Pompa zostanie zakupiona do pieca centralnego ogrzewania w jednostce " Zespół Szkół w Baruchowie"
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn" System informacji terenowej Gminy Baruchowo"
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn" Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo"

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących jednostki Urząd Gminy poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 28.000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na paragrafie 4510- opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 22.000 zł jednocześnie zwiększając w paragrafie 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale administracja publiczna paragraf 4040- o kwotę 4.500,00 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na pomocy materialnej dla uczniów. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 na zadaniach bieżących w rozdziale drogi gminne.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.475 zł w jednostce Zespół Szkół w Baruchowie jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 paragraf 4300. Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 80101 par. 4210 o kwotę 4.428 zł jednocześnie zwiększając wydatki na zadaniu inwestycyjnym. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 500 zł na paragrafie 4240 w rozdziale 80101 jednocześnie zwiększając na tym samym paragrafie w rozdziale 80110. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.3.2016/74 z dnia 22 lutego 2016 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.144.580 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek