

UCHWAŁA NR XXII/181/13

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **56 001,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **80 830,92 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych 92/100) oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 11 703 391,00 zł

w tym:

dochody bieżące	11 503 391,00
dochody majątkowe	200 000,00
dotacje na zadania zlecone	1 355 381,00

WYDATKÓW: 16 208 815,92 zł

w tym:

wydatki bieżące	9 452 471,92
wydatki majątkowe	6 756 344,00
wydatki na zadania zlecone	1 350 500,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 505 424,92 zł**, którego pokrycie stanowią:

- przychody z zaciągniętych kredytów 1 628 294,95 zł,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 756 289,00 zł,
- wolne środki 120 840,97 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 928 597,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 2 051 467,95 zł,
 - 2) Wolne środki w kwocie 120 840,97 zł,
 - 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2 756 289,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 423 173,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 423 173,00zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 528 597,92 zł, w tym na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600 000,00 zł;
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 749 135,92 zł;
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 423 173,00 zł,
 - 4) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 756 289,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 6

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



**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 28 marca 2013 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Zwiększa się dochody (56 001,00 zł)

Rozdział 01041 § 2007 – zmniejsza się dochody o kwotę 81 027,00 zł. - zmniejszono kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 135 955,00,00 zł (pierwsza transza) w związku z podpisanym aneksem nr 3 do umowy . Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo” gmina otrzyma I transzę pomocy zgodnie z umową.

Rozdział 71004 § 0970 – zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zmianę studium w m. Niedarzyno .

Rozdział 75801 § 2920 – zwiększa o kwotę 112 308,00 zł subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013.

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 18 720,00 zł - Dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez ZS w Borzytuchomiu, nazwa projektu : „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Zwiększenia się wydatki (80 830,92 zł)

Rozdział 01041 - zmniejsza się o kwotę 160 566,00 zł - z związku z podpisaniem aneksu do umowy o na realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo” dostosowano kwoty do podpisanych umów z wykonawcami.

Rozdział 01042 § 6050 zwiększenie o kwotę 60 000,00 na remont drogi gruntowej w m. Niedarzyno. (przeniesienie z działu 60016)

Rozdział 60016:

§ 4270 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

§ 4300 zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł

Z przeznaczeniem na remont drogi gruntowej w m. Niedarzyno. (przeniesienie z działu 01042)

Rozdział 71004 § 4300 – zwiększa się i kwotę 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na zmianę studium w m. Niedarzyno.

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększa się o kwotę 552 308,00 z przeznaczeniem na inwestycję:

1. Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz placem zabaw w m. Osieki - 440.000,00 zł
2. Remont budynku ZS w Borzytuchomiu – 112 308,00 zł

Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 48 088,92 zł w tym na zadania:

1. Projekt realizowany przez ZS w Borzytuchomiu - „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom” Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. (38 720,00 zł)

§ 4177 – o kwotę 15 912,00 zł

§ 4179 – o kwotę 22 808,00 zł (w tym wkład własny w realizację zadania 20.000,00 zł)

2. Projekt realizowany przez GOPS w Borzytuchomiu, tj. projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pt. „Warto chcieć”. Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i utrzymanie stanowiska koordynatora.(9 368,92 zł)

§ 4017 – o kwotę 6 977,85 zł

§ 4117 – o kwotę 1 269,47 zł

§ 4127 – o kwotę 171,60 zł

§ 4217 – o kwotę 200,00 zł

§ 4307 – o kwotę 750,00 zł

Rozdział 92601 § 6050 – zmniejsza się o kwotę 440 000,0 zł inwestycję „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego wraz placem zabaw w m. Osieki” - 440.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 80101.

Rozdział 92605 § 6060 – zwiększenie się o kwotę 15 000,0 zł na zakup trybun na boisko w Borzytuchomiu.

Rozdział 92695 § 2820 – zwiększenie się o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia - klubu VICTORIA na realizację zadania pn. „Rewitalizacja podworskiego parku w m. Dąbrówka” (wkład własny)

W załączniku nr 3 – przychody zwiększono o kwotę 24 829,92 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów zmniejszono o 158 867,05 zł,
- z tytułu pożyczki z BGK zwiększono o 62 856,00 zł,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 120 840,97 zł.

Kudłllllll

2010.01.01

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/181/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 982,00	- 81 027,00	1 135 955,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 216 982,00	- 81 027,00	1 135 955,00
		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	1 216 982,00	- 81 027,00	1 135 955,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 005 861,00	112 308,00	6 118 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 986 558,00	112 308,00	4 098 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 986 558,00	112 308,00	4 098 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 720,00	18 720,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 720,00	18 720,00
		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	15 912,00	15 912,00
		2009	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	2 808,00	2 808,00
Razem:				11 647 390,00	56 001,00	11 703 391,00

Kuciel

2013.03.28

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/181/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 359 433,00	- 100 566,00	5 258 867,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 960 566,00	- 160 566,00	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	- 160 566,00	282 434,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 433,00	62 856,00	2 756 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 133,00	- 62 856,00	1 761 277,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	204 538,00	- 60 000,00	144 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 538,00	- 60 000,00	144 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 35 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 418 164,00	552 308,00	4 970 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 621 613,00	552 308,00	3 173 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 308,00	552 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 410,00	48 088,92	68 498,92
	85395		Pozostała działalność	20 410,00	48 088,92	68 498,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 977,85	6 977,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,47	1 269,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,60	171,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 912,00	15 912,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 808,00	22 808,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00

926		Kultura fizyczna	564 515,00	- 365 000,00	199 515,00
	92601	Obiekty sportowe	457 000,00	- 440 000,00	17 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 440 000,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 803,00	15 000,00	101 803,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 712,00	60 000,00	80 712,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			16 127 985,00	80 830,92	16 208 815,92

Kultura

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			4 928 597,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	120 840,97
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 756 289,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 051 467,95
Rozchody ogółem:			423 173,00
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	423 173,00

WYKONANIE BUDŻETU
Kucyła
28 marca 2013 r.