

UCHWAŁA Nr V/46/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 15 kwietnia 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 17 000,00 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 59 749,11 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 42 749,11 zł.

§ 2

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą | <u>24 419 923,00 zł</u> |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 22 854 489,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 1 565 434,00 zł |
| 2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą | <u>27 967 826,00 zł</u> |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 18 379 947,73 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 587 878,27 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 po zmianach, 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 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska
Alicja Szaniawska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR V/46/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 000,00 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania z Fundacji PZU na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie oraz darowizny na rzecz szkoły w Głoskowie.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 o kwotę 13 600,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 15 000,00 zł w związku z dokonywanymi przez świadczeniobiorców zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Poza tym w planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 11 700,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 100,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 7 349,11 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych w poprzednim roku środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna zmiany dotyczą wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zatrudnienia trenera piłki nożnej dzieci ze szkół z terenu gminy.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) W wydatkach majątkowych realizowanych w drodze umów i porozumień wprowadza się zadanie p.n. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z planem wydatków w kwocie 25 000,00 zł (poz.3 części C. w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniewska
Alicja Szaniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	816 103,00	2 000,00	818 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	575 155,00	2 000,00	577 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 546 520,00	15 000,00	5 561 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 502 000,00	10 000,00	3 512 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	5 000,00	1 863 000,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				24 402 923,00	17 000,00	24 419 923,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/46/2019 Rady Gminy Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	82 958,23	-11 700,00	71 258,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 932,00	-11 700,00	43 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 932,00	-11 700,00	43 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 921,84	18 900,00	531 821,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 921,84	-6 100,00	496 821,84
		4270	Zakup usług remontowych	48 821,93	-6 100,00	42 721,93
801			Oświata i wychowanie	7 632 912,03	-11 600,00	7 621 312,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 024 159,21	2 000,00	5 026 159,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 247,43	2 000,00	41 247,43
	80195		Pozostała działalność	124 201,57	-13 600,00	110 601,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-13 600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	44 538,78	7 349,11	51 887,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 138,78	7 349,11	48 487,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 238,78	7 349,11	20 587,89
855			Rodzina	5 658 109,30	15 000,00	5 673 109,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 502 000,00	10 000,00	3 512 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	5 000,00	1 849 000,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 415,68	0,00	892 415,68
	92195		Pozostała działalność	472 860,95	0,00	472 860,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 000,00	500,00
926			Kultura fizyczna	248 979,90	-949,11	248 030,79
	92601		Obiekty sportowe	221 979,90	-949,11	221 030,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 400,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 349,11	7 650,89
Razem:				27 950 826,00	17 000,00	27 967 826,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniewska

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	dotacje	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	****				
								17 000,00					
10	921	92195	6057	Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów	290 605,00		290 605,00				290 605,00		
			6059	drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu	166 105,95		166 105,95	166 105,95					
Ogółem A:					1 084 852,04	0,00	1 084 852,04	794 247,04		0,00	290 605,00	0,00	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, Brzuskowola, 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 - Łopacianka (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					

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	dotacje		inne
7	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2018-2019)	563 513,00		563 513,00	0,00				563 513,00			
			6059		311 487,00		311 487,00	311 487,00							
8	855	85505	6050	Budowa publicznego żłobka 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		100 000,00	100 000,00							
Ogółem B:					8 355 000,00	0,00	8 355 000,00	4 243 584,00	0,00	3 547 903,00	0,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00
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)	23 026,23	0,00	23 026,23	23 026,23							
2	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe w km 5+880÷6+879	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
3	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
Ogółem C:					123 026,23	25 000,00	148 026,23	148 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem A+B+C:					9 562 878,27	25 000,00	9 587 878,27	5 185 857,27	0,00	3 547 903,00	0,00	854 118,00	0,00	0,00	0,00

legenda

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanawska

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	13 238,78	7 349,11	20 587,89
						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					44 538,78	7 349,11	51 887,89

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanajewska