

UCHWAŁA NR XXXII/278/14

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

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 **1 673 837,55 zł** (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 55/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **65 503,55 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote 55/100) oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 13 846 154,55 zł

w tym:

dochody bieżące	13 707 277,55
dochody majątkowe	138 877,00
dotacje na zadania zlecone	1 368 907,00

WYDATKÓW: 13 210 996,30 zł

w tym:

wydatki bieżące	10 252 513,30
wydatki majątkowe	2 958 483,00
wydatki na zadania zlecone	1 368 907,00

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **635 158,25 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 223 175,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Wolne środki w kwocie 1 223 175,75 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 858 334,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł.
 - 2) Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 608 334,00 zł,
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 558 334 zł, w tym na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł;
 - 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 858 334,00 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

Kudlllllll

Beata Kudlik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/278/14 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	172 877,00	1 611 673,55	1 784 550,55
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	1 611 673,55	1 611 673,55
600	60016	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	1 611 673,55	1 611 673,55
			Transport i łączność	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750	75023		Administracja publiczna	50 502,00	31 088,00	81 590,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	5 100,00	6 400,00
			Wpływy z różnych opłat	900,00	1 400,00	2 300,00
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 700,00	4 100,00
			Pozostała działalność	1 500,00	25 988,00	27 488,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	25 988,00	27 488,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 240,00	20 103,00	24 343,00
			Ochotnicze straże pożarne	4 240,00	20 103,00	24 343,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 246,00	2 246,00
756	75618	0870	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 857,00	17 857,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 564 746,00	6 360,00	2 571 106,00
801	80101		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00	6 360,00	389 360,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 360,00	6 360,00
			Oświata i wychowanie	502 336,00	742,00	503 078,00
			Szkoły podstawowe	225 796,00	742,00	226 538,00
		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	742,00	742,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kuddele

Beata Kudlik

852		Pomoc społeczna	1 426 142,00	1 728,00	1 427 870,00
	85295	Pozostała działalność	108 620,00	1 728,00	110 348,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 728,00	1 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 500,00	1 143,00	223 643,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 143,00	3 143,00
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 143,00	3 143,00
Razem:			12 172 317,00	1 673 837,55	13 846 154,55

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/278/14 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	966 236,00	42 000,00	1 008 236,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 815,00	42 000,00	716 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 250,00	55 000,00	252 250,00
			Transport i łączność	310 468,00	40 000,00	350 468,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	10 000,00	77 500,00
700	60016	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Drogi publiczne gminne	242 968,00	30 000,00	272 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	10 000,00	97 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 868,00	20 000,00	134 868,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	211 719,00	- 10 000,00	201 719,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 719,00	- 10 000,00	201 719,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Działalność usługowa	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	1 902 535,00	- 36 560,00	1 865 975,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 583,00	- 15 000,00	1 497 583,00
754	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
			Pozostała działalność	268 052,00	- 21 560,00	246 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 709,00	- 19 560,00	132 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 988,00	- 2 000,00	25 988,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 940,00	70 240,00	458 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 940,00	70 240,00	455 180,00

757		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	70 240,00	310 240,00
	75702		Obsługa długu publicznego	135 000,00	- 17 000,00	118 000,00
		4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 17 000,00	118 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 048 507,00	0,00	5 048 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 189 833,00	0,00	3 189 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 363,00	30 000,00	112 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 007,00	30 000,00	127 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 519,00	- 60 000,00	380 519,00
852			Pomoc społeczna	1 689 800,00	6 340,00	1 696 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	7 340,00	71 340,00
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 340,00	17 340,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 106,00	- 1 000,00	2 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104,00	- 1 000,00	2 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 864,00	340,00	52 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 864,00	340,00	52 204,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 588,00	340,00	44 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 700,00	- 63 857,00	522 843,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 161,00	- 65 000,00	225 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 161,00	15 000,00	74 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	- 80 000,00	121 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 143,00	3 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 143,00	3 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 195,75	30 000,55	372 196,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 673,75	30 000,55	113 674,30
		4260	Zakup energii	18 520,00	10 000,55	28 520,55

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	20 000,00	23 600,00
		Kultura fizyczna	596 600,00	17 000,00	613 600,00
92601		Obiekty sportowe	115 000,00	23 000,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	23 000,00	124 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 600,00	14 000,00	330 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
92695		Pozostała działalność	165 000,00	- 20 000,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 20 000,00	145 000,00
Razem:			13 145 492,75	65 503,55	13 210 996,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kuddele
Beata Kudlik

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1 223 175,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 223 175,75
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	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 858 334,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 608 334,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlllll

Beata Kudlik

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 30 września 2014 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdział 01041:

- zwiększa się o kwotę 1 611 673,55 zł – Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „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 60016:

- zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75023:

- zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł – wpływy z kosztów upomnienia,
- zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł – zwrot zaliczki z sądu z 2013 r.

Rozdział 75095:

- zwiększa się o kwotę 25 988,00 zł – refundacja z PUP za 2013 r.

Rozdział 75412:

- zwiększa się o kwotę 2 246,00 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu OSP w Dąbrówce,
- zwiększa się o kwotę 17 857,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP w Borzytuchomiu.

Rozdział 75618:

- zwiększa się o kwotę 6 360,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 80101:

- zwiększa się o kwotę 742,00 zł – wpływy za dzierżawę Sali.

Rozdział 85295:

- zwiększa się o kwotę 1 728,00 zł – refundacja z PUP za 2013 r.

Rozdział 90019:

- zwiększa się o kwotę 1 143,00 zł – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010:

- zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł – ze środków z utrzymania oczyszczalni ścieków,
- zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł na inwestycję „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowych”
- zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł na inwestycję „Budowa sieci wodociągowych w gminie Borzytuchom”.

Rozdział 60014:

- zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł – na remont chodnika w Krosnowie.

Rozdział 60016:

- zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł na utrzymanie dróg i chodników w gminie.

Rozdział 70005:

- zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z kar i odszkodowań.

Rozdział 71004:

- zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł z decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 75023:

- zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł z inwestycji „Remont budynku urzędu Gminy”.

Rozdział 75095:

- zmniejsza się o kwotę 21 560,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych od pracowników interwencyjnych.

Rozdział 75412:

- zwiększa się o kwotę 70 240,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Borzytuchom na zakup samochodu.

Rozdział 75702:

- zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł z obsługi długu publicznego.

Rozdział 80101:

- zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł na utrzymanie w ZS w Borzytuchomiu,
- zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł z remontu budynku ZS w Borzytuchomiu.

Rozdział 85214:

- zwiększa się o kwotę 7 340,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w DPS w Lęborku.

Rozdział 85215:

- zmniejsza się o kwotę 1 000,00 z dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85415:

- zwiększa się o kwotę 340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

Rozdział 90015:

- zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł na usługę oświetleniową,
- zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł z inwestycji „Budowa drogowego oświetlenia ekologicznego na terenie gminy Borzytuchom”.

Rozdział 90019:

- zwiększa się o kwotę 2 143,00 na zakup materiałów na ochronę środowiska,
- zmniejsza się o kwotę 1 000,00 z zakupu usług.

Rozdział 92105:

- zwiększa się o kwotę 10 000,55 zł na zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na inwestycję „Remont podłogi w Sali w Krosnowie”.

Rozdział 92601

- zwiększa się kwotę 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja Boiska w Borzytuchomiu”,
- zwiększa się kwotę 18 000,00 zł – z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja Boiska w Dąbrówce”.

Rozdział 92605:

- zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZAWISZY,
- zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł na zakup energii.

Rozdział 92695

- zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z inwestycji „Budowa innowacyjnego międzypokoleniowego edukacyjno-ruchowego placu zabaw w m. Borzytuchom”.

Załącznik Nr 3

Rozchody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 608 334,00 zł , w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 608 334,00 zł (na spłatę pożyczki -II etap rozbudowy oczyszczalni).