

UCHWAŁA NR XIV/105/12

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

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 **24 353,00 zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **634 027,00 zł** (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych 00/100) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 10 191 258,00 zł

w tym:

dochody bieżące	10 096 258,00
dochody majątkowe	95 000,00
dotacje na zadania zlecone	1 545 354,00

WYDATKÓW: 14 194 832,00 zł

w tym:

wydatki bieżące	9 707 684,00
wydatki majątkowe	4 487 148,00
wydatki na zadania zlecone	1 540 081,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 003 574,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych kredytów	3 908 918,91 zł,
b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych	29 250,00 zł,
c) wolne środki	65 405,09 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 553 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych na kwotę 29 250,00 zł,
 - 2) Wolne środki w kwocie 65 405,09 zł,
 - 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 3 242 136,91 zł,
 - 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek finansowanie na działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 216 982,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 550 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 550 200,00zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 083 774,00 zł, w tym na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł;
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 816 592,00 zł;
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 550 200,00 zł,
 - 4) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 216 982,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 6

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

Wójt Gminy Borzytuchom

Wudli
Wójt Gminy Borzytuchom

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 29.05.2012 r.**

Załącznik Nr 1 D O C H O D Y

Zwiększa się dochody (52.972,00 zł):

Dział 700, rozdział 70005:

- paragraf 0770- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę **15.000,00 zł**
- paragraf 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych o kwotę **1.000,00 zł.**
- paragraf 2007 – dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu „Przebudowa i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu” o kwotę **358,00 zł.**

Dział 756, rozdział 75616 paragraf 0360 – zwiększa podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy skarbowe o kwotę **2.075,00 zł.**

Dział 758, rozdział 75801 paragraf 2920 – zwiększono subwencje ogólną o kwotę **31.861,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012- ostateczne rozliczenie.

Dział 801, rozdział 80101 paragraf 0970 – zwiększono dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 r. o kwotę **750,00 zł.**

Dział 852, rozdział 85295 paragraf 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 r. o kwotę **1.928,00 zł.**

Zmniejsza się dochody (28.619,00 zł):

Dział 756, rozdział 75621 paragraf 0010 – zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę **28.619,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012- ostateczne rozliczenie.

Załącznik Nr 2 W Y D A T K I

Zwiększa się wydatki (843.125,00 zł):

Dział 010, rozdział 01095 paragraf 4300 – środki na odwodnienie drogi – kwota **10.000,00 zł.**

Dział 600:

rozdział 60014 paragraf 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Ustawienie poręczy oraz wymiana istniejących poręczy w ciągu drogi powiatowej nr 1767G i 1768G w Struszewie o kwotę **18.879,00 zł.**

rozdział 60016 paragraf 6050 – zwiększa się środki na realizację inwestycji „Przebudowa dróg osiedlowych publicznych gminnych o nr ewidencyjnym działek 286 i 259/2 w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom” o kwotę **500.000,00 zł.**

Dział 700, rozdział 70005 paragraf 6050 - zwiększa się środki na realizację inwestycji „Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na cele socjalne położonego na działce nr 258 w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom” o kwotę **255.220,00 zł**.

Dział 801 rozdział 80101 paragraf 4110 – zwiększono środki o kwotę **31.861,00 zł** – wzrost o 2% składki rentowej.

Dział 900 rozdział 90019 paragraf 2320 – zwiększa się środki na dotację dla Starostwa Bytów na usuwanie azbestu w kwocie **2.695,00zł**.

Dział 926:

Rozdział 92601 paragraf 6050 – zwiększenie o kwotę:

- **8.000,00 zł** za zakup kontenerów na boisko w Borzytuchomiu.,
- **2.300,00 zł** z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne – budowa boiska w Niedarzynie.

Rozdział 92695 paragraf 6050 – zwiększenie o kwotę **14.170,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania p.n. „Teren rekreacyjny parku w Dąbrówce”.

Zmniejsza się wydatki (209.098,00 zł):

Dział 600, rozdział 60016

- paragraf 4270 – zmniejsza się kwotę **25.000, 00 zł** z remontów chodników
- paragraf 4300 – zmniejszenie o kwotę **3.000,00 zł** z odśnieżania dróg.

Dział 630, rozdział 63095 paragraf 6050 – zmniejsza się o kwotę **165.261,00 zł** inwestycję „Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko”. Realizację inwestycji przenosi się na rok 2015 w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę .

Dział 750, rozdział 75075 paragraf 2310 – zmniejsza się kwotę **300,00 zł** dotacje dla Starostwa Powiatowego - „Wdrażanie lokalnej strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015” – dotacja uzależniona od liczby mieszkańców.

Dział 852:

Rozdział 85213 paragraf 4130 - zmniejsza się wkład własny Gminy w finansowaniu składki zdrowotnej o kwotę **950,00 zł**. Od 01.01.2012 r. finansowanie składki w 100% z budżetu państwa (dotacja).

Rozdział 85214 paragraf 3110 – zmniejsza się wkład własny Gminy w finansowaniu zasiłków stałych o kwotę **11.500,00 zł**. Od 01.01.2012 r. finansowanie zasiłków w 100% z budżetu państwa (dotacja).

Rozdział 85219 paragraf 4040 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **392,00 zł**. Naliczono w nadmiernej wysokości.

Dział 900, rozdział 90019 paragraf 4300 – zmniejsza się kwotę **2.695,00 zł** z wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększono przychody :

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **19.918,99 zł**,
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.216.982,00 zł**.

Zmniejszono przychody:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **627 226,99 zł**.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/105/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 29 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	16 358,00	145 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	16 358,00	145 358,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	358,00	358,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 013 737,00	- 26 544,00	1 987 193,00
	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	435 462,00	2 075,00	437 537,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	2 075,00	2 075,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	718 452,00	- 28 619,00	689 833,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	715 452,00	- 28 619,00	686 833,00
758			Różne rozliczenia	5 828 836,00	31 861,00	5 860 697,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 619,00	31 861,00	4 246 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 619,00	31 861,00	4 246 480,00
801			Oświata i wychowanie	167 000,00	750,00	167 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	750,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 620 956,00	1 928,00	1 622 884,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	1 928,00	72 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 928,00	1 928,00
Razem:				10 166 905,00	24 353,00	10 191 258,00

2012.05.29
Kudłtka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/105/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 29 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 773 351,00	10 000,00	2 783 351,00
	01095		Pozostała działalność	124 601,00	10 000,00	134 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 604,00	10 000,00	37 604,00
600			Transport i łączność	456 034,00	490 879,00	946 913,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	18 879,00	143 879,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	18 879,00	143 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 034,00	472 000,00	753 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 547,00	- 25 000,00	12 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 3 000,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 447,00	500 000,00	690 447,00
630			Turystyka	200 256,00	- 165 261,00	34 995,00
	63095		Pozostała działalność	200 256,00	- 165 261,00	34 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 256,00	- 165 261,00	33 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 811,00	255 220,00	524 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 811,00	255 220,00	524 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 120,00	255 220,00	327 340,00
750			Administracja publiczna	1 600 143,00	- 300,00	1 599 843,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	- 300,00	14 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 300,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	4 767 464,00	31 861,00	4 799 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 904,00	31 861,00	3 020 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 339,00	31 861,00	312 200,00
852			Pomoc społeczna	1 909 987,00	- 12 842,00	1 897 145,00

	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.	11 850,00	- 950,00	10 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 850,00	- 950,00	10 900,00
	85216		Zasiłki stałe	57 500,00	- 11 500,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	- 11 500,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 421,00	- 392,00	178 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 357,00	- 392,00	11 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	0,00	114 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	3 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 695,00	2 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 695,00	305,00
926			Kultura fizyczna	476 170,00	24 470,00	500 640,00
	92601		Obiekty sportowe	45 700,00	10 300,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	10 300,00	44 000,00
	92695		Pozostała działalność	309 670,00	14 170,00	323 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 670,00	14 170,00	323 840,00
Razem:				13 560 805,00	634 027,00	14 194 832,00

PRACOWNIKOWY BUDŻET
Kudłło
 Data: 11.11.2014

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy
 Borzytuchom
 Nr XIV/105/12
 z dnia 29 maja 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			4 553 774,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	65 405,09
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	29 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 216 982,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 242 136,91
Rozchody ogółem:			550 200,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 200,00

[Faint signature and stamp]
 Władca
 [illegible]