

**UCHWAŁA NR XXII/221/17
RADY GMINY BORZYTUCHOM**

z dnia 6 września 2017 r.

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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **202 661,00 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **474 881,00 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden 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: 15 220 845,21 zł**

w				<i>tym:</i>
dochody	bieżące			14 998 167,21
dochody	majątkowe			222 678,00
dotacje	na	zadania	zlecone	4 232 838,21
WYDATKÓW:				18 854 652,21 zł

w tym:				
wydatki	bieżące			14 618 111,21
wydatki	majątkowe			4 236 541,00
wydatki	na	zadania	zlecone	4 232 838,21
Budżet	zamyka się	deficytem	w wysokości 3 633 807,00 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 1 789 444,00 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 3 983 807,00 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 1 789 444,00 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 2 925 210,00 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 1 789 444,00 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 1 789 444,00 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 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 XXII/221/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 6 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 399,21	32 678,00	376 077,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	32 678,00	32 678,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 678,00	32 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	150 283,00	418 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 400,00	150 283,00	418 683,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42 981,00	42 981,00
		0750	Wpływy 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	68 000,00	- 42 981,00	25 019,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 283,00	150 283,00
750			Administracja publiczna	50 986,00	10 482,00	61 468,00
	75095		Pozostała działalność	23 819,00	10 482,00	34 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 819,00	3 282,00	5 101,00
		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	18 541,60	6 068,16	24 609,76
		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	3 458,40	1 131,84	4 590,24

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 282,00	- 3 282,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 859 424,00	0,00	2 859 424,00
	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	566 108,00	0,00	566 108,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	- 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	267 777,00	12 500,00	280 277,00
	80104		Przedszkola	138 330,00	12 500,00	150 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	7 500,00	50 500,00
Razem:				15 018 184,21	202 661,00	15 220 845,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/221/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 6 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099 587,21	10 000,00	2 109 587,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 220,00	10 000,00	1 836 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	15 000,00	1 322 000,00
600			Transport i łączność	2 049 912,00	133 000,00	2 182 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 912,00	133 000,00	2 112 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	13 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 098,54	120 000,00	830 098,54
630			Turystyka	12 000,00	12 370,00	24 370,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 370,00	24 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 370,00	23 370,00
750			Administracja publiczna	2 329 589,00	12 200,00	2 341 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 416,00	5 000,00	1 942 416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	5 000,00	11 150,00
	75095		Pozostała działalność	265 873,00	7 200,00	273 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 962,00	7 200,00	113 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 500,00	259 811,00	419 311,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	251 811,00	411 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 811,00	251 811,00
801			Oświata i wychowanie	5 448 519,00	19 000,00	5 467 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 267 983,00	- 44 005,00	3 223 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 901,00	8 520,00	1 818 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 755,00	1 465,00	388 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 268,00	209,00	30 477,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 868,00	10 500,00	47 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 261,00	20 000,00	100 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 210,00	392,00	100 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 522,00	- 85 091,00	262 431,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 947,00	6 500,00	133 447,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	6 500,00	10 300,00
	80104		Przedszkola	708 615,00	56 135,00	764 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 475,00	2 102,00	25 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 978,00	36 935,00	385 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 520,00	6 711,00	74 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 623,00	957,00	10 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	7 500,00	20 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 786,00	1 930,00	23 716,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 098,00	370,00	25 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	370,00	16 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 604,00	500,00	657 104,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	0,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 200,00	4 300,00

	90095		Pozostała działalność	135 936,00	500,00	136 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 520,00	20 000,00	420 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 500,00	20 000,00	230 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	106 281,00	8 000,00	114 281,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 635,00	8 000,00	83 635,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	8 000,00	64 000,00
Razem:				18 379 771,21	474 881,00	18 854 652,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/221/17
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 6 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			3 983 807,00
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	1 789 444,00
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

UZASADNIENIE

do Uchwały z dnia 06 września 2017 r.

Załącznik Nr DOCHODY

Rozdział 01042 – zwiększa się o kwotę 32 678,00 zł – dotacja na modernizację drogi gruntowej.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 150 283,00 zł:

- przeniesienia w ramach rozdziału (użytkowanie wieczyste)
- zwrot za 2016 r. za odrolnienie gruntów na budowę stadionu.

Rozdział 75095 – zwiększa się o kwotę 10 482,00 zł –

- zwrot dotacji za 2016 r. z OSP Borzytuchom 3 282,00 zł
- dotacja na realizację zadania „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” – 7 200,00 zł.

Rozdział 75412 – zmniejsza się o kwotę 3 282,00 zł – zwrot dotacji za 2016 r. z OSP Borzytuchom.

Rozdział 75616 – przeniesienia w ramach rozdziału (koszty upomnień)

Rozdział 80104 – zwiększa się o kwotę 12 500,00 zł:

- opłaty od rodziców za wychowanie przedszkolne ponad 5-cio godzinny wymiar,
- opłaty za obiady.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zmniejsza się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borzytuchom” – 15 000,00zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 133 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wyrównanie drogi w Chotkowie – 13 000,00 zł,
- inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 162027G w miejscowości Jutrzenka” – 120 000,00 zł.

Rozdział 63095 – zwiększa się o kwotę 12 370,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- „Budowa pomostu na jeziorze Moczydło” – 6 300,00 zł,
- „Budowa pomostu na jeziorze Chotkowskim – 6 070,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy,

Rozdział 75095 – zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych.

Rozdział 75404 – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla policji na dofinansowanie zakupu Termowizora Pulsar Helion XQ19F.

Rozdział 75412 – zwiększa się o kwotę 251 811,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadomiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Rozdział 80101:

- zwiększa się 10 194,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem kucharki,
- zwiększa się o 10 500,00 zł na pomoce naukowe w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na: opłaty za śmieci, ścieki, BHP, usługi kominiarskie, LEX, serwis alarmu oraz na wycieczki na j.kaszubski i j.ukraiński,
- zmniejsza się o kwotę 85 091,00 zł z inwestycji „Adaptacja szkoły w Dąbrówce do aktualnych potrzeb”.

Rozdział 80103 zwiększa się o kwotę 6 500,00 z przeznaczeniem zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dla Gminy Kołczygłowy.

Rozdział 80104:

- zwiększa się 48 635,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem przedszkolank,
- zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na usługę cateringu w Przedszkolu w Dąbrówce.

Rozdział 80146 zwiększa się o kwotę 370,00 z przeznaczeniem na doszkąlanie nauczycieli w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń.

Rozdział 90019 – przeniesienia w ramach rozdziału z przeznaczeniem 200,00 zł na dotację na usuwanie azbestu dla Powiatu.

Rozdział 90095 – zwiększa się o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup chwytaka do wyłapywania bezdomnych psów

Rozdział 92109 – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycję „Utworzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”.

Rozdział 92605 – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla ZAWISZY.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 272 220,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o 272 220,00 zł.