

UCHWAŁA NR XXVIII/232/13

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 30 grudnia 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 dnia 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 **993 633,00 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 00/100).

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **529 731,00 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden 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: 12 246 251,94 zł

w tym:

dochody bieżące	12 167 432,94
dochody majątkowe	78 819,00
dotacje na zadania zlecone	1 573 400,00

WYDATKÓW: 16 409 099,86 zł

w tym:

wydatki bieżące	9 965 799,86
wydatki majątkowe	6 443 300,00
wydatki na zadania zlecone	1 568 519,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 162 847,92 zł**, którego pokrycie stanowią:

- a) przychody z zaciągniętych kredytów 1 297 717,95 zł,
- b) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 744 289,00 zł,
- c) wolne środki 120 840,97 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 721 975,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 2 856 845,95 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 2 744 289,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 559 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 423 173,00 zł.
 - 2) Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 135 955,00zł,

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 201 134,95 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 1 297 717,95 zł;
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 559 128,00 zł,
 - 4) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 744 289,00 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



Beata Kudlik

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

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 1 325 595,00 zł:

Rozdział 01041 – zwiększa 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” .

Rozdział 63095:

- zwiększa się o kwotę 2 701,00 zł z tytułu kary umownej za opóźnienia w inwestycji „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”
- zwiększa się o kwotę 20 910,00 zł dofinansowania do inwestycji „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Borzytuchom”

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 2 154,00 zł – dochody z tytułu użytkowania wieczystego.

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 543,00 zł, dochody z tytułu kosztów upomnienia.

Rozdział 75601 – zwiększa się o kwotę 525,00 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywany przez US.

Rozdział 75615:

- zwiększa się o kwotę 356,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych.
- zwiększa się o kwotę 1 570,00 zł – dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia w 2012 r. z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy jezior: Osieckie o pow. 30,48 ha, Chotkowskie o pow. 58,22 ha, Ogrodowe o pow. 12,87 ha, Duże o pow. 35,85 ha).

Rozdział 75616 – zwiększa się o kwotę 4 925,00 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanych przez US.

Rozdział 75618– zwiększa się o kwotę 277,00 zł – dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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 85212 – zwiększa się o kwotę 26,00 zł, - dochody z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 85228 – zwiększa się o kwotę 3,00 zł, - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 90020 – zwiększa się o kwotę 1 359,00 zł, - dochody z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 92695:

- zwiększa się o kwotę 61 980,00 zł, - dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji „Zagospodarowanie parku w Chotkowie”.

– zwiększa się o kwotę 71 197,00 zł, - dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji „Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu”.

Zmniejsza się dochody o kwotę 331 962,00 zł:

Rozdział 01042 – zmniejsza się o kwotę 13 855,00 zł, niższa dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 70005 – zmniejsza się o kwotę 196 410,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działek, brak zainteresowania zakupem działek w m. Jutrzenka, Chotkowo, Struszewo.

Rozdział 75814 – zmniejsza się o kwotę 15 200,00 zł – dochody z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80101 – zmniejsza się o kwotę 247,00 zł – dochody z tytułu duplikatów legitymacji i z dochodów z 0,3% z US.

Rozdział 80104 – zmniejsza się o kwotę 31 980,00 zł – dochody z tytułu wpłat za dożywianie.

Rozdział 80148 – zmniejsza się o kwotę 11 500,00 zł – dochody z tytułu wpłat za dożywianie.

Rozdział 90001 – zmniejsza się o kwotę 790,00 zł, - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 92695 – zmniejsza się o kwotę 61 980,00 zł, - dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji „Zagospodarowanie parku w Chotkowie”.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Zmniejsza się wydatki o kwotę (541 931,00 zł):

Rozdział 01041 – zmniejsza się o kwotę 415 175,00 zł z realizacji 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”, oszczędności po zakończeniu inwestycji.

Rozdział 01042 – zmniejsza się o kwotę 25 388,00 zł, na remont drogi gruntowej m. Niedarzyno, oszczędności po zakończeniu inwestycji.

Rozdział 70005 – zmniejsza się o kwotę 54 101,00 zł, w tym: z odszkodowań i wykupu gruntów.

Rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę 1 226,00 zł, z odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095 – zmniejsza się o kwotę 2 993,00 zł, z odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80104 – zmniejsza się o kwotę 24 700,00 zł, z zakupu żywności.

Rozdział 80148 – zmniejsza się o kwotę 11 500,00 zł, z zakupu żywności.

Rozdział 85395 – zmniejsza się o kwotę 6 848,00 zł, oszczędności z realizacji projektu „ABC nauki -wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Borzytuchom”.

Zwiększa się wydatki o kwotę (12 200,00 zł):

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych.

Rozdział 80104 – zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł, dotacja dla Gminy Bytów za dzieci uczęszczające z naszej Gminy do przedszkoli w Bytowie

W załączniku nr 3

Przychody budżetu gminy zmniejszono o 387 409,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 375 409,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 12 000,00 zł (podpisano aneks z bankiem BGK)

Rozchody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 135 955,00 zł , w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 135 955,00 zł (spłacono pożyczkę -I etap rozbudowy oczyszczalni).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/232/13 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 320,00	1 122 100,00	1 384 420,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	1 135 955,00	1 135 955,00
	01042	2008	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	1 135 955,00	1 135 955,00
630			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	- 13 855,00	45 145,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	- 13 855,00	45 145,00
	63095		Turystyka	2 142,00	23 611,00	25 753,00
700			Pozostała działalność	2 142,00	23 611,00	25 753,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 142,00	2 701,00	4 843,00
		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	20 910,00	20 910,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	274 534,00	- 194 256,00	80 278,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 665,00	- 194 256,00	76 409,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 633,00	2 154,00	12 787,00
756			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 196 410,00	3 590,00
			Administracja publiczna	47 826,00	543,00	48 369,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	543,00	1 843,00
75615			Wpływy z różnych opłat	900,00	543,00	1 443,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 237 681,00	7 653,00	2 245 334,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	525,00	525,00
75615		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	525,00	525,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 954,00	1 926,00	686 880,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 315,00	356,00	1 671,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 570,00	1 570,00
	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	459 646,00	4 925,00	464 571,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	4 925,00	47 925,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 771,00	277,00	266 048,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	277,00	277,00
758		Różne rozliczenia	6 130 934,00	- 15 200,00	6 115 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 765,00	- 15 200,00	32 565,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	- 15 200,00	19 800,00
801		Oświata i wychowanie	192 127,00	- 22 613,00	169 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	- 247,00	1 553,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	- 197,00	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	- 50,00	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 761,00	4 761,00	9 522,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 761,00	4 761,00	9 522,00
	80104	Przedszkola	100 566,00	- 15 627,00	84 939,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	- 31 980,00	52 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 353,00	16 353,00	32 706,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
852		Pomoc społeczna	1 609 884,00	29,00	1 609 913,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 979,00	26,00	1 301 005,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	26,00	35,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	3,00	1 403,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 500,00	569,00	199 069,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 500,00	- 780,00	195 710,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 790,00	710,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	1 359,00	1 359,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 359,00	1 359,00
926	Kultura fizyczna		61 980,00	71 197,00	133 177,00
92695	Pozostała działalność		61 980,00	71 197,00	133 177,00
	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	61 980,00	- 61 980,00	0,00
	2008	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	133 177,00	133 177,00
Razem:			11 252 618,94	993 633,00	12 246 251,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/232/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	5 416 871,00	- 440 563,00	4 976 308,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 730 000,00	- 415 175,00	4 314 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 434,00	- 60 000,00	152 434,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 289,00	- 5 175,00	2 751 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 277,00	- 350 000,00	1 411 277,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	- 25 388,00	94 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 25 388,00	94 612,00
			Transport i łączność	230 441,00	10 000,00	240 441,00
		60016	Drogi publiczne gminne	185 441,00	10 000,00	195 441,00
			Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	79 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	214 471,00	- 54 101,00	160 370,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 471,00	- 54 101,00	160 370,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 595,00	- 9 000,00	67 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 45 101,00	4 899,00
			Administracja publiczna	1 725 861,00	- 4 219,00	1 721 642,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 854,00	- 1 226,00	1 374 628,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	- 1 226,00	20 924,00
		4440	Pozostała działalność	237 999,00	- 2 993,00	235 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	- 2 993,00	10 207,00
			Oświata i wychowanie	4 978 472,00	- 34 000,00	4 944 472,00
801	80104		Przedszkola	575 340,00	- 22 500,00	552 840,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	- 24 700,00	41 300,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 615,00	- 11 500,00	76 115,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	- 11 500,00	73 500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 958,86	- 6 848,00	114 110,86
	85395	Pozostała działalność	120 958,86	- 6 848,00	114 110,86
	4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 722,50	- 1 243,00	5 479,50
	4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 726,00	- 5 605,00	2 121,00
Razem:			16 938 830,86	- 529 731,00	16 409 099,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Borzytuchom
Nr XXVIII/232/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			5 721 975,92
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	2 744 289,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 856 845,95
Rozchody ogółem:			1 559 128,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 135 955,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	423 173,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik

