

UCHWAŁA NR VI/40/15

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

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 **366 884,00 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **510 845,00 zł** (słownie: pięćset dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 11 071 037,00 zł

w tym:

dochody bieżące	10 908 614,00
dochody majątkowe	162 423,00
dotacje na zadania zlecone	1 005 379,00

WYDATKÓW: 11 892 027,00 zł

w tym:

wydatki bieżące	10 262 267,00
wydatki majątkowe	1 629 760,00
wydatki na zadania zlecone	1 005 379,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **820 990,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki	740 489,00 zł
b) przychody z zaciągniętych kredytów	80 501,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 071 974,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 331 485,00 zł,
- 2) Wolne środki na kwotę 740 489,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 250 984,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 250 984,00 zł.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 031 485,00 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 80 501,00 zł;
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250 984,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do 700 000,00 zł.
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 80 501,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250 984,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 23 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	132 009,00	205 381,00	337 390,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	198 790,00	198 790,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	588,00	588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	2 040,00
600	01095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	196 162,00	196 162,00
			Pozostała działalność	132 009,00	6 591,00	138 600,00
		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	6 591,00	6 591,00
			Transport i łączność	2 000,00	1 309,00	3 309,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 309,00	3 309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 309,00	3 309,00
			Turystyka	0,00	13 690,00	13 690,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 690,00	13 690,00
700	70095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 690,00	13 690,00
			Gospodarka mieszkaniowa	226 033,00	12 423,00	238 456,00
			Pozostała działalność	0,00	12 423,00	12 423,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 423,00	12 423,00
750	75023		Administracja publiczna	26 903,00	5 077,00	31 980,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	- 2 000,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	7 077,00	7 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 077,00	7 077,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 437 953,00	15 270,00	2 453 223,00
	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	490 382,00	100,00	490 482,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	15 170,00	107 170,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00
801				Oświata i wychowanie	270 942,00	13 978,00	284 920,00
	80104			Przedszkola	162 159,00	13 978,00	176 137,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 978,00	13 978,00
852				Pomoc społeczna	1 024 911,00	50,00	1 024 961,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	821 564,00	50,00	821 614,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 110,00	745,00	444 855,00
	90002			Gospodarka odpadami	246 240,00	100,00	246 340,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	645,00	3 645,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	645,00	3 645,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	- 1 461,00	3 539,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	- 1 461,00	3 539,00
		0830		Wpływy z usług	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	539,00	539,00
926				Kultura fizyczna	0,00	100 422,00	100 422,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 422,00	100 422,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,00	422,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:	10 704 153,00	366 884,00	11 071 037,00
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 23 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 671,00	- 670 000,00	1 273 671,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 658 000,00	- 670 000,00	988 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 670 000,00	730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 571,00	26 000,00	280 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 571,00	26 000,00	280 571,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	1 998 048,00	30 760,00	2 028 808,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 140,00	18 560,00	76 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 140,00	18 560,00	74 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 971,00	5 000,00	1 631 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 437,00	7 200,00	267 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00	7 200,00	21 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 750,00	10 000,00	163 750,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	153 750,00	10 000,00	163 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 912,00	10 000,00	53 912,00
801			Oświata i wychowanie	4 973 171,00	50 000,00	5 023 171,00
	80104		Przedszkola	628 486,00	50 000,00	678 486,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 056,00	0,00	24 056,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 166,00	- 2 000,00	7 166,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	- 250,00	26 750,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	- 250,00	4 750,00



	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 750,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 943,00	4 000,00	40 943,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 943,00	4 000,00	40 943,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 943,00	4 000,00	40 943,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 832,00	15 645,00	483 477,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 692,00	15 000,00	107 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	15 000,00	77 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	645,00	3 645,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	145,00	1 645,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 770,00	23 000,00	527 770,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 283,00	8 000,00	220 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 283,00	5 000,00	34 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	3 000,00	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 004,00	15 000,00	229 004,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 004,00	15 000,00	229 004,00
		Razem:	12 402 872,00	- 510 845,00	11 892 027,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1 071 974,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	740 489,00
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	331 485,00
Rozchody ogółem:			250 984,00
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	250 984,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdział 01010 – zwiększa się dochody z:

- kar za niedotrzymanie warunków umowy przy projektach w kwocie 588,00 zł,
- zwrotu za energię za 2014 rok w kwocie 2040,00 zł,
- refundacji środków na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa” w kwocie 196 162,00 zł.

Rozdział 01095 – zwiększa się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6 591,00 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 309,00 zł.

Rozdział 63003 – zwiększa się dochody z refundacji środków na realizację inwestycje „Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom wraz z tablicami informacyjnymi oraz witaczami promującymi gminę Borzytuchom” w kwocie 13 690,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się wpływy ze sprzedaży drewna i złomu w kwocie 12 423,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się wpływy z refundacji z PUP za 2014 rok w kwocie 7 077,00 zł.

Rozdział 75616 - zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się dochody z:

- wpływów z opłaty adiacenckiej w kwocie 15 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 170,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się dochody z refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Tuchomie i Bytów uczęszczających do przedszkola w Gminie Borzytuchom za 2014 rok w kwocie 13 978,00 zł

Rozdział 85212 - zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 90019 - zwiększa się wpływy z wpłat z WFOŚ o kwotę 645,00 zł.



Rozdział 92105 – zmienia się dochody z:

- zmniejsza się dochody za wynajem sal wiejskich o kwotę 2 000,00 zł,
- zwiększa się ze zwrotu za energię za 2014 rok w kwocie 539,00 zł,

Rozdział 92605 – zwiększa się dochody z:

- zwrotu za energię za 2014 rok w kwocie 422,00 zł,
- refundacji środków na realizację inwestycji "Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo" w kwocie 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zmniejsza się o kwotę 670 000,00 zł z inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domków jednorodzinnych w msc. Borzytuchom i Dąbrówka”) – oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi.

Rozdział 75022 – zwiększa się o kwotę 18 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych (wzrost diet).

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do archiwum w budynku urzędu gminy.

Rozdział 75095 – zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów (wzrost diet).

Rozdział 75412 – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP w Gminie Borzytuchom.

Rozdział 80104 – zwiększa się o kwotę 50 000,00 z przeznaczeniem na środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

Rozdział 80146:

- zwiększa się kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Bytów- powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli,
- zmniejsza się kwotę 2 000,00 zł ze szkolenia pracowników.

Rozdział 85195:

- zwiększa się kwotę 4 750,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Bytów na zakup szczepionek,
- zmniejsza się kwotę 5 000,00 zł ze zakupu materiałów.

Rozdział 85415 – zwiększa się o kwotę 4 000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (wkład własny).

Rozdział 90015 – zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę oświetleniową.

Rozdział 90019:

- zwiększa się o kwotę 500,00 z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Bytów na usuwanie azbestu,
- zwiększa się o kwotę 145,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 92105:

- zwiększa się o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów do sal wiejskich,
- zwiększa się o kwotę 3000,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja sali wiejskiej w Krosnowie”.

Rozdział 92109 – zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł – dotacja dla GBiOK (organizacja imprezy, zakup drukarki fiskalnej, namiotu oraz materiały do remontu biblioteki).

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody zmniejszono o kwotę 877 729,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów zmniejszono o 1 618 218,00 zł,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 740 489,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik