

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 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 2017 r, poz. 2077 – ze zm.) oraz pism: – FIN-I.3111.9.6.2018 z dnia 28.02. 2018 r.

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **8 589,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **27 589,00 zł.**
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **19 000,00 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **17 336 302,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **16 612 279,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie **724 023,00 zł.**

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **18 252 430,00 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **15 884 430,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 368 000,00 zł.**

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

Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **4 744 679,00 zł.**, zgodnie z **załącznikiem nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 4.

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 916 128,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 850 000,00 zł.
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 66 128,00 zł.,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 317 062,00 zł., z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 467 062,00 zł., jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 5

W związku z wprowadzonymi zmianami § 2 pkt 4 uchwały budżetowej ulega zmianie i brzmi:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 200 000,00 zł.,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 4 pkt.1 lit. a.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrań

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXV/206/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. nr 1):

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. Nr 2)

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę - 8 589,00 zł.(zał. Nr 1).**
 - **Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 8 589,00 zł.,**
 - **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami **o kwotę +589,00 zł.** Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.(FIN – I.3111.9.6.2018). W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2017 roku. Zgodnie z wytycznymi MSWiA zawartymi w piśmie z 4 lutego 2016 r. znak: DSO-WP-0770-2-4/2016 oraz wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: FS3/412.242.2016, niedoszacowania ustalone w wyniku rozliczenia roku 2016 sfinansowane będą ze środków zaplanowanych w roku 2018 na realizację spraw obywatelskich w budżecie Wojewody. – **750-75011 § 2010 + 589,00 zł.**
 - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **o kwotę 3 000,00 zł.,** w związku z większej ilości zawieranych transakcji – **756-75615 § 0500+ 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 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **o kwotę 5 000,00 zł.,** w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano w uchwale budżetowej. – **756-75621 § 0020+ 5 000,00 zł.**
2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę- 27 589,00 zł. (zał. Nr. 2)**

- Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 589,00 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę +589,00 zł. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018r. (FIN – I.3111.9.6.2018). W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. – 750-75011 § 4010 + 492,00 zł., § 4110 + 84,00 zł., § 4120 + 13,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 27 000,00 zł.
- Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę + 57 000,00 zł., w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaistniała potrzeba zwiększenia a zarazem zmniejszenia środków finansowych na sfinansowanie inwestycji :
 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów – Zdonków I etap o kwotę – 62 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 203 000,00 zł.
 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzućcowie ul. Polna o kwotę + 119 000,00 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 219 000,00 zł. – 600-60016 § 6050 + 57 000,00 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92116 Biblioteki o kwotę – 70 000,00 zł., § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pn. „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” w związku z zabezpieczeniem środków na inne zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg znajdujące się w budżecie. – 921-92116 §6050 – 70 000,00 zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł.
Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków”. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Dofinansowanie może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych zadania jako refundacja poniesionych kosztów. – 926-92601 § 6050 + 40 000,00 zł. .
- Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.
 - Dział 010**
-rozdział 01010 § 4300 – 30 000,00 zł., do § 4530 + 30 000,00 zł., na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT.
 - Dział 600**
-rozdział 60016 § 4210 – 6 500,00 zł., do § 4520 + 6 500,00 zł.,
 - Dział 700**
- rozdział 70005 § 4300 – 10 000,00 zł., do § 4530 + 10 000,00 zł., na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT.
 - Dział 750**
- rozdział 75023 § 4300 – 4 100,00 zł., do rozdziału 75414 § 4110 + 300,00 zł., § 4170 + 1 750,00 zł., rozdziału 75421 § 4110 + 300,00 zł., § 4170 + 1 750,00 zł. na wykonanie planu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – 916 128,00zł.

Plan przychodów zmienił się i wynosi – **1 317 062,00 zł.**, w związku z wprowadzeniem części wolnych środków w kwocie 19 000,00 zł. Obecnie wolne środki stanowi kwota **467 062,00 zł.** Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**


Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań

Planowane Przychody Budżetu na 2018 r. Zał. Nr 5 do URG Nr XXXVI/206/2018 z dnia 21 marca 2018 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	448 062,00	19 000,00	467 062,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000,00	0,00	850 000,00

Razem: 1298062,0000


Razem: 19000,0000

Razem: 1317062,0000

Przenochniczka-Cac
Tomasz Zdrań

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. 4a do URG Nr XXXV/206/2018 z dnia 21 MARCA 2018 roku.

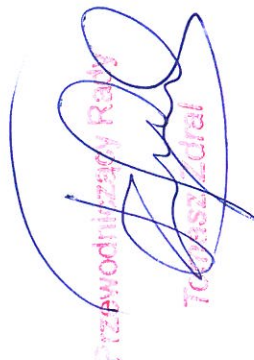
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 357,00	589,00	43 946,00
			Urzędy wojewódzkie	43 357,00	589,00	43 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 594,00	492,00	33 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	84,00	6 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	13,00	902,00
Razem:				4 744 090,00	589,00	4 744 679,00

Przewodniczący Rady

 Tomasz Adral

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. Nr 4 do URG Nr XXXV/206/2018 z dnia 21 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 357,00	589,00	43 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 357,00	589,00	43 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 357,00	589,00	43 946,00
Razem:				4 744 090,00	589,00	4 744 679,00

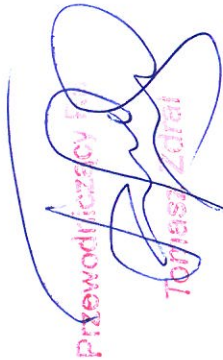
Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrańca



Planowane wydatki majątkowe na 2018 r. Zał. Nr 3 do URG Nr XXXVI/206/2018 z dnia 21 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	757 000,00	57 000,00	814 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 000,00	57 000,00	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	57 000,00	787 000,00
921			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów -Zdonków I etap.	265 000,00	- 62 000,00	203 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzurowie ul. Polna	100 000,00	119 000,00	219 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	- 70 000,00	775 000,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
			Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
			Kultura fizyczna	104 000,00	40 000,00	144 000,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	40 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 000,00	82 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				2 341 000,00	27 000,00	2 368 000,00

Przewodniczący
Tomasz Zdrańca



Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Zał Nr 2 do URG Nr XXXV/206/2018 z dnia 21 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	446 879,00	0,00	446 879,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 742,00	0,00	438 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 242,00	- 30 000,00	85 242,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	945 100,00	57 000,00	1 002 100,00
			Drogi publiczne gminne	910 100,00	57 000,00	967 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	- 6 500,00	110 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	57 000,00	787 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	145 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	2 400 714,00	- 3 511,00	2 397 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 357,00	589,00	43 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 594,00	492,00	33 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	84,00	6 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	13,00	902,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 723,00	- 4 100,00	1 912 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 250,00	- 4 100,00	100 150,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 966,00	4 100,00	196 066,00
			Obrona cywilna	7 000,00	2 050,00	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 050,00	2 050,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 700,00	- 70 000,00	1 189 700,00
	92116	Biblioteki	295 800,00	- 70 000,00	225 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 70 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	203 183,00	40 000,00	243 183,00
	92601	Obiekty sportowe	62 213,00	40 000,00	102 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 000,00	82 000,00
Razem:			18 224 841,00	27 589,00	18 252 430,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań

Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Zał Nr 1 do URG Nr XXXVI/206/2018 z dnia 21 marca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 380,00	589,00	64 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 357,00	589,00	43 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 357,00	589,00	43 946,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 560 126,00	8 000,00	2 568 126,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 665,00	3 000,00	243 665,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 000,00	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 626 789,00	5 000,00	1 631 789,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 230,00	5 000,00	16 230,00
Razem:				17 327 713,00	8 589,00	17 336 302,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrańca

