

**UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017**

**RADY GMINY BORKOWICE**

**z dnia 06 września 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:  
– Aneks Nr 1 do umowy Nr 00075-65151-UM0700002/15 i Nr 00111-65151-UM0700001/15 z dnia 22.08.2017 r.

**RADA GMINY BORKOWICE**

**uchwala, 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 <b>DOCHODY</b> budżetu gminy na 2017 rok<br>- <b>zmniejsza się</b> o kwotę | <b>352 647,00 zł.</b> |
| 2. Planowane <b>WYDATKI</b> budżetu gminy na 2017 rok<br>- <b>zmniejsza się</b> o kwotę | <b>352 647,00 zł.</b> |

**§ 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 | <b>17 299 237,40 zł.</b> |
|--|--------------------------|

z tego:

a) bieżące w kwocie	<b>16 438 776,40 zł.</b>
---------------------	--------------------------

b) majątkowe w kwocie	<b>860 461,00 zł.</b>
-----------------------	-----------------------

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 | <b>18 252 906,40 zł.</b> |
|--|--------------------------|

z tego :

a) bieżące w kwocie **15 508 090,40 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 744 816,00 zł.**

**Przenosi się** plan dochodów i wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z tabelą nr. 1 i 2 do uchwały budżetowej.

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 majątkowych na 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 4

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

  
Przewodniczący Rady  
Tomasz Zdrał

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVIII/171/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 06 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę - 352 647,00 zł.(zał. Nr 1).

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 5 310,00 zł.,
- Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę + 10,00 zł., z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US – 852-85219 § 0970 + 10,00 zł.
- Dział 855 Rodzina – rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę + 3 000,00 zł., z tytułu wpłat komorniczych na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – 855-85502 § 2360 + 3 000,00 zł., oraz § 2910 Wpływy ze zwrotów 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 o kwotę + 2 300,00 zł., - 855-85502 § 2910 + 2 300,00 zł.
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę – 12 520,00 zł.,
- Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę – 3 000,00 zł., w związku z obawą o niewykonanie w/w dochodów.  
Przy planowaniu wskazanych wpływów uwzględniono wykonanie z roku 2016. – 750-75023 § 0970 – 3 000,00 zł.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę – 9 520,00 zł., w związku z obawą o niewykonanie w/w dochodów. – 756-75618 § 0460 – 9 520,00 zł.  
Przy planowaniu wskazanych wpływów uwzględniono wykonanie z roku 2016.
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę + 8 000,00 zł.,
- Dział 801 Oświata i wychowanie –rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę + 8 000,00 zł., w związku ze sprzedażą gimbusu. – 801-80113 § 0870
- Zmniejsza się i przenosi plan dochodów majątkowych o kwotę – 353 437,00 zł.

- **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę – 353 437,00 zł., w związku z aneksem umowy Nr 00111-65151-UM0700001/15 i Nr 00075-65151-UM0700002/15 z dnia 22 sierpnia 2017 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową drogi Janów – Bolęcín i ul. Cichej w Borkowicach ze względu na niższy koszt wykonania zadań niż pierwotnie zakładał plan z paragrafu 6257 – 1 109 045,00 zł., do – **600-60016 § 6258 – 353 437,00 zł.**  
Obecnie kwota dotacji w ramach środków PROW 2014-2020 na drogi stanowi kwota 755 608,00 zł.
- 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę- 352 647,00 zł. (zał. Nr. 2 )**
- **Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 12 000,00 zł.,**
  - **Dział 855 Rodzina – rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** o kwotę + 2 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym przez GOPS na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. – **855-85504 § 4010 + 2 000,00 zł.**
  - **Dział 855 – rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 3110 Świadczenia społeczne** o kwotę + 4 000,00 zł., zgodnie z wnioskiem złożonym przez GOPS na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych. – **855-85508 § 3110 + 4 000,00 zł.**
  - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych** o kwotę + 6 000,00 zł., na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów. – **900-90019 § 4300 + 6 000,00 zł.**
  - **Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę - 4 000,00 zł.,**
  - **Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę – **4 000,00 zł.**, w związku ze złożonym wnioskiem przez GOPS na zabezpieczenie środków w dziale rodzina na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
  - **Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę + 33 000,00 zł.,**
  - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050** o kwotę + 26 000,00 zł., w zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdonkowie i Ruszkowicach” w związku z przeprowadzoną procedurą ofertową – **900-90015 § 6050 + 26 000,00 zł.**
  - **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050** o kwotę + 7 000,00 zł., w zadaniu pn. „Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy” w związku z przeprowadzoną procedurą ofertową – **921-92109 § 6050 + 7 000,00 zł.**
  - **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 393 647,00 zł.,**
  - **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6058 i 6059** o kwotę – **393 647,00 zł.**, w zadaniach pn: „Przebudowa drogi gminnej Janów-Bolęcín” i „Przebudowa ul. Cichej w Borkowicach” w związku z aneksami umowy na dofinansowanie zadań z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i niższym kosztem wykonanego zadania niż pierwotnie zakładał plan.

- **Przenosi się** plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **953 669,00zł.**

W planie przychodów nie dokonano zmian:

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 dochody budżetu na 2017 r. Zał Nr 1 do URG Nr XXVIII/171/2017 z dn. 06.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 045,00</b>	<b>- 353 437,00</b>	<b>755 608,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 109 045,00	- 353 437,00	755 608,00
		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	1 109 045,00	- 1 109 045,00	0,00
		6258	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	0,00	755 608,00	755 608,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 522,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>49 522,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	- 3 000,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 437 497,00</b>	<b>- 9 520,00</b>	<b>2 427 977,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 900,00	- 9 520,00	75 380,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	- 9 520,00	28 480,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 123,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>247 123,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	8 000,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 591,00</b>	<b>10,00</b>	<b>378 601,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00	10,00	76 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 522 158,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 527 458,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 124,00	5 300,00	1 807 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 300,00	2 300,00

Razem:

17 651 884,40

- 352 647,00

17 299 237,40

  
Przewodniczący Rady  
Towarzystwa Zdrój

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. Zał Nr 2 do URG Nr XXVIII/171/2017 z dnia 06.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 251 890,00	- 393 647,00	1 858 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 890,00	- 393 647,00	1 858 243,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 045,00	- 353 437,00	755 608,00
852		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 918,00	- 40 210,00	610 708,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>828 166,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>824 166,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00	
855		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 545 094,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 551 094,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	17 636,00	2 000,00	19 636,00	
85508		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 499,00	2 000,00	15 499,00
			Rodziny zastępcze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85508	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	9 000,00	
900		3110	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 806,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>694 806,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 097,00	26 000,00	335 097,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 000,00	66 000,00	
921		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>631 546,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>638 546,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 700,00	7 000,00	511 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	7 000,00	232 000,00
<b>Razem:</b>				18 605 553,40	- 352 647,00	18 252 906,40

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrań



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Zał. Nr 3 do URG Nr XXVIII/171/2017 z dnia 06.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 083 463,00	- 393 647,00	1 689 816,00
			Drogi publiczne gminne	2 073 463,00	- 393 647,00	1 679 816,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 045,00	- 353 437,00	755 608,00
			Przebudowa drogi gminnej Janów -Bolećcin	947 728,00	- 348 779,00	598 949,00
			Przebudowa ulicy Cichej w Borkowicach	161 317,00	- 4 658,00	156 659,00
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 918,00	- 40 210,00	610 708,00
			Przebudowa drogi gminnej Janów -Bolećcin	553 710,00	- 40 210,00	513 500,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	26 000,00	66 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 000,00	66 000,00
921	92109		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdonkowie i Ruszkowicach	40 000,00	26 000,00	66 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>243 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	7 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	7 000,00	232 000,00
			Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy	25 000,00	7 000,00	32 000,00
<b>Razem</b>				3 105 463,00	- 360 647,00	2 744 816,00

Przewodniczący Rady  
Tomasz Zdrań