

UCHWAŁA Nr II/32/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

I. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 068 399,77	- 602 019,00	1 466 380,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 776 152,00	- 602 019,00	1 174 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267 152,00	- 602 019,00	665 133,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 265,00	3 900,00	407 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 265,00	3 900,00	407 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	3 900,00	10 950,00
750			Administracja publiczna	121 124,00	- 1 500,00	119 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 637,00	- 2 000,00	11 637,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 698,00	70 351,00	4 376 049,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	1 647,00	4 247,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 647,00	4 147,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 305,00	14 241,00	362 546,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 215,00	13 076,00	344 291,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	261,00	261,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	904,00	904,00

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	1 085 755,00	54 025,00	1 139 780,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 100,00	28 000,00	447 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 700,00	1 909,00	73 609,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	24 116,00	114 616,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	438,00	64 938,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	2 038,00	43 038,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	400,00	6 900,00
758		Różne rozliczenia	9 335 283,78	- 9 000,00	9 326 283,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	899 351,78	- 9 000,00	890 351,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	372 274,00	9 000,00	381 274,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 780,00	9 000,00	41 780,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
855		Rodzina	6 037 442,00	6 273,00	6 043 715,00
	85504	Wspieranie rodziny	248 501,00	6 273,00	254 774,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 273,00	6 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 712,07	- 1 161,35	791 550,72
	90002	Gospodarka odpadami	398 520,35	- 1 561,35	396 959,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 856,35	- 1 561,35	50 295,00
	90095	Pozostała działalność	389 191,72	400,00	389 591,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 518,00	400,00	2 918,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 315,00	- 223,00	91 092,00
	92195	Pozostała działalność	86 815,00	- 223,00	86 592,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 223,00	49 777,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Razem:	25 267 948,25	- 524 379,35	24 743 568,90
---------------	---------------	--------------	---------------

II. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 251 609,77	- 602 019,00	6 649 590,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 948 662,00	- 602 019,00	6 346 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 262,00	- 602 019,00	6 344 243,00
600			Transport i łączność	3 999 851,23	- 9 200,00	3 990 651,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 949 851,23	- 9 200,00	3 940 651,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 631,08	- 9 200,00	1 548 431,08
710			Działalność usługowa	78 132,00	6 000,00	84 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	6 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 592 498,58	9 068,00	2 601 566,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 017,28	8 759,00	2 230 776,28
		4300	Zakup usług pozostałych	78 666,48	8 000,00	86 666,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	759,00	7 459,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 212,00	- 500,00	43 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	118 032,30	809,00	118 841,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	809,00	7 309,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 220,74	6 642,50	392 863,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 220,74	12 142,50	376 363,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 525,00	5 992,50	7 517,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 883,73	4 650,00	142 533,73
801			Oświata i wychowanie	6 766 201,02	85 252,00	6 851 453,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 619 663,91	91 172,00	3 710 835,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 894,00	90 572,00	2 469 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 567,98	9 000,00	53 567,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	- 8 400,00	33 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 343,00	100,00	293 443,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 715,00	- 20,00	126 695,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,28	80,00	1 233,28
80195		Pozostała działalność	102 606,27	- 6 000,00	96 606,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	- 5 000,00	11 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 349,11	2 038,00	60 387,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 349,11	2 038,00	46 387,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,11	2 038,00	16 087,11
852		Pomoc społeczna	580 294,11	15 951,00	596 245,11
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.	12 534,00	300,00	12 834,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 534,00	300,00	12 834,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 465,11	11 451,00	280 916,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 768,56	5 000,00	189 768,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 124,27	4 201,00	39 325,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,87	1 000,00	5 730,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 328,00	4 200,00	114 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 928,00	4 200,00	40 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 905,75	- 5 880,00	235 025,75
	85401	Świetlice szkolne	200 113,75	- 5 880,00	194 233,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	- 580,00	9 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	- 4 800,00	133 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	496,00	- 200,00	296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 180,00	360,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 120,00	0,00
855			Rodzina	6 101 131,33	- 9 678,00	6 091 453,33
	85504		Wspieranie rodziny	299 978,33	- 9 678,00	290 300,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 624,98	- 9 678,00	47 946,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 800,68	7 500,00	1 623 300,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 276,00	7 500,00	30 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 000,00	24 800,00
	90095		Pozostała działalność	793 694,63	0,00	793 694,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	7 138,74	8 888,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 656,74	- 7 138,74	3 518,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 897,95	4 350,00	595 247,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 839,95	4 350,00	406 189,95
		4260	Zakup energii	24 000,00	4 350,00	28 350,00
926			Kultura fizyczna	244 484,98	13 880,61	258 365,59
	92601		Obiekty sportowe	235 484,98	13 880,61	249 365,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 404,00	15 000,00	121 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614,00	1 132,61	20 746,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	348,00	3 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 600,00	9 400,00
Razem:				30 897 628,25	- 476 094,89	30 421 533,36

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>24 743 568,90 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	22 122 399,95 zł
b) dochody majątkowe	2 621 168,95 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>30 421 533,36 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 645 062,56 zł
b) wydatki majątkowe	10 776 470,80 zł

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt budżetu o 48 284,46 zł tj. do kwoty 5 677 964,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 150 964,46 zł.,
- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 977 000,00 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 577 964,46 zł** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 150 964,46 zł.,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 877 000,00 zł,
 - c) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550 000,00 zł..
2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2018 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2018 rok po zmianach otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 3 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2018 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 2 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2018 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Staw
Alicja Szaniewska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR II/32/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 602 019,00 zł dotyczy zmniejszenia o odzyskany podatek VAT naliczony od prowadzonych inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej.

W zadaniu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 375 124,00 zł (poz.1 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) i w zadaniu p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” zmniejsza się plan o kwotę 226 895,00 zł (poz.2 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 900,00 zł z tytułu uzyskania wpłat mieszkańców za rozgraniczenia gruntów.

Zmiany w planach dochodów w dziale 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o 1 500,00 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększenie o kwotę 70 351,00 zł oraz w dziale 758 Różne rozliczenia- zmniejszenie o 9 000,00 zł, dotyczy dostosowania planów do ich przewidywanego wykonania. Zmiany dotyczą w szczególności wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, z podatku od środków transportowych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z kapitalizacji odsetek bankowych na rachunkach bankowych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 000,00 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania z Fundacji PZU na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie. Pozostałe zmiany w planach wydatków bieżących w dziale 801 jak też i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych.

W dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o 6 273,00 zł następuje na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zatrudnienia asystenta rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu dochodów o 1 561,35 zł dotyczy ostatecznej kwoty dotacji z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”, natomiast zwiększenie planu dochodów o 400,00 zł dotyczy otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zgłoszone szkody w kolektorach słonecznych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla otrzymanego dofinansowania z Fundacji ORLEN Dar Serca na realizację projektu „Koncert kolęd trzech pokoleń” w kwocie 5 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z Fundacją, otrzymane środki stanowią darowiznę.

Poza tym zmniejsza się plan dochodów o 223,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania p.n. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

W zakresie wydatków bieżących poza wymienionymi powyżej zmianami dokonuje się:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan o 6 000,00 zł na sfinansowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na przesyłki pocztowe i ubezpieczenie samochodów służbowych Skoda Octavia i Volkswagen Transporter,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 5 992,50 zł dla OSP w Borowiu na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego strażaków ochotników oraz zwiększa się plan wydatków o 1 500,00 zł na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczych,
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 2 038,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina wprowadza się środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 6 273,00 zł oraz dokonuje się zmian na wniosek kierownika GOPS w Borowiu. Zmiany dotyczą działalności statutowej GOPS, finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiany dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy, jak też przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łętów p.n. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie”. W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw, co powoduje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku w kwocie 7 138,74 zł z planowanego § 4270 na § 4210 (poz. 15 w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 350,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dostawy energii i gazu do budynków świetlic wiejskich,
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna dokonane zmiany planu wydatków dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników pracujących na hali sportowej.

W zakresie wydatków majątkowych poza wymienionymi zmianami dokonuje się:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o 9 200,00 zł w zadaniu p.n. „ Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie” (poz. 7 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków w zadaniu p.n. „Budowa garażu OSP w Iwowie” o 4 650,00 zł (poz.11 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o 8 400,00 zł w zadaniu p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem” (poz.14 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o 48 284,46 zł tj . do kwoty 5 677 964,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 977 000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 1 150 964,46 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550 000,00 zł.

Na kwotę zwiększenia deficytu i przychodów budżetu składa się zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz” będącego częścią zadania

p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” oraz zwiększenie przychodów o 50 000,00 zł z wolnych środków.

Wolne środki po zmianach, zostały wykazane jako źródło finansowania inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” (poz. 2 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) w kwocie 160 000,00 zł oraz zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” (poz. 1 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) w kwocie 390 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanińska
Alicja Szanińska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 743 568,90
2.	Wydatki		30 421 533,36
3.	Wynik budżetu		-5 677 964,46
Przychody ogółem:			6 577 964,46
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 150 964,46
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 877 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	550 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	Zmiana	Plan 2018 rok po zmianie	z tego:							
								środki własne		kredyty, pożyczki, obligacje		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	5 050 262,00	-375 124,00	4 675 138,00	608 138,00		3 677 000,00	***			390 000,00	*****
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 896 000,00	-226 895,00	1 669 105,00	158 140,54		200 000,00	***			160 000,00	*****
										1 150 964,46	**				
3	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	440 589,00		440 589,00	0,00				440 589,00			
			6059		343 567,00	0,00	343 567,00	343 567,00							
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
			6057		485 997,00		485 997,00			485 997,00					
			6059		809 874,00	0,00	809 874,00	809 874,00							
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	1 029 631,08	0,00	1 029 631,08	1 029 631,08							
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	345 000,00	0,00	345 000,00	245 000,00				100 000,00			
7	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	172 000,00	-9 200,00	162 800,00	62 800,00		100 000,00	***				
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00							
9	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2018-2019)	5 000,00		5 000,00	5 000,00							
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	0,00		0,00	0,00							
11	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Iwowie	130 000,00	4 650,00	134 650,00	134 650,00							
					7 883,73		7 883,73	7 883,73	****						
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	0,00	0,00	0,00	0,00	****						
13	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00							

14	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2021)	38 500,00	-8 400,00	30 100,00	30 100,00							
15	801	80101	6059	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2018-2019)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00							
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	****						
					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
17	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020)	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00							
18	900	90095	6050	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							
			6057		140 536,00		140 536,00				140 536,00				
			6059		103 887,57	0,00	103 887,57	103 887,57							
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	25 991,60	0,00	25 991,60	15 991,60	****				10 000,00		
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	27 294,00	0,00	27 294,00	17 294,00	****				10 000,00		
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	0,00		0,00	0,00	****						
22	900	90095	6050	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin (w latach: 2016-2020)	4 941,00	0,00	4 941,00	4 941,00							
23	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	13 258,62		13 258,62	13 258,62	****						
24	921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy wiejskiej w Dudce	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Ogółem:					11 294 712,60	-614 969,00	10 679 743,60	3 814 657,14	0,00	5 127 964,46	0,00	1 067 122,00	120 000,00	550 000,00	0,00
25	600	60014	6620	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333W Borowie-Wola Miastkowska- Miastków Kościelny w km 0+900÷ 1+400 str.L"	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
26	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00							

27	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - rozbudowa infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego	7 000,00		7 000,00	7 000,00								
28	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00								
29	754	75412	6230	Zakup agregatu prądowórczego i pompy szlamowej dla OSP w Chrominie	595,20	0,00	595,20	595,20								
30	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego ambulansu pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00								
Ogółem:					96 727,20	0,00	96 727,20	96 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					11 391 439,80	-614 969,00	10 776 470,80	3 911 384,34	0,00	5 127 964,46	0,00	1 067 122,00	120 000,00	550 000,00	0,00	0,00

legenda:

	zadania jednoroczne
	zadania wieloletnie obejmujące rok 2018
*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
**	pożyczka z WFOŚ i GW
***	sprzedaż papierów wartościowych
****	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
*****	wolne środki

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanińska

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	43 038,00		851	85154	4170	10 500,00	0,00	10 500,00
						851	85154	4210	14 049,11	2 038,00	16 087,11
						851	85154	4300	19 800,00	0,00	19 800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan	Plan	Plan
						851	85153	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem				43 038,00					48 349,11	2 038,00	50 387,11

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska
Alicja Szaniawska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW przed zmianą (w zł)	ZMIANA	PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł)
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	BOROWIE	32 426,38	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	900	90095	6050	17 294,00		17 294,00
			Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie	900	90015	4210	15 132,38		15 132,38
			Razem				32 426,38		32 426,38
2	BRZUSKOWOLA	12 519,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 519,98		2 519,98
			Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00		10 000,00
			Razem				12 519,98		12 519,98
3	NOWA BRZUZA	15 252,95	Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza	754	75412	4270	15 252,95		15 252,95
			Razem				15 252,95		15 252,95
4	STARA BRZUZA	12 076,79	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 076,79		6 076,79
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp	900	90015	4210	6 000,00		6 000,00
			Razem				12 076,79		12 076,79
5	CHROMIN	20 977,43	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	754	75412	4270	20 977,43	0,00	20 977,43
			Razem				20 977,43		20 977,43
6	DUDKA	15 991,60	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	15 991,60		15 991,60
			Razem				15 991,60		15 991,60
7	FILIPÓWKA	14 698,97	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	900	90015	4270	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	900	90015	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
			Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	6 898,97		6 898,97
			Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie)	600	60016	4270	800,00		800,00
			Razem				14 698,97	0,00	14 698,97
8	GŁOSKÓW	32 241,72	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	32 241,72		32 241,72
			Razem				32 241,72		32 241,72

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW przed zmianą (w zł)	ZMIANA	PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł)
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8		8
9	GOŚCIEWICZ	14 551,24	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 551,24		4 551,24
			Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem				14 551,24	0,00	14 551,24
10	GÓZD	11 338,15	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 338,15		2 338,15
			Remont drogi gminnej (zakup żwiru)	600	60016	4210	8 000,00		8 000,00
			Remont drogi gminnej (profilowanie)	600	60016	4270	1 000,00		1 000,00
			Razem				11 338,15		11 338,15
11	IWOWE	27 883,73	Budowa garażu OSP w Iwowie	754	75412	6050	7 883,73		7 883,73
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	9 100,00		9 100,00
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie)	600	60016	4270	900,00		900,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	10 000,00		10 000,00
			Razem				27 883,73		27 883,73
12	JAŻWINY	17 764,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 264,34		14 264,34
			Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00		3 500,00
			Razem				17 764,34		17 764,34
13	KAMIONKA	13 258,62	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	921	92109	6050	13 258,62		13 258,62
			Razem				13 258,62		13 258,62
14	LALINY	17 062,63	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	17 062,63		17 062,63
			Razem				17 062,63		17 062,63
15	ŁĘTÓW	13 738,74	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	900	90095	4270	7 138,74	-7 138,74	0,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	900	90095	4210	0,00	7 138,74	7 138,74
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	6 600,00		6 600,00
			Razem				13 738,74	0,00	13 738,74

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW przed zmianą(w zł)	ZMIANA	PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł)
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8		8
16	ŁOPACIANKA	15 954,66	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 954,66	0,00	15 954,66
			Razem				15 954,66	0,00	15 954,66
17	SŁUP DRUGI	12 409,18	Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (zakup kruszywa)	600	60016	4210	11 309,18		11 309,18
			Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (profilowanie)	600	60016	4270	1 100,00		1 100,00
			Razem				12 409,18		12 409,18
18	SŁUP PIERWSZY	15 991,60	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	900	90095	6050	15 991,60		15 991,60
			Razem				15 991,60		15 991,60
19	WILCHTA	17 653,54	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie	921	92109	4270	17 653,54		17 653,54
			Razem				17 653,54		17 653,54
OGÓŁEM		333 792,25					333 792,25		333 792,25

	600	60016	4210	35 308,15		35 308,15
	600	60016	4270	3 800,00		3 800,00
	754	75412	4270	36 230,38	0,00	36 230,38
	754	75412	6050	7 883,73	0,00	7 883,73
	900	90015	4210	85 965,70	0,00	85 965,70
	900	90015	4270	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
	900	90095	4210	0,00	7 138,74	7 138,74
	900	90095	4270	7 138,74	-7 138,74	0,00
	900	90095	6050	33 285,60	0,00	33 285,60
	921	92109	4210	45 705,16	0,00	45 705,16
	921	92109	4270	58 216,17		58 216,17
	921	92109	6050	13 258,62		13 258,62

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	600	60014	6620	Powiat Garwoliński			50 000,00
2.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			24 132,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	188 660,00		
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	67 600,00		
5.	926	92695	2360	Kluby sportowe			0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	2820	Wymiana dwóch bram przemysłowych do budynku OSP w Jażwinach			1 525,00
2	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego i pompy szlamowej dla OSP w Chrominie			595,20
2	754	75412	2820	Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Borowiu			5 992,50
Ogółem					256 260,00		82 244,70