

UCHWAŁA NR VIII/57/11
RADY GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **90 201,00** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście jeden złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **90 201,00** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście jeden złote 00/100) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 12 701 318,00

WYDATKÓW: 15 977 455,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **3 276 137,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 039 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Wolne środki w kwocie 764 317,00 zł,
 - 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych na kwotę 29 250,00 zł,
 - 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 5 246 178,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2 763 608,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501 522,00zł,
- 2) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 2 262 086,00zł
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 161 221, 00zł, w tym na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800 000,00 zł;
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 276 137,00 zł;
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 734 358,00 zł.

§ 5

W uchwale Nr III/18/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2011r. wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 7

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Kudłlis'. Below the signature is a faint, circular official stamp, likely from the Gmina Borzytuchom, but the text within it is illegible.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/57/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 130 011,00	30 000,00	1 160 011,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 414,00	3 762,00	259 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 584,00	3 307,00	257 891,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 430,00	2 957,00	39 387,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,00	319,00
	70095		Pozostała działalność	830,00	455,00	1 285,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830,00	455,00	1 285,00
750			Administracja publiczna	71 550,00	300,00	71 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616,00	300,00	916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 529 635,00	28 339,00	1 557 974,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 962,00	555,00	600 517,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	555,00	555,00
	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	357 773,00	33,00	357 806,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	33,00	33,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 460,00	26 684,00	62 144,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 324,00	14 324,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960,00	12 360,00	13 320,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	536 440,00	1 067,00	537 507,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 067,00	2 067,00
758			Różne rozliczenia	5 794 000,00	6 000,00	5 800 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 126,00	6 000,00	48 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 126,00	6 000,00	16 126,00
801			Oświata i wychowanie	145 394,00	700,00	146 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	700,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 533 674,00	21 100,00	1 554 774,00
	85295		Pozostała działalność	79 874,00	21 100,00	100 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	21 100,00	99 100,00
Razem:				12 611 117,00	90 201,00	12 701 318,00



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/57/11 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 30 sierpnia 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 356 222,00	2 380,00	3 358 602,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 822,00	- 1 620,00	421 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 527,00	- 8 000,00	36 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	- 1 000,00	6 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	7 380,00	71 380,00
	01095		Pozostała działalność	128 227,00	4 000,00	132 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 026,00	4 000,00	37 026,00
600			Transport i łączność	2 070 308,00	30 000,00	2 100 308,00
	60017		Drogi wewnętrzne	58 000,00	30 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	30 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	69 925,00	5 000,00	74 925,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 925,00	5 000,00	74 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 925,00	5 000,00	51 925,00
750			Administracja publiczna	1 387 456,00	- 7 864,00	1 379 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 079 851,00	8 136,00	1 087 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 626,00	8 136,00	680 762,00
	75095		Pozostała działalność	188 614,00	- 16 000,00	172 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 590,00	1 500,00	5 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	- 15 500,00	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 959,00	- 2 000,00	18 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 725,00	1 000,00	841 725,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 087 752,00	9 767,00	4 097 519,00
	80104		Przedszkola	577 201,00	230,00	577 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	982,00	13 472,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 292,00	12 441,00	229 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 637,00	2 039,00	38 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 806,00	329,00	6 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 776,00	1 345,00	13 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 126,00	- 16 906,00	163 220,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 412,00	9 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,00	1 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 853,00	125,00	19 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	125,00	11 125,00
851		Ochrona zdrowia	24 500,00	10 800,00	35 300,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 726 091,00	25 291,00	1 751 382,00
	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.	9 423,00	317,00	9 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 423,00	317,00	9 740,00
	85216	Zasiłki stałe	49 467,00	3 874,00	53 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 467,00	3 874,00	53 341,00
	85295	Pozostała działalność	124 486,00	21 100,00	145 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 370,00	21 100,00	144 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 099,00	11 827,00	77 926,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 099,00	11 827,00	77 926,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 135,00	11 827,00	70 962,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 977,00	2 000,00	289 977,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 600,00	2 000,00	147 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 600,00	2 000,00	139 600,00

	Razem:	15 887 254,00	90 201,00	15 977 455,00
--	--------	---------------	-----------	---------------

Kancelaria Gminy i Miasteczka
 Kłodzko
 ul. Wolności 100
 55-610 Kłodzko

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Borzytuchom
Nr VIII/57/11
z dnia 30 sierpnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			6 039 745,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	764 317,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	29 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 246 178,00
Rozchody ogółem:			2 763 608,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	501 522,00
2	Spłaty otrzymanych karjowych pożyczek i kredytów	992	2 262 086,00

X
2011-08-30

Zadania inwestycyjne w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"	9 448 132,00	2 197 566,00	18 000,00	2 179 566,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			430 000,00			18 000,00	412 000,00	0,00	0,00		
			1 216 982,00			0,00	1 216 982,00	0,00	0,00		
			550 584,00			0,00	550 584,00	0,00	0,00		
2	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i wodociągowo-kanalizacyjnej: ul. Żurawia, Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna, w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle, oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce, Osiekach i w Struszewie	217 745,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
3	010	01010		Budowa sieci wodociągowych: ul. Żurawia, Sportowa teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce, Osiekach i w Struszewie	260 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
4	010	01041		Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	616 563,00	604 607,00	504 607,00	100 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			347 759,00	347 759,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			222 568,00	122 568,00	100 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016		Przebudowa dróg gminnych, ulice Jana Pawła II, Mickiewicza, w msc. Borzytuchom, gm. Borzytuchom	1 599 300,00	1 536 400,00	106 000,00	824 357,00	606 043,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			1 536 400,00	106 000,00	824 357,00	606 043,00	0,00	
6	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ul. Polna, Łąkowa i odcinek drogi przy ul. Zwycięstwa), zakup wiaty przystankowej i położenie pod nią polbruku - w ramach Funduszu	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	
7	600	60016		Sołectkiego - Sołectwo Borzytuchom	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016		Budowa cmentarza przy Sali wiejskiej - w ramach Funduszu Sołectkiego - Sołectwo Krosnowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

9	600	60016		Budowa chodnika - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Osieki	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70005		Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	79 890,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	700	70005		Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu	414 389,00	61 181,00	1 181,00	60000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6057			52 003,00	1 015,00	50 988,00	0,00	0,00	
			6059			9 178,00	166,00	9 012,00	0,00	0,00	
12	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	342 713,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	754	75412		Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin: Miastko, Borzytuchom i Studzienice poprzez zakup samochodó ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem	682 362,00	680 328,00	0,00	680 328,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6067			511 771,00	0,00	511 771,00			
			6069			168 557,00	0,00	168 557,00	0,00	0,00	
14	801	80104		Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu	163 220,00	163 220,00	13220,00	150 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			163 220,00	13220,00	150 000,00	0,00	0,00	
15	853	85395		Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy Borzytuchom	1 215 819,00	1 014 294,00	0,00	1 014 294,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6057			862 150,00	0,00	862 150,00	0,00	0,00	
			6059			152 144,00	0,00	152 144,00	0,00	0,00	
16	921	92105		Budowa wiaty drewnianej na opał - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Jutrzenka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	926	92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dąbrówce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	926	92695		Budowa placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Borzytuchom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92695		Budowa placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Chotkowo	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	
20	926	92695		Budowa placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Dąbrówka	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	
21	926	92695		Budowa placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Struszewo	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	
22	926	92695		Teren rekreacyjny w Parku w Dąbrówce	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	926	92695		Teren rekreacyjny w Parku w Chotkowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016		Zmieniamy się na plus - rewitalizacja Gminy Borzytuchom.	21 500,00	21 500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			21 500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	

25	630	63095	6050	Odkryj Gminę Borzytuchom - Inwestycja w rozwój turystyki.	8 000,00	8 000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						8 000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6060	Zakup samochodu p.poz dla OSP Chotkowo busowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	926	92601	6050	przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 398 660,00	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					16 831 653,00	6 838 830,00	1 009 242,00	5 223 545,00	606 043,00	0,00	



 Kucilla