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

UCHWAŁA NR XXXIV/203/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 14 lutego 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:
– Umowa Nr 00502-6935-UM1310786/17 z dnia 12.12. 2017 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 **5 861,00 *zł.***
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
   - ***zwiększa się*** o kwotę **103 923,*00 zł.***
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
   - ***zwiększa się*** o kwotę ***98 062,00 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 **17 322 235,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **16 598 212,00 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 **18 219 363,00 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie ***15 878 363,00 zł.***

b) majątkowe w kwocie **2 341 000,00 *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.

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

1. Ustala się deficyt w wysokości 897 128,00 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 47 128,00 zł.,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 298 062,00 zł., z tytułu:
   a) kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł.
   b) wolnych środków w kwocie 448 062,00 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 1 100 000,00 zł.,
b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 3 pkt.1.

§ 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 XXXIV/203/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 14 lutego 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 - 5 861,00 zł.(zał. Nr 1).**

- ***Zmniejsza się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 32 585,00 zł.,***
- Dział **600 Transport i łączność** – rozdział **60016 Drogi publiczne gminne § 6258** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę – 156 659,00 zł.,** w związku z otrzymaniem środków finansowych pod koniec roku 2017 za realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „ Przebudowa ulicy Cichej w Borkowicach'' zrealizowanego w 2017 roku. – **600-60016 § 6258 – 156 659,00 zł.**
- Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**– rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6258** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **o kwotę + 124 074,00 zł.,** w związku z podpisaniem umowy Nr 00502-6935-UMI310786/17 na dofinansowanie z środków PROW 2014-2020 realizacji zadania pn.„ Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie'' – **921-92109 § 6258 + 124 074,00 zł.**
- ***Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę – 38 446,00 zł.,***
- Dział **750 Administracja publiczna** – rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **o kwotę + 18 523,00 zł.** z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od osób zatrudnionych w 2017 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przez PUP. – **750-75023 § 0940 +18 523,00 zł.**
- Dział **852 Pomoc społeczna** – rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **+100,00 zł.**, w związku ze zwrotem nienależnie opłaconej składki za 2017 rok i zwróceniem do budżetu Państwa. – **852-85213 § 2910 + 100,00 zł.,** oraz w rozdziale **85216 Zasiłki stałe § 2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **o kwotę + 900,00 zł.**, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok i zwróceniem do budżetu Państwa – **852-85216 § 2910 + 900,00 zł.**

- Dział **855 Rodzina** – rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze § 2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **o kwotę +2 000,00 zł.**, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w roku 2017 i zwrotem do budżetu Państwa. – **855-85501 § 2910 + 2 000,00 zł.**
- Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział **92116 Biblioteki § 0940** Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych **o kwotę + 16 923,00 zł.**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 rok z biblioteki - **921-92116 § 0940 + 16 923,00 zł.**

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę- 103 923,00 zł. (zał. Nr. 2)**

- *Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 35 423,00 zł.*,
- Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** – rozdział **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę + 8 500,00 zł.**, w **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia na zakup pompy do przepompowni ścieków . Wydatek na w/w zakup został przeniesiony z złącznika majątkowego na bieżące wydatki w związku ze zmianą obowiązujących przepisów wynikających z ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2017 r. poz. 2175) . **–010-01010 § 4210 +8 500,00 zł.,**
- Dział **600 Transport i łączność** – rozdział **60095 Pozostała działalność o kwotę + 8 000,00 zł.**, w **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia na zakup wiat przystankowych. Wydatek na w/w zakup został przeniesiony z załącznika majątkowego na bieżące wydatki w związku ze zmianą, wzrostem limitu wartości środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów z kwoty 3 500 zł., do 10 000 zł. **–600-60095 § 4210 +8 000,00 zł.,**
- Dział **750 Administracja publiczna** – rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300** Zakup usług pozostałych **o kwotę + 16 923,00 zł.** na wydanie publikacji książkowej dotyczącej regionu Gminy Borkowice w ramach promocji gminy. – **750-75075 § 4300 + 16 923,00 zł.**
- Dział **852 Pomoc społeczna**– rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2910** Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę + 100,00zł., w związku ze zwrotem nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2017 rok i zwróceniem do budżetu Państwa – **852-85213 § 2910 +100,00 zł.,**
  – rozdział **85216 Zasiłki stałe § 2910** Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę + **900,00zł.**, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2017 roku i zwróceniem do budżetu Państwa – **852-85216 § 2910 + 900,00 zł.**

- Dział **855 Rodzina** – rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze § 2910** Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **o kwotę + 1 000,00zł.**, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i zwrócenie do budżetu Państwa – **855-85501 § 2910 + 1 000,00 zł.**
- ***Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 68 500,00 zł.***
- Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** – rozdział **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę – 8 500,00 zł.,** w związku ze zmianą obowiązujących przepisów.
  Środki na zakup pompy do przepompowni ścieków zostały przeniesione na wydatki bieżące – **010-01010 §6060 – 8 500,00 zł.**
- Dział **600 Transport i łączność** – rozdział **60095** Pozostała działalność **o kwotę – 8 000,00 zł., § 6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku ze zmianą obowiązujących przepisów.
  Środki na zakup wiat przystankowych zostały przeniesione na wydatki bieżące **– 600-60095 §6060 – 8 000,00 zł.**
- Dział **921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**
  W związku z przyznaniem dofinansowania z środków europejskich PROW 2014-2020 środki w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie'' zostały przeniesione do § 6058 i § 6059 i zwiększone w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową. Obecną wartość zadania stanowi kwota 285 000,00 zł. **– 921-92109 § 6050 – 200 000,00 zł., § 6058 + 124 074,00 zł., § 6059 + 160 926,00 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 zmienił się i wynosi – **897 128,00zł.**
Plan przychodów zmienił się i wynosi – **1 298 062,00 zł.,** w związku z wprowadzeniem części wolnych środków w kwocie 98 062,00 zł.
Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Zał Nr 1 do URG Nr XXXIV/203/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**755 608,00**	**- 156 659,00**	**598 949,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	755 608,00	- 156 659,00	598 949,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 608,00	- 156 659,00	598 949,00
750			**Administracja publiczna**	**50 587,00**	**18 523,00**	**69 110,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	18 523,00	21 023,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 523,00	18 523,00
852			**Pomoc społeczna**	**337 500,00**	**1 000,00**	**338 500,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	100,00	27 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	900,00	170 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
855			**Rodzina**	**4 691 000,00**	**2 000,00**	**4 693 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 855 000,00	2 000,00	2 857 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**140 997,00**	**140 997,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	124 074,00	124 074,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 074,00	124 074,00
	92116		Biblioteki	0,00	16 923,00	16 923,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 923,00	16 923,00
			Razem:	17 316 374,00	5 861,00	17 322 235,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Zał Nr 2 do URG Nr XXXIV/203/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku.

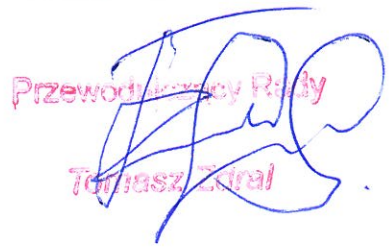
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**446 879,00**	**0,00**	**446 879,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 742,00	0,00	438 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 500,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 8 500,00	13 000,00
600			**Transport i łączność**	**945 100,00**	**0,00**	**945 100,00**
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 388 521,00**	**16 923,00**	**2 405 444,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	16 923,00	66 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 923,00	55 423,00
852			**Pomoc społeczna**	**776 005,00**	**1 000,00**	**777 005,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00	100,00	36 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	900,00	234 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
855			**Rodzina**	**4 710 204,00**	**1 000,00**	**4 711 204,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 000,00	1 000,00	2 857 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	1 000,00	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 174 700,00**	**85 000,00**	**1 259 700,00**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 900,00	85 000,00	823 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 200 000,00	235 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 074,00	124 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 926,00	160 926,00
Razem:				18 115 440,00	103 923,00	18 219 363,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok. Zał. Nr 3 do URG Nr XXXIV/203/ 2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**201 500,00**	**- 8 500,00**	**193 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 500,00	- 8 500,00	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 8 500,00	13 000,00
			Zakup pompy do przepompowni ścieków.	8 500,00	- 8 500,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**765 000,00**	**- 8 000,00**	**757 000,00**
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**760 000,00**	**85 000,00**	**845 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	85 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 200 000,00	235 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 074,00	124 074,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie	0,00	124 074,00	124 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 926,00	160 926,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie	0,00	160 926,00	160 926,00
			Razem	2 272 500,00	68 500,00	2 341 000,00



Planowane Przychody Budżetu na 2018 rok. Zał. 4 do URG Nr XXXIV/203/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000,00	98 062,00	448 062,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000,00	0,00	850 000,00
		Razem: 1200000,0000	Razem: 98062,0000	Razem: 1298062,0000

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral