

UCHWAŁA NR XVIII/119/2016
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 2013 r, poz. 885 – ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Borkowice na rok 2016 Nr XII/74/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2016 rok
- **zwiększa się** o kwotę **24 564,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2016 rok
- **zwiększa się** o kwotę **24 564,00 zł.**

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **15 558 929,71 zł.**
z tego:

a) bieżące w kwocie **15 436 962,71 zł.**

b) majątkowe w kwocie **121 967,00 zł.**

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie **16 044 455,71 zł.**
z tego :

a) bieżące w kwocie **14 756 678,71 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 287 777,00 zł.**

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

§ 3

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

1. Ustala się deficyt w wysokości 485 526,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczek w kwocie 250 000,00 zł.
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 235 526,00 zł.,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 909 854,00 zł., z tytułu:
- a) pożyczek w kwocie 250 000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 659 854,00 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 i pkt. 5 uchwały budżetowej 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 900 000,00 zł.,
 - b) pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 250 000 ,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2016 .

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrał

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/119/2016

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok dokonano według następujących tytułów (zał. nr 1):

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę + 24 564,00 zł. (zał. Nr 1)**
 - Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę + **290,00 zł.**, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § **0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 290,00 zł. – w związku ze sprzedażą złomu.
 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **18 000,00 zł.**, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 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 § **0500** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 18 000,00 zł., - w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z w/w podatku.
 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **2 048,00 zł.**, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem – rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 2 048,00 zł., - w związku z wyższymi wpływami niż zakładano w uchwale budżetowej z opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez właściciela działającej na terenie gminy kopalni.
 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **2 026,00 zł.**, Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § **2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 2 026,00 zł., - w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **2 000,00 zł.**, Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług + 2 000,00 zł., - w związku z większą ilością osób korzystających z usług opiekuńczych.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **200,00 zł.**, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 200,00 zł., - w związku z wyższymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok dokonano według następujących tytułów (zał. Nr 2):

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę + 24 564,00 zł. (zał. Nr. 2)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę + **23 564,00 zł.** Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 3 564,00 zł. i § 4300 Zakup usług + 20 000,00 zł., - w związku koniecznością dostosowania oprogramowania finansowo-księgowego do obowiązujących przepisów ; centralizacja rozliczeń VAT i JPK.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę + **1 000,00 zł.**, Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 1 000,00 zł., - w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych do Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – **485 526,00 zł.**

Łączna kwota przychodów nie uległa zmianie i wynosi **909 854,00 zł.**

Natomiast zmianie uległy źródła przychodów ; zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 274 604,00 zł., w związku z wprowadzeniem części wolnych środków w kwocie 274 604,00 zł., kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **424 328 zł.**

Przewodniczący Rady

 Tomasz Zdrai

Planowane dochody budżetu na 2016 r. Zał. Nr 1 do URG Nr XVIII/119/2016 z dnia 21 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	70 677,00	290,00	70 967,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 677,00	290,00	70 967,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 677,00	290,00	21 967,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 262 334,00	20 048,00	2 282 382,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokainych od osób fizycznych	563 097,00	18 000,00	581 097,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	18 000,00	49 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 150,00	2 048,00	87 198,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00	2 048,00	36 048,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 350 224,00	4 026,00	4 354 250,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 600,00	2 026,00	1 707 626,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	2 026,00	2 826,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 612,00	200,00	223 812,00
			Gospodarka odpadami	218 062,00	200,00	218 262,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	200,00	500,00
Razem:				15 534 365,71	24 564,00	15 558 929,71

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrzałka

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Zał. Nr 2 do URG Nr XVIII/19/2016 z dnia 21 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 876 618,00	23 564,00	1 900 182,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 938,00	23 564,00	1 702 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 983,00	3 564,00	65 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 499,00	20 000,00	101 499,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 851 283,00	1 000,00	4 852 283,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 826,00	1 000,00	1 705 826,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 826,00	1 000,00	3 826,00
Razem:				16 019 891,71	24 564,00	16 044 455,71

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdziaral