

**UCHWAŁA Nr III/36/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 grudzień 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 łowiectwo	1 466 380,77	- 167 656,00	1 298 724,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 174 133,00	- 167 656,00	1 006 477,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665 133,00	- 167 656,00	497 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 376 049,00	166 156,00	4 542 205,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 546,00	0,00	362 546,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	344 291,00	1 800,00	346 091,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 658,00	- 1 800,00	858,00
	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	1 139 780,00	7 000,00	1 146 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	447 100,00	7 000,00	454 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 616,00	5 000,00	119 616,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 938,00	200,00	65 138,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00	200,00	7 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 538,00	158 956,00	2 963 494,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 795 538,00	158 956,00	2 954 494,00
926			Kultura fizyczna	93 200,00	1 500,00	94 700,00
	92601		Obiekty sportowe	93 200,00	1 500,00	94 700,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
--	--	------	---	------	----------	----------

Razem:				24 770 182,90	0,00	24 770 182,90
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

II. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 649 590,77	- 2 700,00	6 646 890,77
	01095		Pozostała działalność	293 447,77	- 2 700,00	290 747,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,40	- 1 100,00	950,40
		4430	Różne opłaty i składki	286 254,68	- 1 600,00	284 654,68
600			Transport i łączność	3 990 651,23	86 550,00	4 077 201,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 651,23	86 550,00	4 027 201,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 293,15	10 000,00	152 293,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 431,08	47 000,00	1 595 431,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	29 550,00	34 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	1 500,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	1 500,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	45 500,00
710			Działalność usługowa	84 132,00	2 000,00	86 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	2 601 566,58	- 5 182,79	2 596 383,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 800,00	- 7 000,00	98 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	- 2 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 24 680,00	2 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 651,28	6 624,63	2 238 275,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 4 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 978,00	5 700,00	272 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 062,00	1 710,00	27 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 463,89	5 000,00	56 463,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	250,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 791,91	- 1 535,37	32 256,54
	75095		Pozostała działalność	117 966,30	- 4 807,42	113 158,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00	- 2 600,00	27 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 978,00	300,00	9 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	65,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	700,00	11 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	- 3 272,42	2 655,88
801			Oświata i wychowanie	6 851 453,02	41 388,17	6 892 841,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 484,91	111 130,50	3 822 615,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 080,00	2 860,00	140 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 466,00	51 278,00	2 520 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 795,00	54 021,00	500 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 830,00	2 377,00	52 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 567,98	- 967,60	52 600,38
		4260	Zakup energii	133 101,00	- 8 901,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 1 600,00	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	55,00	4 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 046,41	12 008,10	134 054,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 924,91	155,00	80 079,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 75,00	4 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 1 050,00	54 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	1 120,00	12 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	160,00	1 760,00
	80104		Przedszkola	1 206 396,29	2 000,00	1 208 396,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 075,00	- 6 105,00	39 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	- 5 490,00	775 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 040,00	13 590,00	167 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	1 390,00	18 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	- 2 284,67	3 934,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 270,00	1 930,00	59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 063,00	- 813,00	10 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	- 60,00	1 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 357,29	- 1 057,33	44 299,96
	80110		Gimnazja	833 026,70	1 291,26	834 317,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	- 200,00	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 400,00	- 1 900,00	544 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	4 750,00	117 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	450,00	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	4 730,00	39 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 50,00	6 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	20,00	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 392,02	- 6 208,74	26 183,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 030,00	10 000,00	92 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	10 000,00	91 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 288,94	1 773,29	282 062,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847,00	- 135,00	712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	- 550,00	210 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	2 565,00	39 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	300,00	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 300,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	- 106,71	7 007,25
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 850,00	- 1 212,90	42 637,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,43	- 7,85	18,58
	4260	Zakup energii	560,00	- 8,92	551,08
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 8,60	91,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,07	- 1 187,53	2 073,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 443,00	- 26 939,15	266 503,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 764,00	- 900,46	13 863,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 963,00	- 21 097,30	185 865,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 229,00	- 1,10	10 227,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 659,00	- 3 412,64	37 246,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384,00	- 1 171,37	5 212,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,89	- 73,39	153,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 26,87	573,13
	4260	Zakup energii	2 020,00	- 46,76	1 973,24
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00	- 27,04	315,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	- 0,98	56,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 009,71	- 181,24	10 828,47

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	126 695,00	- 56 809,83	69 885,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	- 1 130,53	3 999,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	- 45 658,35	52 941,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	- 7 344,93	9 515,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	- 1 119,19	1 297,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,86	- 92,06	77,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 820,00	- 126,51	1 693,49
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	- 32,74	270,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 1,04	48,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,28	- 1 204,48	28,80
852		Pomoc społeczna	622 859,11	- 500,00	622 359,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 250,00	- 500,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 500,00	550,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 916,11	0,00	280 916,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 025,75	- 9 520,80	225 504,95
	85401	Świetlice szkolne	194 233,75	1 779,20	196 012,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	- 20,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	- 100,00	133 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	2 276,00	29 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,00	330,00	4 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	- 670,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296,00	- 296,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,96	259,20	7 718,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	- 11 300,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 11 300,00	8 700,00
855		Rodzina	6 091 453,33	500,00	6 091 953,33

85501		Świadczenie wychowawcze	3 856 775,00	0,00	3 856 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 471,00	1 022,85	39 493,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,00	148,90	7 025,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	- 95,43	985,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,34	- 690,95	4 649,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 301,38	2 098,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	- 83,99	155,01
85504		Wspieranie rodziny	290 300,33	500,00	290 800,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 946,98	- 450,00	47 496,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,12	600,00	8 403,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,39	100,00	1 156,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 300,68	- 28 634,58	1 594 666,10
	90095	Pozostała działalność	793 694,63	- 28 634,58	765 060,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	915,42	9 415,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 226,60	- 29 550,00	204 676,60
926		Kultura fizyczna	258 365,59	- 5 400,00	252 965,59
	92601	Obiekty sportowe	249 365,59	- 3 600,00	245 765,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746,61	1 400,00	22 146,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	100,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 5 100,00	13 900,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 800,00	200,00
Razem:			30 448 147,36	80 000,00	30 528 147,36

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie	24 770 182,90 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	22 149 013,95 zł
b) dochody majątkowe	2 621 168,95 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie	30 528 147,36 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 684 996,56 zł
b) wydatki majątkowe	10 843 150,80 zł

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt budżetu o 80 000,00 zł tj. do kwoty 5 757 964,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 150 964,46 zł.,
- b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 977 000,00 zł.,
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 630 000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 657 964,46 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 630 000,00 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 3 „Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Szaniewska
Alcja Szaniewska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR III/36/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 167 656,00 zł dotyczy planowanego do odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w związku z prowadzonymi inwestycjami budowy sieci kanalizacyjnej. Naliczony VAT z częściowych faktur przedłożonych przez wykonawców w m-cu listopadzie i grudniu, z uwagi na 60 dniowy termin zwrotu wpłynie do budżetu w następnym roku kalendarzowym.

Zmiany w planach dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dotyczą dostosowania ich do przewidywanego wykonania.. Zmiany dotyczą szczególnie ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu dochodów o 1 500,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny na rzecz organizacji Ligi bowlingowej na kręgielni.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 2 700,00 zł,
- 2) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żwiru i kruszywa na drogi gminne,
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o 1 500,00 zł na sfinansowanie podziałów działek gminnych,
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan o 2 000,00 zł na sfinansowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna zmiany w planach wydatków dotyczą zakwalifikowania zakupu systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy do wydatków majątkowych w kwocie 19 680,00 zł (poz. 10 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) oraz bieżących wydatków statutowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wraz z roczną korektą odpisu na ZFŚS,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmiany planu wydatków dotyczą m. in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli, dostawy energii i gazu do budynków szkolnych, finansowania pobytu dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin, zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do podległych szkół oraz rocznej korekty odpisu na ZFŚS,
- 7) W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina dokonane zmiany dotyczą bieżącej działalności statutowej GOPS oraz dostosowania planu wydatków na koszty obsługi programu Rodzina 500+
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiany dotyczą napraw kolektorów słonecznych,
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna dokonane zmiany dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i składek zus pracowników pracujących na hali sportowej.

W zakresie wydatków majątkowych poza wymienionymi zmianami dokonuje się:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków w zadaniu:

- a) Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie (poz. 5 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) o kwotę 47 000,00 zł,
 - b) Wykup gruntów pod drogi gminne (poz. 8 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) o kwotę 29 550,00 zł,
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 550,00 zł w zadaniu p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” (poz. 18 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o 80 000,00 zł tj . do kwoty 5 757 964,46 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 630 000,00 zł.

Zwiększenie deficytu i przychodów budżetu o 80 000,00 zł dotyczy zwiększenia planu wolnych środków, które przeznacza się na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” (poz. 1 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) Wolne środki po zmianach, zostały wykazane jako źródło finansowania w/w inwestycji w łącznej kwocie 470 000,00 zł i 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 .

Ponadto w planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody i wydatków na wyodrębnionym rachunku bankowym, dokonuje się dostosowania planów dochodów i wydatków do ich wykonania poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 11 522,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska
Alicja Szaniawska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 770 182,90
2.	Wydatki		30 528 147,36
3.	Wynik budżetu		-5 757 964,46
Przychody ogółem:			6 657 964,46
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	630 000,00
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
Aljoja Świątkowska

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	Zmiana	Plan 2018 rok po zmianie	z tego:				inne	
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	4 675 138,00	0,00	4 675 138,00	528 138,00	3 677 000,00	***		470 000,00	*****
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 669 105,00	0,00	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	47 000,00	1 076 631,08	1 076 631,08					
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)	162 800,00	0,00	162 800,00	62 800,00	100 000,00	***			
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	29 550,00	34 550,00	34 550,00					
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	75022	6060	Zakup systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00					
11	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	0,00		0,00	0,00					
12	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Iwowie	134 650,00	0,00	134 650,00	134 650,00					
					7 883,73		7 883,73	7 883,73	****				
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	0,00	0,00	0,00	0,00	****				
14	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					

[illegible]

	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 Szanowska

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki razem po zmianie	w tym:			majątkowe			
									przed zmianą	bieżące zmiana	po zmianie				
OŚWIATA I WYCHOWANIE															
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU															
801		80101		Oświata i wychowanie	334 162,00	11 522,00	345 684,00	345 529,00	334 162,00	11 522,00	345 684,00	0,00			
				Szkoły podstawowe	239 129,00	0,00	239 129,00	239 129,00	239 129,00	0,00	239 129,00	0,00			
					239 129,00	0,00	239 129,00	239 129,00	239 129,00	0,00	239 129,00	0,00			
					8 215,00	0,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00			
					3 000,00		3 000,00								
					1 215,00		1 215,00								
					4 000,00		4 000,00								
					4210		zakup materiałów i wyposażenia				4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00
					4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00				
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 914,00	0,00	230 914,00	230 914,00	230 914,00	0,00	230 914,00	0,00			
					112 930,00	-34 930,00	78 000,00								
					117 834,00	34 930,00	152 764,00								
					150,00		150,00								
					2400		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				150,00	0,00	150,00	0,00	
					4210		zakup materiałów i wyposażenia				0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
						4220	zakup środków żywności				230 764,00	230 764,00	0,00	230 764,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE															
801		80101		Oświata i wychowanie	89 728,00	11 522,00	101 250,00	101 100,00	89 728,00	11 522,00	101 250,00	0,00			
				Szkoły podstawowe	89 728,00	11 522,00	101 250,00	101 100,00	89 728,00	11 522,00	101 250,00	0,00			
					7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00			
					3 000,00		3 000,00								
					800,00		800,00								
					4 000,00		4 000,00								
					4210		zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00
					4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki razem po zmianie	w tym:			majątkowe
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 928,00	11 522,00	93 450,00	93 300,00	81 928,00	11 522,00	93 450,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 510,00	-4 510,00	27 000,00					
			0830	wpływy z usług	50 288,00	16 032,00	66 300,00					
			0920	pozostałe odsetki	140,00		140,00					
			0970	wpływy z różnych dochodów	10,00		10,00					
			2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				0,00	10,00	140,00	150,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	140,00	-140,00	0,00	
			4220	zakup środków żywności				93 300,00	81 778,00	11 522,00	93 300,00	
					5 305,00	0,00	5 305,00	5 300,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00
					5 305,00	0,00	5 305,00	5 300,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00
					5 305,00	0,00	5 305,00	5 300,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00		1 500,00					
			0920	pozostałe odsetki	5,00		5,00					
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00		300,00					
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00					
			2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	5,00	5,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 805,00	-5,00	1 800,00	0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
					334 162,00	11 522,00	345 684,00	345 529,00	334 162,00	11 522,00	345 684,00	0,00
				OGÓŁEM:	334 162,00	11 522,00	345 684,00	345 529,00	334 162,00	11 522,00	345 684,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanajda
Alicja Szanajda