RADA GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA NR XXXVI/215/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 kwietnia 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 pisma: -Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 Z DNIA 13.02.2018r.

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
   - zmniejsza się o kwotę **42 394,00 *zł.***
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
   - zwiększa się o kwotę **131 826,00 *zł.***
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
   - zwiększa się o kwotę **174 220,*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 **17 285 908,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **16 561 885,00 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 **18 376 256,00 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie ***15 830 036,00 zł.***

b) majątkowe w kwocie **2 546 220,00 *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.

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

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 090 348,00 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 240 348,00 zł.,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 491 282,00 zł., z tytułu:
   a) kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł.
   b) wolnych środków w kwocie 641 282,00 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 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 § 3 pkt.1 lit. a.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVI/215/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 18 kwietnia 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. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 42 394,00 zł.(zał. Nr 1).**

- ***Zmniejsza się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę – 46 394,00 zł.,***
- Dział **758 Różne rozliczenia** – rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego § 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę – 46 394,00 zł.** zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej **– 758-75801 § 2920 – 46 394,00 zł.**
- ***Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę – 4 000,00 zł.,***
- Dział **801 Oświata i wychowanie** – rozdział **80104 Przedszkola § 0970** Wpływy z różnych dochodów **o kwotę + 4 000,00 zł.,** w związku z ponad planowanymi dochodami wynikającymi z tytułu uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola Gminy Borkowice – **801-80104 § 0970 + 4 000,00 zł.**

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 131 826,00 zł. (zał. Nr. 2)**

- ***Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę – 46 394,00 zł.,***
- Dział **801 Oświata i wychowanie** – rozdział **80101 Szkoły podstawowe §4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się **o kwotę – 46 394,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.) **– 801-80101§4010 – 46 394,00zł.**
- ***Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę + 178 220,00 zł.***
- Dział **600 Transport i łączność** – rozdział **60016 Drogi publiczne gminne § 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się **o kwotę + 250 220,00 zł.,** w związku z przedłożoną wartością kosztorysową na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach''. **– 600-60016 § 6050 + 250 220,00 zł.**
- Dział **600 Transport i łączność – rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się **o kwotę +3 000,00zł.** w związku ze wstępną analizą kosztów na wykonanie zadania „Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach'' **– 600-60095§6050 + 3 000,00zł.**

- Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80132 Szkoły artystyczne §**6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę – **12 000,00zł** w związku ze złożoną ofertą o niższej wartości na zadanie,, Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach'' – **801-80132§6050 – 12 000,00zł.**
- Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się **o kwotę – 3 000,00 zł.,** w związku z podpisaniem umowy, z której wynika niższa kwota wykonania „Projektu świetlicy wiejskiej w Politowie'' – **921-92109§6050 – 3 000,00 zł.**
- Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział **92116 Biblioteki §6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę **– 60 000,00zł** w zadaniu „ Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach'' w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na przebudowę drogi w Ruszkowicach – **921-92116§6050 – 60 000,00zł.**
- Dział **926 Kultura fizyczna** – rozdział **92601** Obiekty sportowe **§ 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się **o kwotę + 52 000,00 zł.**
  1) Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica, Radestów, Rzuców **+ 94 000,00zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego.
  Rezygnuje się z zadania „Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica'' – **42 000,00 zł** w związku ze zmianą nazwy zadania.
  W dziale 926 kultura fizyczna- rozdział 92601 Obiekty sportowe w związku z w/w zmianami zwiększono środki o kwotę + 52 000,00 zł., -926-92601§6050 + 52 000,00zł.
- Dział **926 Kultura fizyczna** – rozdział **92695 Pozostała działalność §6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę – **52 000,00zł** w związku z rezygnacją z zadania Budowa otwartych stref aktywności Radestów, Rzuców. – **926-92695§6050 – 52 000,00zł.**
- **Przenosi się** plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.
  Dział 900
  - rozdział 90004 § 4210 – 3 000,00 zł., do § 4270 + 3 000,00 zł.
  -rozdział 90015 § 4260 zakup energii – 1 740,00 zł.
  Dział 921
  -rozdział 92109 § 4260 zakup energii + 1 000,00 zł., § 4300 + 740,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **1 090 348,00zł.**
Plan przychodów zmienił się i wynosi – **1 491 282,00 zł.,** w związku z wprowadzeniem części wolnych środków w kwocie 174 220,00 zł. Obecnie wolne środki stanowi kwota 641 282,00zł.
Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Planowane dochody budżetu na 2018 r. Zał Nr 1 do URG Nr XXXVI/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

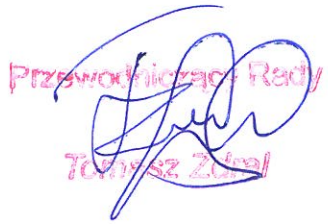
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**8 140 148,00**	**- 46 394,00**	**8 093 754,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 147 732,00	- 46 394,00	4 101 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 147 732,00	- 46 394,00	4 101 338,00
801			**Oświata i wychowanie**	**192 990,00**	**4 000,00**	**196 990,00**
	80104		Przedszkola	142 490,00	4 000,00	146 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	17 328 302,00	- 42 394,00	17 285 908,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrał

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Zał Nr 2 do URG Nr XXXVI/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 002 100,00**	**253 220,00**	**1 255 320,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	967 100,00	250 220,00	1 217 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	250 220,00	1 037 220,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 228 065,00**	**- 58 394,00**	**6 169 671,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 408 155,00	- 46 394,00	2 361 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 720,00	- 46 394,00	1 300 326,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 142 050,00	- 12 000,00	1 130 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**611 697,00**	**- 1 740,00**	**609 957,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 800,00	- 1 740,00	294 060,00
		4260	Zakup energii	219 800,00	- 1 740,00	218 060,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 189 700,00**	**- 61 260,00**	**1 128 440,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 900,00	- 1 260,00	822 640,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 3 000,00	232 000,00
	92116		Biblioteki	225 800,00	- 60 000,00	165 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 60 000,00	55 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**243 183,00**	**0,00**	**243 183,00**
	92601		Obiekty sportowe	102 213,00	52 000,00	154 213,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	52 000,00	134 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 970,00	- 52 000,00	88 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 52 000,00	10 000,00
			Razem:	18 244 430,00	131 826,00	18 376 256,00



Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Zał. Nr 3 do URG Nr XXXVI/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**814 000,00**	**253 220,00**	**1 067 220,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	787 000,00	250 220,00	1 037 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	250 220,00	1 037 220,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach	300 000,00	250 220,00	550 220,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**240 000,00**	**- 12 000,00**	**228 000,00**
	80132		Szkoły artystyczne	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
			Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**775 000,00**	**- 63 000,00**	**712 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	- 3 000,00	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 3 000,00	232 000,00
			Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	- 60 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 60 000,00	55 000,00
			Adaptacja dawnego budynku Urzedu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach	115 000,00	- 60 000,00	55 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**144 000,00**	**0,00**	**144 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	52 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	52 000,00	134 000,00
			Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica	42 000,00	- 42 000,00	0,00
			Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica, Radestów,Rzuców	0,00	94 000,00	94 000,00
	92695		Pozostała działalność	62 000,00	- 52 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 52 000,00	10 000,00
			Budowa otwartych stref aktywności Radestów,Rzuców	62 000,00	- 52 000,00	10 000,00

Planowane Przychody Budżetu na 2018 rok. Zał. 4 do URG Nr XXXVI/2015/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	467 062,00	174 220,00	641 282,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000,00	0,00	850 000,00
		Razem: 1317062,0000	Razem: 174220,0000	Razem: 1491282,0000

