

UCHWAŁA NR XX/159/12

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 28 grudnia 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

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę **49 080,00 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **2 547 986,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

DOCHODÓW: 11 300 284,63 zł

w tym:

dochody bieżące	10 737 086,42
dochody majątkowe	563 198,21
dotacje na zadania zlecone	1 698 426,00

WYDATKÓW: 11 769 692,42 zł

w tym:

wydatki bieżące	9 909 784,42
wydatki majątkowe	1 859 908,00
wydatki na zadania zlecone	1 693 153,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **469 407,79 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych kredytów	374 752,70 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 1 019 607,79 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 924 952,70 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 1 519 607,79 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 469 407,79 zł;
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 550 200,00 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.

TERENOWA STRONA

10.10.2010
Borzytuchom

Uzasadnienie do Uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę (35.516,00,00):

Rozdział 01010 – zwiększa się o kwotę 608,00 – z tytuły wpływów za zwrot za energię za 2011 r.

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 4.808,00 – wpływy za czynsz

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 2,00 - zwrot nadpłaty za wyłączenie gruntów rolnych za 2011 r.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 15.693,00 – wyższe wpływy za czynsz i odsetki.

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 192,00 – wyższe wpływy z kosztów upomnienia.

Rozdział 75615 – zwiększa się o kwotę 474,00 – wyższe wpływy z podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 - zwiększa się o kwotę 1.101,00 – wyższe wpływy z podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618 – zwiększa się o kwotę 380,00 – wyższe wpływy z opłaty skarbowej.

Rozdział 75802 - zwiększa się o kwotę 6.853,00 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin z Ministerstwa Finansów(pismo ST3/4822/1/DWX/2012)

Rozdział 80101 – zwiększa się o kwotę 150,00 – wpływy za wynajem sali gimnastycznej i za duplikaty legitymacji szkolnych.

Rozdział 85228 – zwiększa się o kwotę 650,00 – wyższe wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdział 90001 – zwiększa się o kwotę 4.605,00 – wyższe wpływy za ścieki.

Zmniejsza się dochody o kwotę (84.596,00)

Rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę 40,00 – niższe wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 75095 – zmniejsza się o kwotę 556,00 – brak wpływów ze sprzedaży i niższe wpływy z refundacji PUP.

Rozdział 75616 – zmniejsza się o kwotę 48.000,00 – niższe wpływy podatku od nieruchomości.

Rozdział 80104 – zmniejsza się o kwotę 24.000,00 – niższe wpływy za wyżywienie dzieci.

Rozdział 80148 – zmniejsza się o kwotę 12.000,00 – niższe wpływy za wyżywienie dzieci.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Zmniejszenia się wydatki (2.550.466,00 zł)

Rozdział 01010 – zmniejsza się kwotę 79.000,00 z zakupów materiałów, energii, remontów i usług pozostałych- niższe wykonanie wydatków w 2012 r.

Rozdział 01041 – zmniejsza się o kwotę 2.186.566,00- realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” przenosi się na 2013 r.

Rozdział 01042 – zmniejsza o kwotę 35.000,00 z inwestycji remontu drogi gruntowej w Borzytuchomiu.

Rozdział 60014 – zmniejsza się kwotę o 2.185,00 z dotacji dla starostwa (budowa chodników).

Rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 58.235,00 oszczędności przy realizacji inwestycji budowa drogi w Dąbrówce oraz inwestycję projekty dróg przenosi się na 2013r.

Rozdział 70005 – zmniejsza się o kwotę 30.000,00 oszczędności przy realizacji inwestycji.
Rozdział 75095 – zmniejsza się kwotę 40.000,00 z wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.
Rozdział 75702 – zmniejsza się o kwotę 60.000,00 – niższe odsetki od kredytów.
Rozdział 80101- zmniejsza się o kwotę 32.000,00 z zakupu materiałów.
Rozdział 80104- zmniejsza się o kwotę 8.000,00 z zakupu żywności w przedszkolu.
Rozdział 80148 – zmniejsza się o 12.000,00 z zakupu żywności w stołówkach szkolnych.
Rozdział 85215 – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 z dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 90019 – zmniejsza się o kwotę 2.480,00 – z oszczędności z dotacji dla starostwa i zakupu materiałów.

Zwiększa się wydatki (2.480,00 zł)

Rozdział 90019 o kwotę 2.480,00 wykonanie ogrodzenia wysypiska śmieci.

Załącznik nr 3

Zmniejsza się przychody o kwotę 2.498.906,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/159/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 152,00	5 416,00	564 568,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	608,00	608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,00	608,00
	01095		Pozostała działalność	177 393,00	4 808,00	182 201,00
		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	0,00	4 808,00	4 808,00
600			Transport i łączność	233 718,38	2,00	233 720,38
	60016		Drogi publiczne gminne	233 718,38	2,00	233 720,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 830,83	15 693,00	356 523,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 830,83	15 693,00	356 523,83
		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	40 000,00	15 665,00	55 665,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	28,00	1 028,00
750			Administracja publiczna	53 472,00	- 404,00	53 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916,00	152,00	1 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	616,00	192,00	808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 40,00	260,00
	75095		Pozostała działalność	7 551,00	- 556,00	6 995,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	551,00	- 551,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 5,00	6 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 991 277,00	- 46 045,00	1 945 232,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 653,00	474,00	675 127,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280,00	231,00	1 511,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	243,00	243,00

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	439 137,00	- 46 899,00	392 238,00
	0310	Podatek od nieruchomości	246 020,00	- 48 000,00	198 020,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 342,00	890,00	13 232,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	211,00	2 811,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 654,00	380,00	185 034,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	380,00	10 380,00
758		Różne rozliczenia	5 897 601,00	6 853,00	5 904 454,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 853,00	6 853,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 853,00	6 853,00
801		Oświata i wychowanie	167 750,00	- 35 850,00	131 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 750,00	150,00	1 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	50,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
	80104	Przedszkola	81 000,00	- 24 000,00	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	- 24 000,00	57 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
852		Pomoc społeczna	1 751 350,00	650,00	1 752 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	650,00	3 150,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	650,00	3 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 486,00	4 605,00	178 091,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 020,00	4 605,00	175 625,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	4 605,00	174 605,00
Razem:			11 349 364,63	- 49 080,00	11 300 284,63

PRzewodniczący Rady

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/159/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 003 923,00	- 2 300 566,00	703 357,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 114,00	- 79 000,00	410 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 884,00	- 16 000,00	6 884,00
		4260	Zakup energii	98 992,00	- 25 000,00	73 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 25 000,00	39 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 202 106,00	- 2 186 566,00	15 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 540,00	- 419 000,00	15 540,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 982,00	- 1 216 982,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 584,00	- 550 584,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	92 030,00	- 35 000,00	57 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 030,00	- 35 000,00	57 030,00
600			Transport i łączność	647 661,00	- 60 420,00	587 241,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 879,00	- 2 185,00	116 694,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 2 185,00	97 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 159,00	- 58 235,00	442 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 695,00	- 58 235,00	332 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 691,00	- 30 000,00	426 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 691,00	- 30 000,00	426 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 280,00	- 30 000,00	209 280,00
750			Administracja publiczna	1 590 420,00	- 40 000,00	1 550 420,00
	75095		Pozostała działalność	222 131,00	- 40 000,00	182 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 891,00	- 30 000,00	110 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 654,00	- 10 000,00	20 654,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	- 60 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 838 412,00	- 52 000,00	4 786 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 073 766,00	- 32 000,00	3 041 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 228,00	- 32 000,00	181 228,00
	80104		Przedszkola	556 092,00	- 8 000,00	548 092,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 350,00	- 12 000,00	75 350,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	2 014 488,00	- 5 000,00	2 009 488,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 416,00	- 5 000,00	2 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 416,00	- 5 000,00	2 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 273,00	0,00	132 273,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 673,00	0,00	4 673,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 868,00	- 2 080,00	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	- 400,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 480,00	2 480,00
Razem:				14 317 678,42	- 2 547 986,00	11 769 692,42

PREZYDENT RADY

Kucilla
Benedykt

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Borzytuchom
Nr XX/159/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1 019 607,79
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	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	924 952,70
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Borzytuchom