

UCHWAŁA NR XXVII/265/18

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę **116 053,00 zł** (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **955 740,00 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 15 808 300,00zł

w tym:

dochody bieżące	14 942 168,00
dochody majątkowe	866 132,00
dotacje na zadania zlecone	3 892 584,00

WYDATKÓW: 20 747 668,00 zł

w tym:

wydatki bieżące	14 715 965,00
wydatki majątkowe	6 031 703,00
wydatki na zadania zlecone	3 892 584,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 939 368,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | |
| w kwocie | 3 704 264,00 zł, |
| b) wolne środki w kwocie | 1 235 104,00 zł. |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 752 787,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Wolne środki na kwotę | 1 635 104,00 zł, |
| 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę | 4 117 683,79 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 813 419,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 413 419,79 zł.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 817 683,79 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 3 704 264,00 zł;
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 413 419,79 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 3 704 264,00 zł,
 - c) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 413 419,79 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

Beata Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/265/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 330,00	0,00	3 330,00
	75412		Ochotnicze strażnice	3 330,00	- 3 330,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 330,00	- 3 330,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 330,00	3 330,00
758		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 330,00	3 330,00
			Różne rozliczenia	6 800 623,00	- 116 760,00	6 683 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 953,00	- 116 760,00	4 316 193,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 953,00	- 116 760,00	4 316 193,00
			Pomoc społeczna	195 758,00	2,00	195 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 918,00	2,00	9 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	2,00	20,00
855			Rodzina	3 856 007,00	705,00	3 856 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 974,00	705,00	1 456 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 974,00	705,00	6 679,00
Razem:				15 924 353,00	- 116 053,00	15 808 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/265/18 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	488 502,00	225 000,00	713 502,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	322 223,00	180 000,00	502 223,00
			Drogi publiczne gminne	286 223,00	180 000,00	466 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	40 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 723,00	40 000,00	116 723,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 975,00	60 000,00	219 975,00
			Gospodarka mieszkaniowa	222 438,00	157 000,00	379 438,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 438,00	157 000,00	379 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 000,00	117 000,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 738,00	100 000,00	150 738,00
			Działalność usługowa	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	2 544 750,00	45 000,00	2 589 750,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 160,00	45 000,00	2 134 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 641,00	0,00	415 641,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	163 830,00	- 3 330,00	160 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330,00	- 3 330,00	27 000,00

75495	Pozostała działalność	251 811,00	3 330,00	255 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 330,00	3 330,00
801	Oswiata i wychowanie	5 349 245,00	308 240,00	5 657 485,00
80101	Szkoły podstawowe	2 900 238,00	82 501,00	2 982 739,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 228,00	- 9 050,00	102 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 510,00	112 030,00	1 984 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 498,00	14 485,00	375 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 452,00	1 878,00	37 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
4260	Zakup energii	43 000,00	158,00	43 158,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 131,00	- 2 860,00	136 271,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 716,00	- 561,00	7 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 138,00	1 201,00	94 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	899 341,00	215 594,00	1 114 935,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 026,00	- 2 826,00	31 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 218,00	6 237,00	485 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 459,00	438,00	92 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 904,00	552,00	12 456,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 193,00	33 193,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	210 000,00	235 000,00
80110	Gimnazja	869 673,00	- 509,00	869 164,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 162,00	- 1 683,00	41 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 010,00	1 948,00	620 958,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 052,00	- 74,00	117 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	- 700,00	14 822,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 067,00	1 268,00	28 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 268,00	10 268,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 557,00	- 13 762,00	201 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 282,00	- 1 231,00	8 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 872,00	- 8 813,00	121 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00	453,00	27 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	551,00	3 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 722,00	- 4 722,00	2 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 918,00	26 008,00	164 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 972,00	117,00	7 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 824,00	49 507,00	126 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 658,00	- 7 658,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 681,00	7 630,00	23 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	1 035,00	3 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 623,00	- 24 623,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 379,00	2 500,00	5 287 879,00
90002		Gospodarka odpadami	297 276,00	2 000,00	299 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	4 736 216,00	500,00	4 736 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Razem:	19 791 928,00	955 740,00	20 747 668,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/265/18
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			5 752 787,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 635 104,00
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	4 117 683,79
Rozchody ogółem:			813 419,79
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	413 419,79
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 27 marca 2018 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział 754 – przesunięcie w ramach działu dotacji na zakup paliwa dla OSP w kwocie 3 330,00 zł.

Rozdział 75801– zmniejsza się o kwotę 116 760,00 zł - niższa kwota subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2018.

Rozdział 85228 – zwiększa się o kwotę 2,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.46.2018.EP (usługi opiekuńcze).

Rozdział 85502 – zwiększa się o kwotę 705,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.46.2018.EP (fundusz alimentacyjny).

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – dokonuje się przeniesienia kwoty 8 800,00 zł z oszczędności z inwestycji „Projekt sieci kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego i ul. Szkolnej w Borzytuchomiu” na inwestycję „Projekt sieci wodociągowej na ul. Elizy Orzeszkowej”.

Rozdział 01042 – zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chotkowo”.

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie rowów.

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł, w tym na:

- kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- kwotę 60 000,00 zł na „ Remont sieci kanalizacji deszczowej w pasie dróg gminnych”.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 157 000,00 zł w tym na:

- kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny i podziały gruntów,
- kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań,
- kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- kwotę 30 000,00 zł na inwestycję „Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu”,
- kwotę 10 000,00 zł na inwestycję „Budowa ogrodzenia cmentarza w msc. Dąbrówka”,
- kwotę 15 000,00 zł na inwestycję „ Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń biurowych OSP w msc. Dąbrówka na cele mieszkalne”

Rozdział 71004 – zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji oraz odpowietrzenia przyłącza kanalizacji budynku UG w Borzytuchomiu.

Dział 754 – przesunięcie w ramach działu dotacji na zakup paliwa dla OSP w kwocie 3 330,00 zł.

Dział 801– zwiększa się o kwotę 308 240,00 zł , w tym na:

- wydatki bieżące dostosowano do kwoty ostatecznej subwencji na 2018 r oraz uwzględniono podwyżki dla nauczycieli,
- kwotę 11 000,00 zł na inwestycję „ Modernizacja Szkoły w Dąbrówce do aktualnych potrzeb”,
- kwotę 210 000,00 zł na inwestycję „Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły o zespół przedszkolny w Borzytuchomiu” – zmiana nazwy inwestycji (łącznie koszt 235 000,00 zł).

Dział 85416 – zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł z stypendiów dla uczniów.

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł, w tym na:

- kwotę 2 000,00 zł na zakup koszy na śmieci,
- kwotę 500,00 zł na zakup karmy dla wyłapywanych zwierząt.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 071 793,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o 563 311,00 zł,
- 2) wprowadzono wolne środki w kwocie 1 635 104,00 zł.