

UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 19 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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.)

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:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **39 918,00 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
- **zwiększa się** o kwotę **39 918,00 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 **18 368 466,15 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **17 343 151,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 025 315,00 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 **19 515 104,15 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **16 713 732,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 801 372,00 zł.**

3. Zmianie ulega tabela nr 3 do uchwały budżetowej – plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/21/2018
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 19 grudnia 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 39 918,00 zł. (zał. Nr 1).

• **Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 39 918,00 zł.,**

- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
-756-75618 § 0480 + 2 812,00 zł.
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
-756-75616 § 0500 + 20 000,00 zł.
- zmniejszenie środków finansowych w związku z niskimi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
-756-75615 § 0500 – 1 500,00 zł.
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
-756-75616 § 0910 + 1 000,00 zł.
- zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej
-750-75023 § 0640 + 1 500,00 zł.
- zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu
- 801-80104 § 0670 + 8 400,00 zł.
- zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych
- 801-80148 § 0830 + 4 000,00 zł.
- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie stanowiska pracy – Asystent Rodziny
- 855-85504 § 2690 + 2 264,00 zł.
- zmniejszenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
- 852-85213 § 2030 – 175,00 zł.
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa
- 852-85214 § 2030 + 3 552,00 zł.

- zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
- 852-85216 § 2030 – 1 935,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 39 918,00 zł. (zał. Nr. 2)

- **Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 86 298,00 zł.,**
 - **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 23 000,00 zł.** zwiększenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej oraz na zadania bieżące w postaci napraw i usuwania awarii na sieciach wodociągowych i w hydroforniach
- 010-01010 § 4210 + 4 000,00 zł., § 4300 + 14 000,00 zł., § 4260 + 5 000,00 zł.
 - **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 22 000,00zł.,** zabezpieczenie środków finansowych na zadania bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem kruszywa, soli, piasku, paliwa oraz rejestracją i ubezpieczeniem przyczepy
-600-60016 § 4210 + 10 000,00 zł., § 4300 + 10 000,00 zł., § 4430 + 2 000,00 zł.
 - **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 6 000,00 zł.**
-750-75023 § 4140 + 8 850,00 zł. zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-750-75023 § 4440 – 2 850,00 zł. zmniejszenie planu wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚŚ.
 - **Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 18 780,00zł.**
-801-80101 § 4010 + 6 380,00zł. zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników
-801-80104 § 4220 + 8 400,00zł. zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywnościowych w przedszkolu
-801-80148 § 4220 + 4 000,00zł. zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych
 - **Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi + 2 812,00 zł.,** środki finansowe na wydatki zwiększono w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
-851-85154 § 4210 + 1 420,00 zł., § 4300 + 1 392,00 zł.,
 - **Dział 855 Rodzina – rozdział 85504 Wspieranie rodziny + 2 264,00zł.,** zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie stanowiska pracy – Asystent Rodziny
-855-85504 § 4010 + 2 264,00zł.
 - **Dział 852 Pomoc społeczna + 1 442,00zł**
-852-85213 § 4130 – 175,00 zł. zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
-852-85214 § 3110 + 3 552,00 zł. zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa
 - -852-85216 § 3110 – 1 935,00 zł. zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg +10 000,00zł.** zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup energii elektrycznej -900-90015 § 4260 + 10 000,00 zł.,

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 46 380,00 zł.,

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zmniejsza się o kwotę – 40 000,00 zł., w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie” -900-90015 § 6050 – 40 000,00 zł.
Kwotę przeniesiono na wydatki bieżące.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zmniejsza się o kwotę – 6 380,00 zł., ze względu na poniesione mniejsze wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzucowie” – 801-80101 § 6050 – 6 380,00zł.
Kwotę przeniesiono na wydatki bieżące szkół.

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

Dział 754

-rozdział 75412 § 4300 – 1 150,00zł., § 4430 + 1 150,00zł.

Dział 801

- rozdział 80110 § 4010 + 2 725,00zł.

Dział 852

-rozdział 85202 § 4330 – 10 000,00zł.

-rozdział 85214 § 3110 + 10 000,00zł.

-rozdział 85219 § 3020 + 2 000,00zł., § 4300 – 2 000,00zł.

-rozdział 85228 § 4110 – 700,00zł., § 3020 + 700,00zł.

Dział 854

- rozdział 85415 § 3240 – 1 725,00zł., §3260 – 1 000,00zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **1 146 638,00 zł.**

Plan przychodów nie zmienił się i wynosi – **1 547 572,00 zł.**

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Zał. nr 1 do URG nr II/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	0640	Administracja publiczna	89 731,00	1 500,00	91 231,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 023,00	1 500,00	22 523,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	2 500,00
756	75615	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 583 426,00	22 312,00	2 605 738,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	243 965,00	- 1 500,00	242 465,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku lasnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	625 047,00	21 000,00	646 047,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 100,00	2 812,00	81 912,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00	2 812,00	36 412,00
			Oświata i wychowanie	239 357,00	12 400,00	251 757,00
			801	80104		Przedszkola
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	8 400,00	43 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 500,00	4 000,00	54 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	4 000,00	54 500,00
852			Pomoc społeczna	412 722,00	1 442,00	414 164,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	27 548,00	- 175,00	27 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 656,00	- 175,00	18 481,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 658,00	3 552,00	26 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 658,00	3 552,00	26 210,00
	85216		Zasłki stałe	216 309,00	- 1 935,00	214 374,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 409,00	- 1 935,00	213 474,00
855		Rodzina	5 040 769,00	2 264,00	5 043 033,00
	85504	Wspieranie rodziny	144 638,00	2 264,00	146 902,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 264,00	2 264,00
Razem:			18 328 548,15	39 918,00	18 368 466,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok. Zał. nr 2 do URG nr II/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	610 960,15	23 000,00	633 960,15
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 292,00	23 000,00	552 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	5 000,00	116 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	118 242,00	14 000,00	132 242,00
			Transport i łączność	1 620 320,00	22 000,00	1 642 320,00
			Drogi publiczne gminne	1 592 320,00	22 000,00	1 614 320,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 980,00	10 000,00	101 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	10 000,00	92 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	2 352 465,00	6 000,00	2 358 465,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 123,00	6 000,00	1 873 123,00
754	75412	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	8 850,00	25 250,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00	-2 850,00	34 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 876,00	0,00	365 876,00
			Ochronicze straze pożarne	334 776,00	0,00	334 776,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-1 150,00	8 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 150,00	8 650,00
			Oświata i wychowanie	6 226 888,00	15 125,00	6 242 013,00
			Szkoły podstawowe	2 367 230,00	0,00	2 367 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 824,00	6 380,00	1 307 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-6 380,00	193 620,00
80104	80104		Przedszkola	740 206,00	8 400,00	748 606,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	8 400,00	32 400,00
			Gimnazja	1 280 292,00	2 725,00	1 283 017,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 053,00	2 725,00	873 778,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 072,00	4 000,00	271 072,00
	4220	Zakup środków żywności	66 826,00	4 000,00	70 826,00
851		Ochrona zdrowia	33 600,00	2 812,00	36 412,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	2 812,00	30 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 420,00	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 392,00	15 692,00
852		Pomoc społeczna	846 227,00	1 442,00	847 669,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 548,00	-175,00	36 373,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 448,00	-175,00	36 273,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 658,00	13 552,00	90 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 658,00	13 552,00	90 210,00
	85216	Zasłki stałe	280 309,00	-1 935,00	278 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 409,00	-1 935,00	277 474,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 458,00	0,00	248 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-2 000,00	11 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 814,00	0,00	72 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	700,00	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,00	-700,00	9 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 372,00	-2 725,00	119 647,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 977,00	-2 725,00	53 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 502,00	-1 725,00	50 777,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 475,00	-1 000,00	2 475,00
855		Rodzina	5 058 973,00	2 264,00	5 061 237,00
	85504	Wspieranie rodziny	165 842,00	2 264,00	168 106,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 608,00		2 264,00	25 872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 025,00		- 30 000,00	571 025,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	294 060,00		- 30 000,00	264 060,00
	4260	Zakup energii	210 060,00		10 000,00	220 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		- 40 000,00	0,00
Razem:			19 475 186,15		39 918,00	19 515 104,15

PRZEWODNICZĄCY RADI

Mirosław Długosz

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok. Zał. nr 3 do URG nr II/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	228 000,00	- 6 380,00	221 620,00
			Szkoły podstawowe	200 000,00	- 6 380,00	193 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 6 380,00	193 620,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzurowie	200 000,00	- 6 380,00	193 620,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie.	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				2 847 752,00	- 46 380,00	2 801 372,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz



Uchwała numer II/21/2018 "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2018-12-19 11:51:03

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Jacek Głuch</i>
6.	<i>Piotr Kowalski</i>
7.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
8.	<i>Sławomir Plaskota</i>
9.	<i>Tomasz Słoń</i>
10.	<i>Wiesława Stando</i>
11.	<i>Paweł Świercz</i>
12.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
13.	<i>Krystyna Traczyk</i>
14.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin.*

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.