

UCHWAŁA NR XII/144/20

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **197 930,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **884 500,00 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2020 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 21 528 019,12 zł

w tym:

dochody bieżące	18 692 559,12
dochody majątkowe	2 835 460,00
dotacje na zadania zlecone	5 388 314,12

WYDATKÓW: 24 324 589,12 zł

w tym:

wydatki bieżące	18 056 878,12
wydatki majątkowe	6 267 711,00
wydatki na zadania zlecone	5 388 314,12

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **2 796 570,00 zł**, którego pokrycie stanowią:

a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w kwocie

2 496 570,00 zł,

b) ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie

300 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 315 570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych | 369 000,00 zł, |
| 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę | 2 946 570,00 zł. |

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **519 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie | 450 000,00 zł, |
| 2) Udzielone pożyczki i kredyty | 69 000,00 zł. |

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 946 570,00 zł**, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 450 000,00 zł;
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 496 570,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **1 000 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **450 000,00 zł**,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 496 570,00 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 **69 000,00 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.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/144/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80104		Oświata i wychowanie	229 697,00	197 930,00	427 627,00	
			Przedszkola	118 500,00	147 762,00	266 262,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 762,00	147 762,00	
	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	5 738,00	5 738,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 738,00	5 738,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 430,00	44 430,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	37 601,11	37 601,11	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	6 828,89	6 828,89	
	Razem:				21 330 089,12	197 930,00	21 528 019,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/144/20 Rady Gminy Borzytuchoń z dnia 15 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 259 976,12	616 170,00	1 876 146,12	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 370,00	600 000,00	1 555 370,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	600 000,00	707 500,00	
700	01095		Pozostała działalność	140 274,12	16 170,00	156 444,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 170,00	16 170,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	391 722,00	6 000,00	397 722,00	
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 722,00	6 000,00	397 722,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	6 000,00	30 500,00	
			Administracja publiczna	2 316 697,00	85 000,00	2 401 697,00	
754	75095		Pozostała działalność	355 492,00	85 000,00	440 492,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	85 000,00	250 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 800,00	-6 000,00	152 800,00	
801	75495		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	6 485 127,00	151 930,00	6 637 057,00	
80101	3020		Szkoły podstawowe	4 526 678,00	17 070,00	4 543 748,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 735,00	3 268,00	177 003,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 183,00	-80 108,00	3 043 075,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 479,00	-7 290,00	580 189,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 725,00	-800,00	56 925,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 336,00	87 000,00	88 336,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 081,00	-3 570,00	189 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 565,00	-3 000,00	134 565,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 151,00	-500,00	24 651,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 496,00	-70,00	3 426,00	
		80104		Przedszkola	1 236 772,00	38 262,00	1 275 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 962,00	-8 000,00	673 962,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 278,00	-2 300,00	127 978,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 385,00	-200,00	13 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-5 738,00	7 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	54 500,00	164 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 592,00	-5 000,00	86 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 592,00	-5 000,00	86 592,00
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	59 185,00	5 738,00	64 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 738,00	5 738,00
80195		Pozostała działalność	0,00	99 430,00	99 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 601,11	37 601,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 828,89	6 828,89
852		Pomoc społeczna	629 374,00	14 000,00	643 374,00
		Pozostała działalność	16 000,00	14 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 900,00	2 000,00	37 900,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 148,00	15 400,00	4 611 548,00
		Pozostała działalność	3 859 909,00	15 400,00	3 875 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 400,00	39 400,00
		Razem:	23 440 089,12	884 500,00	24 324 589,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudłłan
Beata Kudłlik

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			3 315 570,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
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	369 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 946 570,00
Rozchody ogółem:			519 000,00
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	69 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Uzasadnienie do Uchwały z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Rozdział 80104 – zwiększa się o kwotę 147 762,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149 – zwiększa się o kwotę 5 738,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – zwiększa się o kwotę 44 430,00 zł na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego.

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Rozdział 01010 zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł na realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom”.

Rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 16 170,00 zł na realizacji inwestycji „Budowa placu zabaw w miejscowości Krosnowo” w ramach projektu „Aktywne sołectwo Pomorskie”.

Rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na remont placu manewrowego dla jednostki OSP Borzytuchom.

Rozdział 75095 – zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Rozdział 75495 – zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł ze środków przeznaczonych na remonty.

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 151 930,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększa się o kwotę 44 430,00 zł na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci),

- zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci z rodzin wielodzietnych).

- zwiększa się o kwotę 54 500,00 zł przeznaczona się na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Borzytuchom, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach,

- zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Pozostałe przeniesienia dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły (remonty).

Rozdział 85295 – zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Rozdział 85416 – dokonuje się przeniesienia kwoty 2 000,00 z działu 801 (stypendia dla uczniów).

Rozdział 90095 – zwiększa się o kwotę 15 400,00 zł z przeznaczeniem za realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 686 570,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o 686 570,00 zł.

