

**UCHWAŁA NR XXVI/217/13**

**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

**z dnia 06 listopada 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dni 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.885 j.t ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **132 747,00 zł** ( słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 00/100).

**§ 2**

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **109 123,00 zł** ( słownie sto dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 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: 11 260 268,94 zł**

w tym:

dochody bieżące	10 971 184,94
dochody majątkowe	289 084,00
dotacje na zadania zlecone	1 576 400,00

**WYDATKÓW: 16 946 480,86 zł**

w tym:

wydatki bieżące	10 039 516,86
wydatki majątkowe	6 906 964,00
wydatki na zadania zlecone	1 571 519,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 686 211,92 zł**, którego pokrycie stanowią:

- a) przychody z zaciągniętych kredytów 2 809 081,95 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 6 109 384,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
  - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 3 232 254,95 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 6 588 543,95 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 2 809 081,95 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 06 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	203 320,00	59 000,00	262 320,00
		6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 000,00	59 000,00
600	60016		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	59 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 567,00</b>	<b>5 364,00</b>	<b>6 931,00</b>
630	0570		Drogi publiczne gminne	1 567,00	5 364,00	6 931,00
		0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 576,00	4 576,00
630	0690		Wpływy z różnych opłat	1 567,00	788,00	2 355,00
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,00</b>	<b>2 142,00</b>
710	63095		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 142,00	2 142,00
750	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		0960	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	9 000,00	15 000,00
750	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	9 000,00	15 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 102,00</b>	<b>- 5 276,00</b>	<b>47 826,00</b>
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	200,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	200,00	900,00
754	75095		Pozostała działalność	7 000,00	- 5 476,00	1 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 5 476,00	1 524,00
756	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0960	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
756	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 217 422,00</b>	<b>20 259,00</b>	<b>2 237 681,00</b>
756	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	448 946,00	10 700,00	459 646,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 700,00	13 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 148,00	623,00	265 771,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 000,00	623,00	22 623,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	818 374,00	8 936,00	827 310,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	8 936,00	24 936,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 118 169,00</b>	<b>12 765,00</b>	<b>6 130 934,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	12 765,00	47 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 453,00	6 453,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 312,00	6 312,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 013,00</b>	<b>21 114,00</b>	<b>192 127,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 761,00	4 761,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 761,00	4 761,00
	80104	Przedszkola	84 213,00	16 353,00	100 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 353,00	16 353,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 614 155,00</b>	<b>3 379,00</b>	<b>1 617 534,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 520,00	2 270,00	61 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 520,00	2 270,00	61 790,00
	85295	Pozostała działalność	116 015,00	1 109,00	117 124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 109,00	1 109,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 127 521,94</b>	<b>132 747,00</b>	<b>11 260 268,94</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Kudlik*  
*Beata Kudlik*

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/217/13 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 06 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 382 871,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 416 871,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 848,00	- 25 000,00	343 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 000,00	59 000,00	120 000,00
600	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 000,00	120 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 441,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>230 441,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Drogi publiczne gminne	180 441,00	5 000,00	185 441,00
630	60016	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>1 135 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 013,00</b>
			Pozostała działalność	1 135 013,00	0,00	1 135 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 436,00	1 786,00	112 222,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 581,00	147 671,00	839 252,00
700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 996,00	- 149 457,00	183 539,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 471,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>214 471,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 471,00	10 000,00	214 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
710	70005		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	9 000,00	45 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	15 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 718 861,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 725 861,00</b>
750	71004		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 362,00	7 000,00	1 357 362,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 524,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>143 524,00</b>

	75412	4210	Ochotnicze stráže pożarne	132 524,00	8 000,00	140 524,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 345,00	3 000,00	45 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświetla i wychowanie</b>	<b>4 978 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 978 472,00</b>
	80104		Przedszkola	592 032,00	- 8 000,00	584 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>623,00</b>	<b>22 623,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	623,00	18 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	623,00	9 923,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 757,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>234 757,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	12 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 858,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>340 358,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 325,00	8 500,00	104 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	18 380,00	6 000,00	24 380,00
<b>Razem:</b>				<b>16 837 357,86</b>	<b>109 123,00</b>	<b>16 946 480,86</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Kudlik*  
*Beata Kudlik*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady  
Gminy Borzytuchom  
Nr XXVI/217/13  
z dnia 06 listopada 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>6 109 384,92</b>
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	3 232 254,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>423 173,00</b>
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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kudlik*

**Beata Kudlik**





**Uzasadnienie do Uchwały  
z dnia 06 listopada 2013 r.**

**Załącznik Nr 1 DOCHODY**

Zwiększa się dochody o kwotę 138 223,00 zł:

**Rozdział 01042** – zwiększa się o kwotę 59 000,00 zł, dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

**Rozdział 60016** – zwiększa się o kwotę 5 364,00 zł, w tym:  
– dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 788,00 zł  
– kara umowna za opóźnienia w opracowaniu projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych o kwotę 4 576,00 zł

**Rozdział 63095** – zwiększa się o kwotę 2 142,00 zł z tytułu kary umownej za opóźnienia w inwestycji „Budowa i remont ścieżki turystycznej Pętla Kaszubska w m. Chotkowo”.

**Rozdział 71004** – zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł – dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zmianę studium w m. Niedarzyno.

**Rozdział 75023** – zwiększa się o kwotę 200,00 zł, dochody z tytułu kosztów upomnienia.

**Rozdział 75412** – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł – dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

**Rozdział 75616** – zwiększa się o kwotę 10 700,00 zł – dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Rozdział 75618** – zwiększa się o kwotę 623,00 zł – dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

**Rozdział 75621** – zwiększa się o kwotę 8 936,00 zł – dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

**Rozdział 75814** – zwiększa się o kwotę 12 765,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

**Rozdział 80103** – zwiększa się o kwotę 4 761,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104** – zwiększa się o kwotę 16 353,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 85219** – zwiększa się o kwotę 2 270,00 zł, dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

**Rozdział 85295** – zwiększa się o kwotę 1 109,00 zł, refundacja z UP na prace społecznie użyteczne za 2012 r.

Zmniejsza się dochody o kwotę 5 476,00 zł:

**Rozdział 75095** – zmniejsza się o kwotę 5 476,00 zł – niższe wpływy z refundacji z UP za 2012 r.

## **Załącznik Nr 2 WYDATKI**

Zwiększa się wydatki o kwotę ( 291 580,00 zł):

**Rozdział 01042** – zwiększa się o kwotę 59 000,00 zł, na remont drogi gruntowej m. Niedarzyno.

**Rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 15 000,00 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 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych.

**Rozdział 63095**– zwiększa się o kwotę 149 457,00 zł, o 20% wzrosło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w inwestycję „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”.

**Rozdział 70005** – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania socjalnego.

**Rozdział 71004** – zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę studium w m. Niedarzyno.

**Rozdział 75023** – zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

**Rozdział 75412** – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka.

**Rozdział 80106** – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela w Niedarzynie.

**Rozdział 85154** – zwiększa się o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów z komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Rozdział 90015** – zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 92105** – zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na: za zakup węgla i energię elektryczną dla sal wiejskich.

Zmniejsza się wydatki kwotą ( 182 457,00 zł):

**Rozdział 01010** – zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

- z zakupu pompy na oczyszczalnię ścieków
- z inwestycji „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Borzytuchom”

**Rozdział 80104** – zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł z zakupu materiałów.

**Rozdział 63095**– zmniejsza się o kwotę 149 457,00 zł, o 20% wzrosło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w inwestycję „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”.

**W załączniku nr 3** – przychody zmniejszono o kwotę 23 624,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów o 23 624,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*

*Beata Kudlik*

