

UCHWAŁA NR XVIII/194/17

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. ze zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **42 075,00 zł** (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **1 386 259,00 zł** (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 14 149 862,00 zł

w tym:

dochody bieżące	13 999 862,00
dochody majątkowe	150 000,00
dotacje na zadania zlecone	3 742 652,00

WYDATKÓW: 16 743 263,00 zł

w tym:

wydatki bieżące	13 415 396,00
wydatki majątkowe	3 327 867,00
wydatki na zadania zlecone	3 742 652,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 593 401,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) wolne środki w kwocie	1 408 597,00 zł,
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	749 038,00 zł,
c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	435 766,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 943 401,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wolne środki na kwotę | 1 758 597,00 zł, |
| 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę | 749 038,00 zł, |
| 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę | 435 766,00 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 350 000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 884 804,00 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 749 038,00 zł,
- 3) Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 435 766,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do 700 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 749 038,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 435 766,00 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 w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/194/17 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	790 188,00	651 000,00	1 441 188,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 220,00	570 000,00	1 308 220,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
01042	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	420 000,00	912 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	61 000,00	101 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	61 000,00	101 000,00
			Pozostała działalność	8 000,00	20 000,00	28 000,00
600	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	20 000,00	26 500,00
			Transport i łączność	1 449 912,00	510 000,00	1 959 912,00
			Drogi publiczne gminne	1 449 912,00	510 000,00	1 959 912,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 486,71	460 000,00	905 486,71
		Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00	
		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	224 549,00	20 000,00	244 549,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 549,00	20 000,00	226 549,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	40 200,00	20 000,00	60 200,00
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200,00	20 000,00	60 200,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	41 000,00
			Administracja publiczna	2 141 504,00	19 291,00	2 160 795,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 268,00	891,00	1 757 159,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	891,00	25 891,00

	75095		Pozostała działalność	259 436,00	18 400,00	277 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 525,00	18 400,00	117 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 400,00	139 268,00	619 668,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 300,00	61 268,00	321 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00	29 268,00	289 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	78 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 520,00	11 000,00	380 520,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 020,00	11 000,00	113 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,00	6 000,00	43 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	102 581,00	3 700,00	106 281,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
			Razem:	15 357 004,00	1 386 259,00	16 743 263,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kucella

Beata Kudlik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/194/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 008,00	18 400,00	45 408,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 400,00	18 400,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 507,52	15 507,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 892,48	2 892,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 859 964,00	- 540,00	2 859 424,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 882,00	- 540,00	1 315 342,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 291 882,00	- 540,00	1 291 342,00
758			Różne rozliczenia	6 427 886,00	14 895,00	6 442 781,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 248 268,00	14 895,00	4 263 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 268,00	14 895,00	4 263 163,00
801			Oświata i wychowanie	138 850,00	52,00	138 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 850,00	52,00	2 902,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 030,00	9 268,00	536 298,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 300,00	9 268,00	269 568,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 300,00	9 268,00	269 568,00
Razem:				14 107 787,00	42 075,00	14 149 862,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/194/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			2 943 401,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 758 597,00
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	435 766,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	749 038,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
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	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Kudlik

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 30 marca 2017 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdział 75095 – zwiększa się o kwotę 18 400,00 zł -dotacja na realizację zadania „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.

Rozdział 75621 – zmniejsza się o kwotę 540,00 zł - niższe wpływy z podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017.

Rozdział 75801– zwiększa się o kwotę 14 895,00 zł - wyższe subwencja ogólna zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017.

Rozdział 80101 – zwiększa się o kwotę 52,00 zł – wpływ z wpłat za duplikaty.

Rozdział 90002 – zwiększa się o kwotę 9 268,00 zł - wyższe wpływ z opłat za śmieci.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zwiększa się o kwotę 570 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii i wody na oczyszczalnię ścieków,
- zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł – z przeznaczeniem na remonty w oczyszczalni ścieków,
- wydatki inwestycyjne:
 - Zwiększono na „Budowę sieci wodociągowej” w wysokości 100 000,00 zł,
 - Zwiększono na „Modernizację SUW Osieki” w wysokości 350 000,00 zł,
 - Zmniejszono z „Instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom Czarna Dąbrówka i Tuchomie” kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 01042 – zwiększa się o kwotę 61 000,00 zł, na modernizację dróg gminnych (rekultywacja Krosnowo – Osieki).

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie rowów.

Rozdział 60016– zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł, w tym na:

- zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne,
- zwiększa się na inwestycje „Przebudowa drogi w msc. Jutrzenka” kwotę 100 000,00 zł,
- zwiększa się na inwestycję „Przebudowa drogi w msc. Borzytuchom” (ul. Leśna) kwotę 70 000,00 zł,
- zwiększa się na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w msc. Chotkowo” kwotę 260 000,00 zł,
- zwiększa się na inwestycję „Modernizacja drogi w Chotkowie” kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 63095 – zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, w tym na:

- „Budowę pomostu na jeziorze w miejscowości Borzytuchom” – kwota 6 000,00 zł (projekt),
- „Budowę pomostu na jeziorze w miejscowości Chotkowo” – kwota 6 000,00 zł (projekt).

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.

Rozdział 71004 – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem opracowanie projektów decyzji.

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 891,00 zł, z przeznaczeniem odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 – zwiększa się o kwotę 18 400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90002 – zwiększa się o kwotę 61 268,00 zł, w tym na:

- rekultywację terenu,
- „Budowę PSZOK w msc. Borzytuchom” w kwocie 32 000,00 zł

Rozdział 90095 – zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł, w tym na:

- „Instalację odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom Czarna Dąbrówka i Tuchomie” kwotę 30.000,00 zł,
- dotację dla mieszkańców gminy, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia wody na cele konsumpcyjne – kwotę 48 000,00 zł.

Rozdział 92105 – zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich.

Rozdział 92695 – zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektów (placów zabaw, siłowni zewnętrznych).

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy wynoszą 2 943 401,00 zł, w tym:

- 1) Wprowadzono wolne środki na kwotę - 1 758 597,00 zł,
- 2) Zmniejszono o kwotę 114 836,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 749 038,00 zł,
- 3) Zmniejszono o kwotę 299 577,00 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 435 766,00 zł.