

UCHWAŁA NR VII/77/19

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **99 287,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **124 702,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwa złote 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 17 608 920,60zł

w tym:

dochody bieżące	16 961 235,60
dochody majątkowe	647 685,00
dotacje na zadania zlecone	4 495 826,60

WYDATKÓW: 19 905 827,60 zł

w tym:

wydatki bieżące	16 388 923,60
wydatki majątkowe	3 516 904,00
wydatki na zadania zlecone	4 495 826,60

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 296 907,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
w kwocie	1 138 488,00 zł,
b) wolne środki w kwocie	1 158 419,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 996 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Wolne środki na kwotę | 1 558 419,00 zł, |
| 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych | 300 000,00 zł, |
| 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę | 1 138 488,00 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie | 400 000,00 zł, |
| 2) Udzielone pożyczki i kredyty | 300 000,00 zł. |

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 138 488,00 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 138 488,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do 1 000 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 138 488,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej,
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł,
4. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 26 września 2019r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację inwestycji „Budowa altany integracyjno-wypoczynkowej w msc. Niedarzyno”.

Rozdział 63095 – zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji:

- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w msc. Borzytuchom” – kwota 50 000,00,
- „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w msc. Chotkowo” – kwota 50 000,00.

Rozdział 75495 – zwiększa się o kwotę 53 396,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Rozdział 75618 – zwiększa się o kwotę 107 300,00 zł – wpływy z opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75801 – zwiększa się o kwotę 108 745,00 zł subwencję ogólną zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g

Rozdział 75814 – zwiększa się o kwotę 40 370,00 zł – dotacja przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (21%).

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 2 313,00 zł – z tytułu wpłat za dożywianie (reorganizacja sposobu dożywiania w Szkole Filialnej w Dąbrówce catering zostanie zastąpiony posiłkami gotowanymi w kuchni Szkoły Podstawowej w Borzytuchomiu).

Rozdział 90095 – zmniejsza się o kwotę 322 837,00 zł z dotacji na dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” - realizacja inwestycji przesunięta na 2020 r.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oczyszczalni i przepompowni.

Rozdział 01042 – zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł z realizacji inwestycji „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Rozdział 60013 – zwiększa się o kwotę 22 600,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów” (radarowy wyświetlacz prędkości).

Rozdział 60014 – zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 1201G poprzez naprawę poboczy na odcinku Osieki – Niedarzyno”.

Rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 17 600,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na remonty dróg,
- zmniejsza się o kwotę 22 600,00 zł z realizacji inwestycji „Budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu”.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 79 600,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 129 600,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi,
- zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł z wykupu nieruchomości.

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 111 013,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 268,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków żywności (reorganizacja sposobu dożywiania w Szkole Filialnej w Dąbrówce catering zostanie zastąpiony posiłkami gotowanymi w kuchni Szkoły Podstawowej w Borzytuchomiu),
- zwiększa się o kwotę 108 745,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 85195 – zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł z dotacji dla Powiatu na zakup szczepionek.

Rozdział 85295 – zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z wynagrodzenia za prace społecznie – użyteczne.

Rozdział 90095 – zmniejsza się o kwotę 354 315,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- zwiększa się o kwotę 68 000,00 zł na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – koszt niekwalifikowany do poniesienia przez Gminę Borzytuchom na opracowanie dokumentacji technicznych, SWIZ oraz na zarządzanie projektem,
- zmniejsza się o kwotę 425 315,00 zł z realizacji inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” – przesunięcie terminu realizacji inwestycji spowodowane jest unieważnieniem postępowania przetargowego.

Rozdział 92605 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł – zabezpieczenie środków na dotację dla KS „VICTORIA” Dąbrówka w związku z awansem do Klasy „A” Podokręgu Słupskiego PZPN.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 223 989,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 790 812,00 zł,
- 2) wolne środki zwiększono o kwotę 566 823,00 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/771/19 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	735 444,60	10 000,00	745 444,60
			Pozostała działalność	131 444,60	10 000,00	141 444,60
630	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
754	63095		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	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 396,00	53 396,00
756	6207		Pozostała działalność	0,00	53 396,00	53 396,00
			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	53 396,00	53 396,00
758	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 565 941,00	107 300,00	3 673 241,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 250,00	107 300,00	218 550,00
758	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	107 300,00	187 300,00
			Różne rozliczenia	7 061 458,00	149 115,00	7 210 573,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 638 391,00	108 745,00	4 747 136,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 391,00	108 745,00	4 747 136,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00	40 370,00	59 070,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 081,00	6 081,00
801	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 289,00	34 289,00
			Oświata i wychowanie	371 488,00	2 313,00	373 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 518,00	45,00	2 563,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	90,00
	80104	Przedszkoła	233 000,00	4 984,00	237 984,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	4 984,00	80 984,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	- 2 716,00	103 284,00
	0830	Wpływy z usług	106 000,00	- 2 716,00	103 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 041,00	- 322 837,00	607 204,00
	90095	Pozostała działalność	602 837,00	- 322 837,00	280 000,00
	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	602 837,00	- 322 837,00	280 000,00
Razem:			17 509 633,60	99 287,00	17 608 920,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/77/19 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 180 764,60	-2 000,00	1 178 764,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 600,00	5 000,00	843 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	5 000,00	65 600,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	175 000,00	-7 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-7 000,00	168 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 384 353,00	55 000,00	1 439 353,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	22 600,00	22 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 600,00	22 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 353,00	-17 600,00	1 366 753,00
			Zakup usług remontowych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 028,00	-22 600,00	1 181 428,00
			Gospodarka mieszkaniowa	279 924,00	79 600,00	359 524,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 924,00	79 600,00	359 524,00
	70005		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	129 600,00	179 600,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 703,00	-50 000,00	10 703,00
			Oświata i wychowanie	6 003 346,00	111 013,00	6 114 359,00
			Szkoły podstawowe	3 840 811,00	95 029,00	3 935 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 171,00	108 745,00	2 596 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-13 716,00	121 284,00
	80101		Przedszkola	1 059 148,00	4 984,00	1 064 132,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	-8 016,00	26 434,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	11 000,00	97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	11 000,00	92 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 250,00	-14 000,00	18 250,00

85195	Pozostała działalność		14 000,00	-14 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	14 000,00	-14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		608 799,00	-5 000,00	603 799,00
85295	Pozostała działalność		21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 961 233,00	-354 315,00	1 606 918,00
90095	Pozostała działalność		1 285 739,00	-354 315,00	931 424,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	290 095,42	22 493,95	312 589,37
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	821 628,34	-322 837,61	498 790,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	144 993,24	-56 971,34	88 021,90
926	Kultura fizyczna		172 447,00	5 000,00	177 447,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 097,00	5 000,00	95 097,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	64 000,00	5 000,00	69 000,00
Razem:			20 030 529,60	-124 702,00	19 905 827,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kuddele

Beata Kudlik

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Borzytuchom
Nr VII/77/19
z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			2 996 907,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 558 419,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 138 488,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

