

UCHWAŁA NR IX/101/19

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 05 grudnia 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 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **16 664,00 zł** (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **16 664,00 zł** (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 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: 18 744 303,08 zł

w tym:

dochody bieżące	18 096 618,08
dochody majątkowe	647 685,00
dotacje na zadania zlecone	5 582 207,08

WYDATKÓW: 21 041 210,08 zł

w tym:

wydatki bieżące	17 514 486,08
wydatki majątkowe	3 526 724,00
wydatki na zadania zlecone	5 582 207,08

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

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

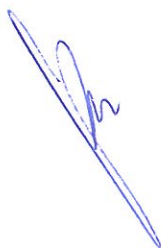
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 138 488,00 zł, w tym na:

- 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.

§ 7

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.



§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 9

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

**Uzasadnienie do Uchwały
z dnia 05 grudnia 2019r.**

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdział 75618 – zwiększa się o kwotę 6 477,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75814 – zwiększa się o kwotę 640,00 zł – w tytułu wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 6 338,00 zł – z tytułu wyższych wpływów z : opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, z tytułu wynagrodzenia od terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego, z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – zwiększa się o kwotę 3 209,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 800,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- zmniejsza się o kwotę 1 591,00 zł z tytułu niższych wpływów z usług opiekuńczych.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 – zwiększa się o kwotę 5 187,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 7 242,00 zł z przeznaczeniem na remont sieci kanalizacji sanitarnej oraz remonty sieci wodociągowej.
- zmniejsza się o kwotę 2 055,00 zł z oszczędności z inwestycji „Modernizacja hydroforni w Borzytuchomiu”.

Rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Rozdział 80101 – zwiększa się o kwotę 70,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Rozdział 85154 – zwiększa się o kwotę 6 477,00 na wydatki związane z działalnością komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85416 – zmniejsza się o kwotę 70,00 zł ze środków przeznaczonych na stypendia szkolne.

Rozdział 90002 – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie PSZOK-u w Borzytuchomiu.

Rozdział 92105 – zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł ze środków przeznaczonych na remonty sal.

Rozdział 92605 – dokonuje się zmiany nazwy zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Borzytuchomia:

- zmniejsza się kwotę 15 000,00 zł z inwestycji „Wykonanie miasteczka ruchu drogowego”,
- zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł na inwestycję „Doposażenie placu zabaw”.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Borzytuchoch z dnia 05 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 673 241,00	6 477,00	3 679 718,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 550,00	6 477,00	225 027,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 250,00	6 477,00	24 727,00
758			Różne rozliczenia	7 210 573,00	640,00	7 211 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 070,00	640,00	59 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	640,00	19 340,00
801			Oświata i wychowanie	374 461,00	6 338,00	380 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 563,00	348,00	2 911,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	330,00	1 130,00
80104			Przedszkola	237 984,00	5 990,00	243 974,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 990,00	20 990,00
852			Pomoc społeczna	240 852,00	3 209,00	244 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 060,00	4 800,00	64 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	4 800,00	64 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 532,00	- 1 591,00	21 941,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 1 591,00	1 909,00
Razem:				18 727 639,08	16 664,00	18 744 303,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 05 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 321 902,08	5 187,00	1 327 089,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843 600,00	5 187,00	848 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	7 242,00	79 842,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-2 055,00	412 945,00
			Administracja publiczna	2 597 650,00	12 000,00	2 609 650,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 661,00	12 000,00	2 078 661,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	6 115 019,00	70,00	6 115 089,00
			Szkoły podstawowe	3 975 340,00	70,00	3 975 410,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	145 812,00	70,00	145 882,00
			Ochrona zdrowia	18 450,00	6 477,00	24 927,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 250,00	6 477,00	20 727,00
854	85416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	788,00	1 913,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	531,00	2 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	4 258,00	11 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	900,00	4 440,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 140,00	-70,00	60 070,00
900	90002		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	-70,00	11 930,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-70,00	11 930,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 918,00	5 000,00	1 611 918,00
921	92105		Gospodarka odpadami komunalnymi	477 480,00	5 000,00	482 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 704,00	5 000,00	327 704,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 073,00	-12 000,00	632 073,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 126,00	-12 000,00	279 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
Razem:				21 024 546,08	16 664,00	21 041 210,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudłlik

Beata Kudłlik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/101/19
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 05 grudnia 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

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY BORZYTUCHOM NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 49 456,40 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)					Zmiana	Po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Modernizacja wiaty	5 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4300	Organizacja imprez	4 456,40		
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu	15 000,00		
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw		15 000,00	15 000,00
RAZEM:				49 456,40		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 22 057,55 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Organizacja imprez	1 000,00		
		4210	Zakup wyposażenia na salę	8 057,55		
		4300	Organizacja imprez	1 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Materiały na utrzymanie placu zabaw	2 000,00		
RAZEM:				22 057,55		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
SOŁECTWO DABRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 40 702,62 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		4300	Wyrównanie dróg	10 000,00		
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Budowa ogrodzenia	5 702,62		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	4 000,00		
		4210	Zakup dmuchawca	1 000,00		
RAZEM:				40 702,62		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 19 189,08 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	7 239,08		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	9 300,00		
		4300	Organizacja imprez	1 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Materiały na utrzymanie placu zabaw	1 650,00		
RAZEM:				19 189,08		

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 24 035,81 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		4300	Wyrównanie dróg	4 000,00
		6050	Modernizacja dróg	10 035,81
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	9 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	materiały do konserwacji ławek	1 000,00
RAZEM:				24 035,81

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok 19 881,47 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	11 881,47
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Siłownia zewnętrzna	8 000,00
RAZEM:				19 881,47

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 24 332,55 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup materiałów na salę wiejską	332,55
		4210	Zakup sprzętu KARAOKE	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Doposażenie placu zabaw	0,00
		4210	Materiały budowlane	2 000,00
		4210	Doposażenie placu zabaw (karuzela)	6 000,00
RAZEM:				24 332,55

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 23 491,79 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja drogi	21 991,79
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja imprez	1 500,00
RAZEM:				23 491,79

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

223 147,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik