

UCHWAŁA NR XXX/177/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 – 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 Nr 227/UMWM/08/2017/RW-RM-II-170 z dnia 05 września 2017 r.

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 **67 255,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2017 rok
- **zwiększa się** o kwotę **67 255,00 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2017 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie **17 533 561,40 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **16 606 100,40 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **927 461,00 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 **18 487 230,40 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie **15 700 159,40 zł.**

b) majątkowe w kwocie

2 787 071,00 zł.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z tabelą nr. 2 i 3 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.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2017 rok wprowadza się zmiany „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmiany w § 8 pkt 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2017 rok , który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do :

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Borkowice do kwoty 10 000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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


Przewodniczący Rady
Tomasz Zieliński

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXX/177/2017

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 25 października 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 - 67 255,00 zł.(zał. Nr 1).

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 2 255,00 zł.,
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę + 167,00 zł., z tytułu wyższych wpływów z czynszy za obwoły łowieckie – 010-01095 § 0690 + 167,00 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 + 2 088,00 zł., w związku z dodatkową wpłatą – 756-75618 § 0460 + 2 088,00 zł.
- Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę – 2 000,00 zł.,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę – 2 000,00 zł. w związku z obawą o niewykonanie w/w dochodów. Przy planowaniu wskazanych wpływów uwzględniono wykonanie z roku 2016 – 801-80104 § 0970 – 2 000,00 zł.
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę + 67 000,00 zł.,
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 67 000,00 zł., z tytułu przyznania dodatkowej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ninkowie (w kierunku Politowa)” oraz „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Wiśniowa” – 010-01042 § 6630 + 67 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę- 67 255,00 zł. (zał. Nr. 2)


- Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 25 000,00 zł.,
- Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę + 9 000,00 zł., oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę + 3 000,00 zł. na zakup kruszywa i utwardzenie na drogi gminne – 600-60016 § 4210 + 9 000,00 zł., § 4300 + 3 000,00 zł.

- Dział **801** – rozdział **80104 Przedszkola § 2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę + 13 000,00 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Antoninek” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach o kwotę + 13 000,00 zł., w związku ze zwiększoną liczbą dzieci i aktualizacją – **801-80104 § 2540 + 13 000,00 zł.**
- **Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę + 42 255,00 zł.,**
- Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** – rozdział **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050** o kwotę + 5 000,00 zł., w zadaniu pn. „Wymiana przyłącza energetycznego na ujęciach wody w Borkowicach i Ninkowie” w związku z wyniknięciem dodatkowych prac związanych z instalacją agregatu prądotwórczego o kwotę + 5 000,00 zł. - **010-01010 § 6050 + 5 000,00 zł.**
Wprowadza się nowe zadanie w postaci zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego do hydroforni w Ninkowie w kwocie + 50 000,00 zł. - **010-01010 § 6060 + 50 000,00 zł.**
- Dział **600 Transport i łączność** – rozdział **60016 Drogi publiczne gminne § 6050** o kwotę + 6 300,00 zł., w zadaniu pn. „Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Polna w Rzucowie o kwotę + 3 000,00 zł. w związku z dodatkowymi pracami geodezyjnymi – **600-60016 § 6050 + 3 000,00 zł.**
Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Janów –Bolęcín “ tj. zmniejsza się plan wydatków i przenosi się część środków z § 6059 do § 6050 w związku z dodatkowym wykonaniem i montażem barier ochronnych na przepuście – **600-60016 § 6059 – 31 045,00 zł., § 6050 + 3 300,00 zł.**
- Dział **750 Administracja publiczna** – rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę + 12 000,00 zł., w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.„ Zakup urządzenia do ochrony sieci lokalnej klasy UTM wraz z urządzeniem do archiwizacji danych – **750-75023 § 6060 +12 000,00 zł.**
- **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.**

Plan przychodów nie zmienił się i wynosi – **1 461 331,00 zł.**

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **507 662,00 zł.**

Przewodniczący Rady

 Tomasz Zdrań

Planowane dochody budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 1 do URG Nr XXX/177/2017 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	393 029,64	67 167,00	460 196,64
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	67 000,00	132 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	67 000,00	132 000,00
		01095	Pozostała działalność	49 629,64	167,00	49 796,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 690,00	167,00	2 857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 427 977,00	2 088,00	2 430 065,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 380,00	2 088,00	77 468,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 480,00	2 088,00	30 568,00
801			Oświata i wychowanie	247 123,00	- 2 000,00	245 123,00
	80104		Przedszkola	148 054,00	- 2 000,00	146 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				17 466 306,40	67 255,00	17 533 561,40

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdził

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 2 do URG Nr XXXI/177/2017 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Technictwo i nawigacja	392 261,84	55 000,00	447 261,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 620,00	55 000,00	392 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	1 858 243,00	- 12 745,00	1 855 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 243,00	- 12 745,00	1 845 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 927,00	9 000,00	135 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	3 000,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	6 300,00	319 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 708,00	- 31 045,00	579 663,00
750			Administracja publiczna	2 148 581,00	12 000,00	2 160 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 116,00	12 000,00	1 756 116,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 064 344,00	13 000,00	6 077 344,00
	80104		Przedszkola	613 389,00	13 000,00	626 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 610,00	13 000,00	115 610,00
			Razem:	18 419 975,40	67 255,00	18 487 230,40

Przewodniczący Rady

 Tomasz Zolnai

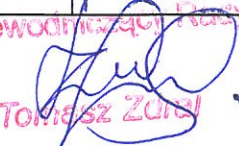
Plan wydatków majątkowych budżetu na 2017 rok Zał. Nr 3 do URG Nr XXXI/177/2017 z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	55 000,00	162 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000,00	55 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
			Wymiana przyłącza energetycznego na ujęciach wody w Borkowicach i Ninkowie	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
600	60016		Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego do hydrofarmi w Ninkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	1 689 816,00	- 24 745,00	1 665 071,00
			Drogi publiczne gminne	1 679 816,00	- 24 745,00	1 655 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	6 300,00	319 800,00
			Projekt techniczny przebudowy drogi ul. Polna w Rzucowie	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750	75023		Przebudowa drogi gminnej Janów - Bolęcín	0,00	3 300,00	3 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 708,00	- 31 045,00	579 663,00
			Przebudowa drogi gminnej Janów - Bolęcín	513 500,00	- 31 045,00	482 455,00
			Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Zakup urządzenia do ochrony sieci lokalnej klasy UTM wraz z urządzeniem do archiwizacji danych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				2 744 816,00	42 255,00	2 787 071,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrańca

Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski -pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji , polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „ Ziemia Przysuska"			4 800
2.	754	75414	6629	Powiat Przysuski -pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.			7 000
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	279 700		
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	108 846		
Razem					388 546		11 800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom .			60 000
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	115 610		
Razem					115 610		71 800
Ogółem					504 156		71 800

Przewodniczący Rady

Tomasz Zurek