

UCHWAŁA NR XXX/304/18

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 28 września 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 **746 261,00 zł** (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **3 922 305,00 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięć 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: 17 114 423,10zł

w tym:

dochody bieżące	15 509 669,10
dochody majątkowe	1 604 754,00
dotacje na zadania zlecone	4 250 184,10

WYDATKÓW: 17 785 225,10 zł

w tym:

wydatki bieżące	15 386 888,10
wydatki majątkowe	2 398 337,00
wydatki na zadania zlecone	4 250 184,10

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **670 802,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | |
| w kwocie | 187 656,98 zł, |
| b) wolne środki w kwocie | 483 145,02 zł. |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 822 760,98 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 | 187 656,98 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 151 958,98 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 751 958,98 zł.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 887 656,98 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 187 656,98 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 187 656,98 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

Uzasadnienie do Uchwały z dnia 28 września 2018 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział 600 – zwiększa się o kwotę 338 540,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zrealizowaną inwestycję - „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w Dąbrówce”.

Rozdział 75814 – zwiększa się o kwotę 29 842,00 zł – dotacja przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (20%).

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 21 300,00 zł, w tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Dział 855 – zwiększa się o kwotę 9 982,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

Dział 900 – zwiększa się o kwotę 346 597,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizowaną inwestycję „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” .

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zmniejsza się o kwotę 79 000,00 zł, z realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borzytuchom”.

Rozdział 01042 – zmniejsza się o kwotę 170 000,00 zł, z realizacji inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Chotkowo”.

Rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 4 030,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 15 970,00 zł z realizacji inwestycji „Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu” ,
- zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na realizację inwestycji „Modernizacja dróg w Chotkowie”.

Rozdział 75412 – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za akcje dla strażaków.

Rozdział 75495 – zwiększa się o kwotę 4 769,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Rozdział 800:

1. zwiększa się o kwotę 96 100,00, w tym:

- zakup samochodu w kwocie 40 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce: naczynia 4 000,00 zł, wyposażenie zaplecza stołówki 13 200,00 zł, stoliki i krzeselka na stołóvkę 1 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedarzynie: wyposażenie nowej klasy VIII- 5 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu: zadaszenie wejścia do szkoły wraz z montażem 1 500,00 zł, rolety dla kl. IIIA 1 000,00, montaż nagrzewacza przepływowego w szatni ORLIKA 1 600,00 zł,
- Przedszkole w Dąbrówce: meble przedszkolne 3 800,00 zł,
- usługa cateringu w Dąbrówce 3 500,00 zł,
- zakup środków żywności w Przedszkolu w Borzytuchomiu 17 800,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 2 800,00 na dowóz ucznia do SOSW w Bytowie.

2. zmniejsza się o kwotę 72 000,00 zł, z inwestycji „Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły o zespół przedszkolny w Borzytuchomiu”.

Dział 855 – zwiększa się o kwotę 9 982,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

Rozdział 90095 – zmniejsza się o kwotę 3 736 186,00 zł z realizacji inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 4 330 026,81 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o 4 330 026,81 zł

Rozchody budżetu gminy zwiększono o kwotę 338 539,19 zł, w tym:

1) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338 539,19 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/304/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	720 632,00	338 540,00	1 059 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 632,00	338 540,00	1 059 172,00
758		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	716 132,00	338 540,00	1 054 672,00
			Różne rozliczenia	6 683 863,00	29 842,00	6 713 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00	29 842,00	48 542,00
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 957,00	3 957,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 885,00	25 885,00
			Oświata i wychowanie	337 616,00	21 300,00	358 916,00
801	80104		Przedszkola	180 840,00	17 800,00	198 640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	17 800,00	82 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	3 500,00	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	3 500,00	84 500,00
			Rodzina	4 015 921,00	9 982,00	4 025 903,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	5 070,00	2 405 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 803,00	4 912,00	1 465 715,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 777,00	4 777,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 500,00	346 597,00	621 097,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	346 597,00	346 597,00

6207	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 625	0,00	346 597,00	346 597,00
Razem:		16 388 162,10	746 261,00	17 114 423,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/304/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 666,10	- 249 000,00	707 666,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	626 939,00	- 79 000,00	547 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 239,00	- 79 000,00	59 239,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Transport i łączność	821 754,00	4 030,00	825 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 754,00	4 030,00	389 784,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 506,00	4 030,00	173 536,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 641,00	24 769,00	440 410,00
			Ochotnicze strażne	160 500,00	20 000,00	180 500,00
	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		75495	Pozostała działalność	255 141,00	4 769,00	259 910,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 053,00	4 053,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 811,00	- 169 645,00	82 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 199,00	144 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 446,00	25 446,00
801			Oświata i wychowanie	5 753 671,00	24 100,00	5 777 771,00
			Szkoły podstawowe	3 296 274,00	71 700,00	3 367 974,00
	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	81 788,00	25 100,00	106 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 204,00	6 600,00	146 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	998 264,00	- 50 400,00	947 864,00
	80104		Przedškola	26 470,00	3 800,00	30 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	17 800,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 72 000,00	33 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	73 820,00	2 800,00	76 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 820,00	2 800,00	76 620,00
855		Rodzina	4 028 202,00	9 982,00	4 038 184,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	5 070,00	2 405 070,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 124,00	4 912,00	1 459 036,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 777,00	4 777,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	135,00	135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 879,00	- 3 736 186,00	1 565 693,00
90095		Pozostała działalność	4 728 716,00	- 3 736 186,00	992 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 186,00	- 3 736 186,00	0,00
		Razem:	21 707 530,10	- 3 922 305,00	17 785 225,10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kudlik

Beata Kudlik

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1 822 760,98
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	187 656,98
Rozchody ogółem:			1 151 958,98
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	751 958,98
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

