

**UCHWAŁA Nr IX/63/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 27 września 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 2019 r. poz. 506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **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 360 791,78 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17 220,00 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 540 359,30 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 196 787,52 zł.

§ 2

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem po zmianie | <u>25 469 213,67 zł</u> |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 23 717 332,19 zł |
| b) dochody majątkowe | 1 751 881,48 zł |
| 2. Wydatki ogółem po zmianie | <u>29 223 225,67 zł</u> |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 19 319 555,92 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 903 669,75 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
OTAWA
Aleja Szaniawska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR IX/63/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 27 września 2019 roku

Zmiany w planach dochodów:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 17 220,00 zł,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,
- 4) 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 33 500,00 zł

dotyczą dostosowania planów do ich przewidywanego wykonania. Są to dochody z najmu nieruchomości gminnych, darowizna na realizację dożynek gminnych, zwroty za zużyte media w budynkach strażnic OSP, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wnoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia łącznie o kwotę 244 564,74 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok o kwotę 150 155,00 zł, a także na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3111.14.7.2019 o zwrocie z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 94 409,74 zł.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48 500,00 zł dotyczy uzyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu”, natomiast zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł dotyczy wpłat z innych gmin za przebywanie dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 507,04 zł dotyczy otrzymanej z WFOŚiGW dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie”.

Ponadto zwiększenie planu dochodów w dziale 900 o kwotę 3 220,00 zł dotyczy wpływów z kosztów upomnień oraz otrzymanego odszkodowania za szkody w kolektorach słonecznych. Poza w/w zmianami zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 10 220,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kolektorów słonecznych znajdujących się na terenie gminy Borowie.

W zakresie wydatków bieżących poza wymienionymi powyżej zmianami dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu o kwotę 85 000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- 2) zwiększenia planu o kwotę 64 000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na składki zus i bieżącą działalność statutową UG oraz na zakup materiałów gospodarczych i naprawy sprzętu gospodarczego.
- 3) zwiększenia planu w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 185 655,00 zł w związku z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej na podwyżki

wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu” oraz obowiązku finansowania pobytu dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach na terenie innych gmin,

- 4) zwiększenia planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 56 977,26 zł na sfinansowanie częściowego remontu świetlicy wiejskiej w Łopaciance oraz na zakup materiałów i remont zabytkowego pomnika w miejscowości Borowie.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) w zadaniu „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł (poz. 1 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) w zadaniu p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 212,48 zł na zakup kruszywa i profilowanie (poz. 3 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 3) wprowadza się nowe zadanie p.n. „Zakup nieruchomości po byłym punkcie skupu mleka w miejscowości Iwowe” z planem wydatków 10 000,00 zł (poz. 5 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w zadaniu p.n. „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy” zmniejsza się plan o 17 000,00 zł (zadanie ulega likwidacji-poz. 6 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 5) w zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł (poz. 4 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 6) wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 i na 2019 rok określa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł ((poz. 5 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 7) w zadaniu p.n. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 000,00 zł (poz. 9 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały). Zwiększenie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy żłobka.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Załącznik 1 do Uchwały nr IX/63/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 215,00	- 17 220,00	478 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 215,00	- 17 220,00	478 995,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	- 17 220,00	158 780,00
750			Administracja publiczna	90 220,70	500,00	90 720,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 500,00	10 000,00	126 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 500,00	10 000,00	126 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	10 000,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 244 909,00	33 500,00	5 278 409,00
	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	1 241 129,00	32 000,00	1 273 129,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	1 500,00	89 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	1 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	8 871 884,00	244 564,74	9 116 448,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 299,00	150 155,00	5 280 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 299,00	150 155,00	5 280 454,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	94 409,74	112 409,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 197,26	77 197,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 212,48	17 212,48
801			Oświata i wychowanie	871 928,00	58 500,00	930 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	587 096,00	48 500,00	635 596,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 941,00	48 500,00	57 441,00
	80104		Przedszkola	238 151,00	10 000,00	248 151,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	10 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 055,00	13 727,04	827 782,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 700,00	13 507,04	38 207,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	3 000,00	4 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 507,04	31 507,04
	90095		Pozostała działalność	103 435,00	220,00	103 655,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	220,00	420,00
Razem:				25 125 641,89	343 571,78	25 469 213,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IX/63/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	946 260.05	-71 787.52	874 472.53
	60016		Drogi publiczne gminne	846 260.05	-71 787.52	774 472.53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500.00	50 000.00	137 500.00
		4270	Zakup usług remontowych	26 260.05	35 000.00	61 260.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000.00	-156 787.52	403 212.48
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500.00	10 000.00	51 500.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500.00	10 000.00	51 500.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	10 000.00	10 000.00
750			Administracja publiczna	2 371 991.82	47 000.00	2 418 991.82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 273.92	36 500.00	2 061 773.92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 283.22	40 500.00	242 783.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000.00	7 000.00	38 000.00
		4260	Zakup energii	23 500.00	2 000.00	25 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900.00	4 000.00	72 900.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000.00	-17 000.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 602.00	500.00	43 102.00
		4220	Zakup środków żywności	6 500.00	500.00	7 000.00
	75095		Pozostała działalność	153 570.90	10 000.00	163 570.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100.00	5 000.00	16 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	10 000.00
801			Oświata i wychowanie	7 794 965.03	185 655.00	7 980 620.03
	80101		Szkoły podstawowe	5 205 513.14	198 655.00	5 404 168.14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000.00	10 000.00	165 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 121.69	94 721.00	2 908 842.69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 344.00	42 359.00	524 703.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000.00	3 075.00	54 075.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100.00	46 890.00	46 990.00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 009.00	1 610.00	48 619.00
80104		Przedszkola	1 267 678.97	10 000.00	1 277 678.97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600.00	10 000.00	43 600.00
80195		Pozostała działalność	106 001.57	-23 000.00	83 001.57
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000.00	-23 000.00	33 000.00
855		Rodzina	5 717 069.30	95 000.00	5 812 069.30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000.00	95 000.00	145 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	95 000.00	145 000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 372.31	20 727.04	1 362 099.35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 700.00	10 507.04	65 207.04
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000.00	10 507.04	56 507.04
	90095	Pozostała działalność	276 384.30	10 220.00	286 604.30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500.00	10 220.00	23 720.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 696.68	56 977.26	1 124 673.94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 954.73	20 977.26	393 931.99
	4270	Zakup usług remontowych	84 146.56	20 977.26	105 123.82
	92195	Pozostała działalność	627 141.95	36 000.00	663 141.95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150.00	10 000.00	11 150.00
	4270	Zakup usług remontowych	500.00	26 000.00	26 500.00
Razem:			28 879 653.89	343 571.78	29 223 225.67

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	dotacje	inne	
A. Zadania jednoroczne													
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	20 000.00	-9 000.00	11 000.00	11 000.00					
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00					
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny	339 000.00	30 212.48	369 212.48	309 212.48				60 000.00	
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000.00		10 000.00	10 000.00					
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości po byłym punkcie skupu mleka w miejscowości Iwowe	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	****				
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	17 000.00	-17 000.00	0.00	0.00					
7	754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu	13 000.00		13 000.00	13 000.00	****				
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie	0.00	0.00	0.00	0.00					
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	16 493.70		16 493.70	16 493.70	****				
10	900	90095	6060	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	18 470.00	0.00	18 470.00	9 235.00	****			9 235.00	
11	921	92109	6060	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka	31 647.39		31 647.39	14 647.39 17 000.00	****				
12	921	92195	6050	Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00			290 605.00		
			6057		290 605.00		290 605.00						
			6059		251 386.95	0.00	251 386.95	166 105.95			85 281.00	****	
Ogółem A:					1 043 603.04	14 212.48	1 057 815.52	612 694.52		0.00	290 605.00	69 235.00	85 281.00
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: 2017-2019)	200 000.00	-180 000.00	20 000.00	20 000.00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka (w latach 2019-2020)	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00					

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	dotacje	inne	
6	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2019-2020)	5 000.00		5 000.00	5 000.00					
7	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2022) -	10 000.00		10 000.00	10 000.00					
8	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2018-2019)	120 828.00		120 828.00	0.00				120 828.00	*****
			6057		563 513.00		563 513.00	0.00		563 513.00			
			6059		311 487.00		311 487.00	311 487.00					
9	855	85505	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2020)	50 000.00	95 000.00	145 000.00	145 000.00					
10	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:					8 475 828.00	-83 000.00	8 392 828.00	4 160 584.00	0.00	3 547 903.00	0.00	563 513.00	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		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		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	25 000.00		25 000.00	25 000.00					
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie	305 000.00	0.00	305 000.00	205 000.00				100 000.00	
Ogółem C:					453 026.23	0.00	453 026.23	353 026.23	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
Razem A+B+C:					9 972 457.27	-68 787.52	9 903 669.75	5 126 304.75	0.00	3 547 903.00	0.00	854 118.00	169 235.00
												206 109.00	0.00

legenda:

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Szanowna
Alicja Szaniawska