

UCHWAŁA NR XXVI/161/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – ze zm.), oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 – ze zm.) oraz pism:

- Umowa dotacji Nr. 0018/17/GW/D z dnia 22 marca 2017 roku.
- WFOŚiGW.KK.WZR.4101.013.17.001.2077.17 z dnia 29 marca 2017 roku.

RADA GMINY BORKOWICE

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Borkowice na rok 2017 Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Planowane DOCHODY budżetu gminy na 2017 rok
- zwiększa się o kwotę | 49 082,00 zł. |
| 2. Planowane WYDATKI budżetu gminy na 2017 rok
- zwiększa się o kwotę | 350 759,00 zł. |
| 3. Planowane PRZYCHODY budżetu gminy na 2017 rok
- zwiększa się o kwotę | 301 677,00 zł. |

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na rok 2017 otrzymuje następujące brzmienie:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie | 17 464 153,64 zł. |
|--|--------------------------|

z tego:

a) bieżące w kwocie	16 323 255,64 zł.
---------------------	--------------------------

b) majątkowe w kwocie	1 140 898,00 zł.
-----------------------	-------------------------

Zmianie ulega **Tabela Nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie **18 417 822,64 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **15 352 359,64 zł.**

b) majątkowe w kwocie **3 065 463,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej - plan wydatków inwestycyjnych na 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 Uchwały Budżetowej na 2017 rok ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 953 669,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 415 494,95 zł

b) pożyczek i kredytów w kwocie 400 000,00 zł.

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 138 174,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 461 331,00 zł., z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 415 494,95 zł.

b) kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł.

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 645 836,05 zł., jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4

W związku z wprowadzonymi zmianami § 2 pkt 4 Uchwały Budżetowej na 2017 rok ulega zmianie i brzmi:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.,

b) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2017.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdrał

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVI/161/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok dokonano według następujących tytułów (zał. nr 1):

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok dokonano według następujących tytułów (zał. Nr 2)

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę - 49 082,00 zł.(zał. Nr 1)**
 - Zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę + 10 000,00 zł., - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 7 000,00 zł., w związku z wyższymi wpływami z US. – 756-75616 § 0360 + 7 000,00 zł.
Zwiększenie planu dochodów bieżących nastąpiło również w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych + 3 000,00 zł., realizowanego na rzecz Gminy przez US.– 756-75621 § 0020 + 3 000,00 zł.
 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 9 229,00 zł., - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadania pn. „ Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w formie dotacji z WFOŚiGW – 900-90002 § 2460 + 9 229,00 zł.
 - Zwiększa się plan **dochodów majątkowych** o kwotę + 29 853,00 zł., – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 Pozostała działalność § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „ Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Radestowie” w formie dotacji z WFOŚiGW – umowa dotacji Nr 0018/17/GW/D z dnia 22.03.2017 r. - 900-90095 § 6280 + 29 853,00 zł.
2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę - 350 759,00 zł. (zał. Nr. 2)**
 - **Zwiększa się plan wydatków bieżących** ogółem o kwotę – 26 259,00 zł., w działach:

- Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział **75412** Zarządzanie kryzysowe § 4300 Zakup usług pozostałych + **7 000,00 zł.**, na system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla mieszkańców Gminy Borkowice – **754-75412 §4300 + 7 000,00 zł.**
- Dział **801** Oświata i wychowanie – rozdział **80101** Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych + **6 000,00 zł.**, na wyłożenie kostki przy siłowni plenerowej w ZSO w Borkowicach – **801-80101 § 4300 + 6 000,00 zł.**
- Dział **801** Oświata i wychowanie – rozdział **80132** Szkoły artystyczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 000,00 zł.**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o wskazaną kwotę w związku z wnioskiem GZO - 801-80132 § 4010 – 1 000,00 zł.
- Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział **90002** Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych + **10 959,00 zł.**, na zadanie pn. „, Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice’’. Zadanie dofinansowywane dotacją z WFOŚiGW – dotacja – 9 229,00 zł., środki własne – 1 730,00 zł.- **900-90002 § 4300 + 10 959,00 zł.**
- Dział **926** Kultura Fizyczna – rozdział **92601** Obiekty sportowe § 4300 Zakup usług pozostałych + 3 300,00 zł., na zadania:
 1. Konserwacja nawierzchni sztucznej trawy boiska w Borkowicach oraz nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zdonkowie + 1 438,50 zł.
 2. Konserwacja nawierzchni sztucznej trawy boiska w Ninkowie + 1 861,50 zł.
- **Zwiększa się plan wydatków majątkowych** łącznie o kwotę + **324 500,00 zł.** w zadaniach :
- Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo – rozdział **01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 i 6060 o kwotę + **39 000,00 zł.**
 1. „,Modernizacja urządzeń hydroforni w Borkowicach o kwotę + **10 000,00 zł.**, - 010-01010 § 6050 + 10 000,00 zł.
 2. „, Zakup agregatu prądowórczego (ujęcie wody) o kwotę + **39 000,00 zł.**, - 010-01010 § 6060 + 39 000,00 zł.

Zwiększenie w w/w zadaniach nastąpiło na skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Rezygnuje się z wykonania zadania pn. „, Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej Radestów – Ninków ‘’ – **10 000,00 zł.** – 010-01010 § 6050-10 000,00 zł., w związku z przeniesieniem środków do zadania pn. „, Modernizacja urządzeń hydroforni w Borkowicach’’
- Dział **600** Transport i łączność – rozdział **60016** Drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę + **2 500,00 zł.**
 1. „,Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 330102 w Ruszkowicach’’ o kwotę + 2 000,00 zł.- 600-60016 § 6050 + 2 000,00 zł. w związku z dodatkowymi pracami geodezyjnymi.
 2. „,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Wiśniowa’’ o kwotę + 300,00 zł. – 600-60016 § 6050 + 300,00 zł.
 3. „, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ninkowie (w kierunku Politowa)’’ o kwotę + 200,00 zł.- 600-60016 § 6050 + 200,00 zł.

Zwiększenie w zadaniach nastąpiło w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na ZUS inspektora nadzoru.
- Dział **600** Transport i łączność – rozdział **60095** Pozostała działalność § 6060 o kwotę + **10 000,00 zł.**
 1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „, Zakup wiat przystankowych’’ w kwocie

+ 10 000,00 zł. – 600-60095 § 6060 + 10 000,00 zł., w związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców i radnych Gminy Borkowice.

- Dział **801** Oświata i wychowanie – rozdział **80101** Szkoły podstawowe § 6050 – **59 000,00 zł.**, rezygnuje się z zadań:
 1. „Wykonanie opaski z kostki wokół szkoły w Rzurowie” – 9 000,00 zł,
 2. „Wymiana okien w budynku szkoły w Borkowicach” – 50 000,00 zł.,
Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego” w rozdziale 80113Dowóz uczniów do szkół § **6060 + 120 000,00 zł.**, w związku ze złożonym wnioskiem dyrektorów szkół na zakup nowego autobusu szkolnego.
- Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział **92116** Biblioteki § 6050 + **18 000,00 zł.**
Wprowadza się nowe zadanie pn. „Projekt budowlany adaptacji dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” + **18 000,00 zł.**, - 921-92116 § 6050 + 18 000,00 zł.
- Dział **926** Kultura Fizyczna – rozdział **92601** Obiekty sportowe § 6050 + **194 000,00 zł.**
 1. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Ruszkowice i Politów” + **200 000,00 zł.**, w związku z dostosowaniem do aktualnej wartości kosztorysowej.
 2. Przenosi się zadanie pn. „Konserwacja nawierzchni sztucznej trawy boiska w Ninkowie” – 6 000,00 zł., z załącznika inwestycyjnego do wydatków bieżących w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym koszt wykonania zadania jest niższy niż 3 500,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zwiększa się o kwotę 301 677,00 zł., i tym samym ulega zmianie i wynosi – **953 669,00zł.**

W planie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 258 654,00 zł. Obecnie po zmianach przychody z tytułu kredytów i pożyczek stanowi kwota 400 000,00 zł.
 - wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 415 494,95 zł.
 - wprowadzono wolne środki w kwocie 144 836,05 zł.
Obecnie po zmianach przychody z tytułu wolnych środków stanowi kwota 645 836,05 zł.
- Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi **1 461 331,00 zł.**
Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **507 662,00 zł.**

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrał

Planowane Przychody Budżetu na 2017 rok. Zał.4 do URG Nr XXVI/161/2017 z dnia 10 maja 2017 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	501 000,00	144 836,05	645 836,05
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	658 654,00	- 258 654,00	400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	415 494,95	415 494,95
		Razem: 1159654,0000	Razem: 301677,0000	Razem: 1461331,0000

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrzał

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Zał. Nr 3 do URG Nr XXVII/161/2017 z dnia 10 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	39 000,00	107 000,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 000,00	39 000,00	107 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00		
			Modernizacja urządzeń hydroforów w Borkowicach	12 000,00	10 000,00	22 000,00		
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej Radeistów - Ninków	10 000,00	- 10 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	39 000,00	75 000,00		
			Zakup agregatu prądotwórczego (ujęcie wody)	23 000,00	39 000,00	62 000,00		
			Transport i łączność	2 059 963,00	12 500,00	2 072 463,00		
			Drogi publiczne gminne	2 059 963,00	2 500,00	2 062 463,00		
			60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 500,00	302 500,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Wisłowa	174 800,00	300,00	175 100,00		
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ninkowie (w kierunku Poltowa))	96 200,00	200,00	96 400,00		
			Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 330102 w Ruskowicach	13 000,00	2 000,00	15 000,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00		
			Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	59 000,00	61 000,00	120 000,00		
			Szkoły podstawowe	59 000,00	- 59 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 59 000,00	0,00		
			Wykonanie opaski z kostki wokół szkoły w Rzurowie	9 000,00	- 9 000,00	0,00		
			Wymiana okien w budynku szkoły w Borkowicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00		
			80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	
				Zakup autobusu szkolnego	0,00	120 000,00	120 000,00	
		921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	18 000,00	243 000,00
					Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Projekt budowlany adaptacji dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach	0,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	194 000,00	194 000,00	388 000,00
	92601	Obiekty sportowe	194 000,00	194 000,00	388 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	194 000,00	388 000,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Ruskowice i Poltów	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		Konserwacja nawierzchni sztucznej trawy boiska w Ninkowie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem			2 740 963,00	324 500,00	3 065 463,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrai

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 2 do URG Nr. XXVI/16/2017 z dnia 10 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6060	Rolnictwo i łowiectwo	353 281,64	39 000,00	392 281,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 620,00	39 000,00	337 620,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	39 000,00	75 000,00
600	60016	6050	Transport i łączność	2 227 157,00	12 500,00	2 239 657,00
			Drogi publiczne gminne	2 227 157,00	2 500,00	2 229 657,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 500,00	302 500,00
	60095	6060	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 881,00	7 000,00	153 881,00
			Ochotnicze straże pożarne	146 881,00	7 000,00	153 881,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801	80101	4300	Oświata i wychowanie	5 946 735,00	66 000,00	6 012 735,00
			Szkoły podstawowe	2 317 146,00	- 53 000,00	2 264 146,00
			Zakup usług pozostałych	27 650,00	6 000,00	33 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 59 000,00	0,00
	80113	6060	Dowożenie uczniów do szkół	180 428,00	120 000,00	300 428,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80132	4010	Szkoły artystyczne	1 072 432,00	- 1 000,00	1 071 432,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 040,00	- 1 000,00	678 040,00
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 847,00	10 959,00	648 806,00
			Gospodarka odpadami	220 950,00	10 959,00	231 909,00
			Zakup usług pozostałych	217 650,00	10 959,00	228 609,00
921	92116	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 546,00	18 000,00	631 546,00
			Biblioteki	108 846,00	18 000,00	126 846,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00

926		Kultura fizyczna	285 472,00	197 300,00	482 772,00
	92601	Obiekty sportowe	207 672,00	197 300,00	404 972,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	3 300,00	3 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	194 000,00	388 000,00
Razem:			18 067 063,64	350 759,00	18 417 822,64

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdzisiński

Planowane dochody budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 1 do URG Nr. XXVI/161/2017 z dnia 10 maja 2017 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	2 427 497,00	10 000,00	2 437 497,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	608 538,00	7 000,00	615 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 476 999,00	3 000,00	1 479 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 230,00	3 000,00	10 230,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 050,00	39 082,00	255 132,00
900			Gospodarka odpadami	210 500,00	9 229,00	219 729,00
	90002		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 229,00	9 229,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	29 853,00	29 853,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 853,00	29 853,00
Razem:				17 415 071,64	49 082,00	17 464 153,64

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrał