

UCHWAŁA NR XXV/201/13

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 30 lipca 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 2013.594 j.t) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę **1 026 232,00 zł** (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 00/100).

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **1 130 875,00 zł** (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) 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: 10 932 472,94 zł

w tym:

dochody bieżące	10 708 700,94
dochody majątkowe	223 772,00
dotacje na zadania zlecone	1 488 952,00

WYDATKÓW: 16 642 308,86 zł

w tym:

wydatki bieżące	9 772 344,86
wydatki majątkowe	6 869 964,00
wydatki na zadania zlecone	1 484 071,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 709 835,92 zł**, którego pokrycie stanowią:

- a) przychody z zaciągniętych kredytów 2 832 705,95 zł,
- b) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 756 289,00 zł,
- c) wolne środki 120 840,97 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 133 008,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 3 255 878,95 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 423 173,00 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 612 167,95 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 2 832 705,95 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 z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Borzytuchom


[Illegible text]

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/201/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 666,00	- 1 129 639,00	124 027,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 135 955,00	- 1 135 955,00	0,00
		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	1 135 955,00	- 1 135 955,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	117 711,00	6 316,00	124 027,00
		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	6 316,00	6 316,00
600			Transport i łączność	0,00	1 567,00	1 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 567,00	1 567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 567,00	1 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 833,00	4 701,00	274 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 833,00	832,00	270 665,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	832,00	832,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 869,00	3 869,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 869,00	3 869,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 207 422,00	10 000,00	2 217 422,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 374,00	10 000,00	818 374,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 545 651,00	- 1 591,00	1 544 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 970,00	9,00	1 300 979,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 690,00	26 750,00	46 440,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 750,00	26 750,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	23 750,00	23 750,00
926			Kultura fizyczna	0,00	61 980,00	61 980,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	61 980,00	61 980,00
		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	61 980,00	61 980,00
Razem:				11 958 704,94	- 1 026 232,00	10 932 472,94

11 958 704,94
 Kierownik
 ...

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/201/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 301 578,00	- 998 000,00	5 303 578,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 998,00	- 3 000,00	379 998,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 725 000,00	- 995 000,00	4 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 434,00	- 70 000,00	212 434,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 134,00	- 563 845,00	2 756 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 432,00	- 361 155,00	1 761 277,00
600			Transport i łączność	164 441,00	46 000,00	210 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 441,00	16 000,00	180 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 498,00	6 000,00	85 498,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 711 610,00	7 251,00	1 718 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 781,00	7 251,00	1 336 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 794,00	6 160,00	802 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 109,00	940,00	145 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 520,00	151,00	20 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 524,00	3 000,00	135 524,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 970 472,00	8 000,00	4 978 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 178 875,00	0,00	3 178 875,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 820,00	15 900,00	85 720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	400,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 251,83	- 45 111,00	236 140,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 751,50	9 751,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 669,17	4 359,50	78 028,67
80104		Przedszkola	584 032,00	8 000,00	592 032,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 795 381,00	- 10 000,00	1 785 381,00
	85295	Pozostała działalność	155 820,00	- 10 000,00	145 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 360,00	- 10 000,00	143 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 979,00	8 000,00	52 979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 979,00	8 000,00	52 979,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 979,00	8 000,00	52 979,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 008,00	- 7 251,00	222 757,00
	90002	Gospodarka odpadami	135 508,00	- 7 251,00	128 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 936,00	- 7 251,00	118 685,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 679,00	26 179,00	331 858,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 325,00	6 000,00	96 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 100,00	18 000,00	169 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	12 000,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	92116	Biblioteki	64 254,00	2 179,00	66 433,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 254,00	2 179,00	66 433,00
926		Kultura fizyczna	416 275,00	- 204 054,00	212 221,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 563,00	- 208 054,00	110 509,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 054,00	- 108 054,00	0,00
92695		Pozostała działalność	80 712,00	4 000,00	84 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	4 000,00	23 700,00
Razem:			17 773 183,86	- 1 130 875,00	16 642 308,86

[Faint stamp]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten text]

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			6 133 008,92
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	3 255 878,95
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

[Faint, illegible handwritten text]

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 30 lipca 2013 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 111 323,00 zł:

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 6 316,00 zł – dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 1 567,00 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 832,00 zł – dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat.

Rozdział 70095 – zwiększa się o kwotę 3 869,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży drewna.

Rozdział 75621 – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 85212 – zwiększa się o kwotę 9,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Rozdział 92105 – zwiększa się o kwotę 26 750,00 zł, w tym:

- kwotę 3 000,00 zł dochody z tytułu wynajmu sali i naczyń,
- kwotę 23 750,00 zł dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki i Struszewo”.

Rozdział 92695 – zwiększa się o kwotę 61 980,00 zł – dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Zagospodarowanie parku w Chotkowie”.

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 137 555,00 zł:

Rozdział 01041 – zmniejsza się o kwotę 1 135 955,00 zł – dochody z tytułu dofinansowania wydatków na inwestycję „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” opóźniająca się procedura w Urzędzie Marszałkowskim.

Rozdział 85228 – zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Niższe wpływy z usług za usługi opiekuńcze.

Załącznik Nr 1 WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę (147 541,00 zł):

Rozdział 60014 – zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z położeniem prefabrykatów (chodnik w Krosnowie w ramach umowy partnerskiej ze Starostwem).

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie dróg gminnych,
- projekt do realizacji inwestycji „Przebudowa ciągu pieszego przy drodze gminnej m. Osieki”.
- budowę chodnika w Osiekach.

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 7 251,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisko związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 75404 – zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Policji na zakup paliwa.

Rozdział 80101 – zwiększa się o kwotę 45 111,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (31 000,00 zł),
- realizacja projektu „Stworzenie koła ekologiczno – turystycznego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu” (14 111,00 zł).

Rozdział 80104 – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Bytów za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w Bytowie.

Rozdział 85415 – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, wkład własny gminy.

Rozdział 92105 – zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Niedarzynie oraz montaż wentylatora w sali wiejskiej w Chotkowie.

Rozdział 92109 – zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla GOK o kwotę 12 000,00 zł (zatrudnienie pracownika, wynagrodzenie ZAIKS, wykonanie napisu na elewacji budynku GOK i opał)
- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie sali wiejskiej w Borzytuchomiu na stworzenie DJ-skiej sali wiejskiej”.

Rozdział 92116 – zwiększa się o kwotę 2 179,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla biblioteki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92695 – zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego w zadaniu „Park w Dąbrówce”.

Zmniejsza się wydatki kwotę (1 278 416,00 zł):

Rozdział 01010 - zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł z wydatków na energię.

Rozdział 01041 - zmniejsza się o kwotę:

- 925 000,00 zł z inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom, ul. Żurawia, Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”. Realizację inwestycji przesunięto na 2014 rok.
- 70 000,00 zł oszczędności po zakończeniu I etapu – „Rozbudowa oczyszczalni ...”

Rozdział 71004 – zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z wydatków przeznaczonych na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 45 111,00 zł z inwestycji „Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw”.

Rozdział 85295 – zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z prac społecznie użytecznych.

Rozdział 90002 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 251,00 zł z wydatków związanych z gospodarką śmieciową na wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 92605 – zmniejsza się kwotę 208 054,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”. Realizację inwestycji przesunięto na 2014 rok.

W załączniku nr 3 – przychody zmniejszono o kwotę 104 643,00 zł, w tym:
- z tytułu zaciągnięcia kredytów o 104 643,00 zł.

[Faint, illegible text and signature]