

UCHWAŁA Nr IV/43/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Borowie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 290 631,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 33 150,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Borowie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 585 078,48 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 327 597,48 zł.

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>24 397 583,00 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	22 832 149,00 zł
b) dochody majątkowe	1 565 434,00 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>27 945 486,00 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	18 382 607,73 zł
b) wydatki majątkowe	9 562 878,27 zł.

§ 3

Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 2 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok” do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Szanek
Alicja Szaniewska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR IV/43/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 11 marca 2019 roku

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 33 150,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego ostateczną kwotę subwencji ogólnej, w tym części oświatowej na 2019 rok.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów przez PSP w Iwowie z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Zwiększa plan dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 290 605,00 zł na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przyznania gminie Borowie pomocy finansowej ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację operacji p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

W planach wydatków, w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. W wydatkach majątkowych realizowanych w drodze umów i porozumień:
 - 1) Zwiększa się plan o kwotę 21 828,75 zł w zadaniu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (poz.1 części C. w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
 - 2) Wprowadza się zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda-Jamiełne-Iwowe w km 5+880÷6+879” z kwotą wydatków 100 000,00 zł (poz.2 części C. w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały), celem przekazania Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej na realizację powyższego zadania.
2. W zadaniach jednorocznych:
 - 1) Wprowadza się zadanie p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu” z łącznym planem wydatków 456 710,95 zł, w tym środki z UE - 290 605,00 zł i środki własne 166 105,95 zł (poz.10 części A. w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

W planach wydatków, w zakresie wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 146 538,78 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 181 058,70zł,
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan o kwotę 6 538,78 zł. Zwiększenie dotyczy nie wykorzystanych w 2018 roku środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alteja Szaniawska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 905 034,00	- 33 150,00	8 871 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 163 449,00	- 33 150,00	5 130 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 163 449,00	- 33 150,00	5 130 299,00
801			Oświata i wychowanie	816 077,00	26,00	816 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	575 129,00	26,00	575 155,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 315,00	290 605,00	326 920,00
	92195		Pozostała działalność	31 815,00	290 605,00	322 420,00
		6257	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	0,00	290 605,00	290 605,00
Razem:				24 140 102,00	257 481,00	24 397 583,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanlewska
Alicja Szanlewska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	717 260,05	100 000,00	817 260,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	61 129,48	21 828,75	82 958,23
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	23 026,23
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
750			Administracja publiczna	2 501 310,60	-146 538,78	2 354 771,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 517,70	-146 538,78	2 004 978,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 762,00	-120 000,00	1 375 762,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 447,00	-26 538,78	213 908,22
801			Oświata i wychowanie	7 813 970,73	-181 058,70	7 632 912,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 815,18	-181 058,70	5 019 756,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 689,76	-130 000,00	2 774 689,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522 265,00	-50 000,00	472 265,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 224,09	-1 058,70	39 165,39
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	6 538,78	44 538,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	6 538,78	41 138,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 538,78	13 238,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 704,73	456 710,95	892 415,68
	92195		Pozostała działalność	13 150,00	456 710,95	469 860,95
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 605,00	290 605,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 105,95	166 105,95
Razem:				27 688 005,00	257 481,00	27 945 486,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Szamieńska
Alicja Szamieńska

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan na 2019 rok	z tego:			
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	inne
A. Zadania jednoroczne											
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie	70 000,00		70 000,00	70 000,00			
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny	70 000,00		70 000,00	70 000,00			
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
6	754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu	13 000,00		13 000,00	13 000,00	****		
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	16 493,70		16 493,70	16 493,70	****		
9	921	92109	6060	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka	31 647,39		31 647,39	14 647,39	****		
10	921	92195	6057 6059	Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu	0,00 0,00	290 605,00 166 105,95	290 605,00 166 105,95	166 105,95		290 605,00	
Ogółem A:					828 141,09	456 710,95	1 084 852,04	794 247,04	0,00	290 605,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2019											
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2020)	23 000,00		23 000,00	23 000,00			
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	5 910 000,00		5 910 000,00	2 860 000,00	3 050 000,00	***	
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 182 000,00		1 182 000,00	684 097,00	497 903,00	**	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopaciarka (w latach: 2017-2020)	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
5	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2019-2020)	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2021) -	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
7	801	80101	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2018-2019)	563 513,00 311 487,00	0,00	563 513,00 311 487,00	0,00 311 487,00		563 513,00	
8	855	85505	6050	Budowa publicznego zlołka w Borowiu (w latach 2019-2020)	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
9	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
Ogółem B:					8 355 000,00	0,00	8 355 000,00	4 243 584,00	3 547 903,00	563 513,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan na 2019 rok	z tego:				inne
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, uoip	dotacje	
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień												
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	1 197,48	21 828,75	23 026,23	23 026,23				
2	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda -Jamelne - Iwowe w km 5+680÷6+879	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000 00				
Ogółem C:					1 197,48	121 828,75	123 026,23	123 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem A+B+C:					8 984 338,57	578 539,70	9 562 878,27	5 160 857,27	0,00	3 547 903,00	0,00	0,00

legenda:

*	pożyczki na wyprowadzanie finansowanie
**	pożyczka z WFOŚ i GW
***	sprzedaż papierów wartościowych
****	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
*****	wolne środki

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Borowie
Alicja Szaniawska

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	38 000,00		851	85154	4170	9 100,00		9 100,00
						851	85154	4210	6 700,00	6 538,78	13 238,78
						851	85154	4300	18 800,00		18 800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan	Plan	Plan
						851	85153	4300	3 400,00		3 400,00
Ogółem				38 000,00					38 000,00	6 538,78	44 538,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Szczepan
Alicja Szaniewska

**Dotacje udzielone w 2019 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			100 000,00
2.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			23 026,23
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	168 000,00		
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	67 600,00		
5.	926	92695	2360	Kluby sportowe			20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
Ogółem					235 600,00		143 026,23

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
gmina
Alicja Szamieńska

