

UCHWAŁA NR XXVIII/281/18

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 19 czerwca 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.2018.994 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

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **101 380,00 zł** (słownie: sto jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **501 380,00 zł** (słownie: pięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt 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: 16 060 497,10zł

w tym:

dochody bieżące	15 194 365,10
dochody majątkowe	866 132,00
dotacje na zadania zlecone	4 028 868,10

WYDATKÓW: 21 399 865,10 zł

w tym:

wydatki bieżące	14 942 692,10
wydatki majątkowe	6 457 173,00
wydatki na zadania zlecone	4 028 868,10

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 339 368,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w kwocie

4 517 683,79 zł,

b) wolne środki w kwocie

821 684,21 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 152 787,79 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 | 4 517 683,79 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 5 217 683,79 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 4 517 683,79 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 4 517 683,79 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

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 101 380,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.57.2018.EP.

Rozdział 60016 – przesunięcia w ramach rozdziału (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

- kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żurawi na przepompownie ścieków,
- kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „ Projekty sieci wodociągowej rozdzielczej w gm. Borzytuchomiu”,

Rozdział 60014 – zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Bytowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1767G w msc. Struszewo”.

Rozdział 60016:

- zwiększa się o kwotę 15 970,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu”,
- zmian nazwy inwestycji z „ Remont sieci kanalizacji deszczowej w pasie dróg gminnych” na „Remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie dróg gminnych”

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w tym na:

- kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny i podziały gruntów,
- zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł z inwestycji „ Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń biurowych OSP w msc. Dąbrówka na cele mieszkalne”

Dział 754 – przesunięcie w ramach rozdziału dotacji na zakup defibrylatora AED.

Dział 801– zwiększa się o kwotę 25 410,00 zł , w tym na:

- kwotę 410,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów nauki religii uczniów z gminy Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w SP Nr 2 w Bytowie,
- kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci z gminy Borzytuchom,
- kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci z gminy Borzytuchom w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł z inwestycji „Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły o zespół przedszkolny w Borzytuchomiu” – (105 000,00 zł),
- zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł na inwestycję „Modernizacja Szkoły w Dąbrówce do aktualnych potrzeb”(141 000,00 zł).

Dział 854 – zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł z stypendiów dla uczniów.

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem za odbiór i transport odpadów z terenu gminy.

Dział 926 - zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu”

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 400 000,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o 400 000,00 zł,



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/281/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	720 632,00	0,00	720 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 632,00	0,00	720 632,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 500,00	4 500,00
801		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	164 660,00	101 380,00	266 040,00
	80104		Przedszkola	82 200,00	93 160,00	175 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 160,00	93 160,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	8 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00
Razem:				15 959 117,10	101 380,00	16 060 497,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/281/18 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	844 227,10	15 000,00	859 227,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 500,00	15 000,00	479 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	10 000,00	61 500,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	5 000,00	51 800,00
			Transport i łączność	502 223,00	415 970,00	918 193,00
			Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	400 000,00	436 000,00
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	466 223,00	15 970,00	482 193,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 975,00	15 970,00	235 945,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	379 438,00	5 000,00	384 438,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 438,00	5 000,00	384 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	20 000,00	75 500,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 238,00	- 15 000,00	143 238,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 641,00	0,00	415 641,00
			Ochronnicze straże pożarne	160 500,00	0,00	160 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 657 485,00	25 410,00	5 682 895,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	3 009 378,00	130 410,00	3 139 788,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	410,00	910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	130 000,00	151 000,00
80104	80104		Przedszkola	1 108 793,00	- 110 000,00	998 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	20 000,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 130 000,00	105 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600,00	5 000,00	6 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	5 000,00	6 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 533,00	3 000,00	32 533,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 533,00	3 000,00	22 533,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 533,00	3 000,00	22 533,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 879,00	22 000,00	5 309 879,00
90002		Gospodarka odpadami	299 276,00	22 000,00	321 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	22 000,00	292 000,00
926		Kultura fizyczna	126 300,00	15 000,00	141 300,00
92695		Pozostała działalność	24 700,00	15 000,00	39 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
Razem:			20 898 485,10	501 380,00	21 399 865,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/281/18
Rady Gminy Borzytucho
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			6 152 787,79
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	4 517 683,79
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