

**UCHWAŁA NR XXI.157.2016
RADY GMINY BARUCHOWO**

z dnia 24 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016

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) 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 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty **13.795.140,22** na kwotę **14.085.524,22**, wg załącznika nr 1;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty **15.333.660,22** na kwotę **15.891.242,22**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 3.593.320,00;
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.805.718;

4) §5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu wynosi 1.805.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.424.636 zł, wolnymi środkami w kwocie 381.082 zł.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 2.415.070 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 609.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie -3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie - 1.805.718 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie -1.000.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie -2.000.000 zł;
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie -2.000.000 zł.,,

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.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

²⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 470, 511, 740, 1299, 1674, 1689, 1909 i 2039

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI.157.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	575 544,00	130 552,00	706 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 000,00	130 552,00	684 552,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	130 552,00	330 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 703,00	82 624,00	585 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 703,00	82 624,00	585 327,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 703,00	82 624,00	243 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 140,00	77 208,00	490 348,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	77 208,00	77 208,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 208,00	77 208,00
Razem:				13 795 140,22	290 384,00	14 085 524,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI.157.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 838,00	60 000,00	1 643 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 838,00	60 000,00	1 643 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 838,00	60 000,00	1 643 838,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	1 421 000,00	25 000,00	1 446 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	137 838,00	0,00	137 838,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 057 275,00	169 750,00	1 227 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 275,00	0,00	343 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343 275,00	0,00	343 275,00
			Wsparcie Powiatu Włocławskiego-droga Baruchowo- Grodno	343 275,00	0,00	343 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 000,00	169 750,00	883 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	169 750,00	321 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	130 000,00	169 750,00	299 750,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	354 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	354 000,00	0,00	354 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Boża Wola	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)	208 000,00	0,00	208 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 405,00	180 624,00	520 029,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 405,00	180 624,00	520 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 405,00	180 624,00	502 029,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	321 405,00	180 624,00	502 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzynki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup działki w miejscowości Zakrzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	68 000,00	0,00	68 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	94 428,00	0,00	94 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 428,00	0,00	4 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	4 428,00
			Zakup pompy do CO	4 428,00	0,00	4 428,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja kuchni w budynku Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	65 000,00	0,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				3 182 946,00	410 374,00	3 593 320,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI.157.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 415 070,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 424 636,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	990 434,00
Rozchody ogółem:			609 352,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	609 352,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.157.2016

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 810 248,25	60 000,00	1 870 248,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 838,00	60 000,00	1 643 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 838,00	60 000,00	1 643 838,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	1 421 000,00	25 000,00	1 446 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Klótno	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 268 819,00	209 750,00	1 478 569,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 819,00	40 000,00	404 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			brak zadania UG	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 544,00	10 000,00	31 544,00
			brak zadania UG	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 000,00	169 750,00	1 073 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	169 750,00	321 750,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Klótno Probstwo	130 000,00	169 750,00	299 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 405,00	180 624,00	637 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 405,00	180 624,00	637 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 405,00	180 624,00	502 029,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	321 405,00	180 624,00	502 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	30 000,00	164 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	30 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			brak zadania UG	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			brak zadania UG	13 000,00	10 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 859 240,00	0,00	3 859 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 090,00	0,00	1 516 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	350,00	1 350,00
			brak zadania- zespół szkół	1 000,00	350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 620,00	- 350,00	80 270,00

			brak zadania- zespół szkół	80 620,00	- 350,00	80 270,00
	80110		Gimnazja	884 537,00	0,00	884 537,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	400,00	1 400,00
			brak zadania- zespół szkół	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 400,00	45 600,00
			brak zadania- zespół szkół	46 000,00	- 400,00	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 488,00	77 208,00	1 281 696,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	77 208,00	77 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 208,00	77 208,00
			Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo	0,00	77 208,00	77 208,00
Razem:				15 333 660,22	557 582,00	15 891 242,22

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn " Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki"
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo-Parcele. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji wykonawczej.
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji wykonawczej.
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu pn" Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji wykonawczej.
5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 169.750 zł na zadaniu "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno- Probstwo. Dofinansowanie na realizację tego zadania pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 71.250 zł. Są to środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Kwota 98.500 zł pochodzi jako pomoc finansowa z powiatu włocławskiego. Jednocześnie samorząd powiatu włocławskiego zmniejszył dofinansowanie do budowy drogi Baruchowo Boża Wola do kwoty 160.802,54 zł.
6. Zwiększono plan wydatków o kwotę 180.624 zł na zadaniu pn" Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie . Gmina otrzyma zwiększone dofinansowanie o kwotę 82.624 zł do tego zadania z Agencji Nieruchomości Rolnych. Wartość dofinansowania wynosić będzie 243.327zł.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących dokonano następujących zmian;

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 77.208 zł na zadaniu związanym z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Środki pochodzą będą z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł w rozdziale 60014. Są to środki zabezpieczające pomoc rzeczową dla powiatu włocławskiego w zakresie wykonania robót związanych z wymianą kostki polbrukowej , obrzeży na terenie DPS w Kurowie.
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 20.000 zł na materiałach i 10.000 na usługach. Dokonano zmiany w planie wydatków jednostki Zespół Szkół zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek