

UCHWAŁA Nr XIII/89/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 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 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 50 268,00 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 728 444,00 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 83 173,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32 905,00 zł.

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>26 005 615,00 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	25 565 177,00 zł
b) dochody majątkowe	440 438,00 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>28 734 059,00 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	21 513 683,96 zł
b) wydatki majątkowe	7 220 375,04 zł.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 728 444,00 zł tj. do kwoty 2 728 444,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 728 444,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 668 444,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 940 000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 728 444,00 zł.
2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” do Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2020 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska
Alicja Szaniawska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY nr XIII/89/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 728 444,00 zł. Zmniejszenie dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku i stanowiły dochody budżetu 2019 roku.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36 000,00 zł dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku SPZOZ. W miesiącu grudnia 2019 r. Aktem Notarialnym została uregulowana powierzchnia budynku oddana nieodpłatnie w bezpłatne użytkowanie na rzecz SPZOZ oraz powierzchnia będąca we władaniu gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 268,00 zł dotyczy pozostałych do rozliczenia środków z UE na finansowanie zadania „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”, z czego kwota 9 741,60 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 rok, a kwota 4 526,40 zł będzie wydatkowana w 2020 roku.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 na sfinansowanie prac geodezyjnych podziału działek,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna dostosowuje się plany do wysokości naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,
- 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 390,00 zł,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmiany dotyczą dostosowania planów do wysokości naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się plan wydatków w kwocie 36 000,00 zł w rozdziale 85121, na finansowanie dostawy energii, gazu i odprowadzenie ścieków do budynku, w którym mieści się SPZOZ.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się plan wydatków w kwocie 5 658,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”. Zadanie to realizowane było już w latach 2018-2019 przy udziale środków z UE, a dla którego wydłużono termin realizacji do 20.02.2020 roku (poz. 6 w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Ponadto w wydatkach majątkowych w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka” dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania. Kwotę 1 728 444,00 zł z dotacji przenosi się do kolumny „inne”. Są to środki z FDS będące w roku bieżącym przychodami budżetu.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu i przychody budżetu o kwotę 1 728 444,00 zł. Na zwiększenie deficytu i przychodów mają wpływ otrzymane w 2019 roku środki z Funduszu Dróg Samorządowych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym jako lokata bankowa, z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat tj. na

dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”. Realizacja i finansowanie zadania będzie odbywać się w 2020 roku.

W związku z wprowadzeniem do budżetu zadania współfinansowanego środkami z UE, wprowadza się plan Wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Szanuj
Alicja Szaniawska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 728 444.00	-1 728 444.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 444.00	-1 728 444.00	0.00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 728 444.00	-1 728 444.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 935.00	36 000.00	354 935.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 935.00	36 000.00	354 935.00
		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	197 720.00	36 000.00	233 720.00
801			Oświata i wychowanie	342 840.00	14 268.00	357 108.00
	80101		Szkoły podstawowe	300.00	14 268.00	14 568.00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 268.00	14 268.00
Razem:				27 683 791.00	-1 678 176.00	26 005 615.00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000.00	30 000.00	62 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000.00	30 000.00	62 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000.00	30 000.00	53 000.00
750			Administracja publiczna	2 715 305.28	0.00	2 715 305.28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 529.65	2 672.00	2 376 201.65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 430.00	-5 922.00	1 696 508.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 872.00	8 594.00	123 466.00
	75095		Pozostała działalność	167 312.63	-2 672.00	164 640.63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117.00	-2 672.00	1 445.00
757			Obsługa długu publicznego	501 010.00	-21 390.00	479 620.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	501 010.00	-21 390.00	479 620.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	501 010.00	-21 390.00	479 620.00
801			Oświata i wychowanie	7 527 955.53	4 658.00	7 532 613.53
	80101		Szkoły podstawowe	5 047 800.00	2 737.00	5 050 537.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 324.00	-2 921.00	289 403.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	4 526.40	4 526.40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 131.60	1 131.60
	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	81 517.03	1 921.00	83 438.03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919.00	1 921.00	3 840.00

851			Ochrona zdrowia	40 000.00	36 000.00	76 000.00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0.00	36 000.00	36 000.00
		4260	Zakup energii	0.00	33 000.00	33 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	3 000.00	3 000.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000.00	1 000.00	225 000.00
	85401		Świetlice szkolne	209 000.00	1 000.00	210 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188.00	1 000.00	13 188.00
Razem:				28 683 791.00	50 268.00	28 734 059.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BeSTia
Alleja Szaniawska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 005 615.00
2.	Wydatki		28 734 059.00
3.	Wynik budżetu		-2 728 444.00
Przychody ogółem:			3 668 444.00
1.	Kredyty	§ 952	0.00
2.	Pożyczki	§ 952	0.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0.00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 728 444.00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0.00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0.00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0.00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 940 000.00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0.00
Rozchody ogółem:			940 000.00
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	940 000.00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0.00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Szaniewska

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie 2018 rok	Zmiana	Plan na 2020 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 drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela)	84 121.08		84 121.08	34 121.08	****					
								50 000.00						
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000.00		10 000.00	10 000.00						
3	900	90095	6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim	10 000.00		10 000.00	10 000.00	****					
4	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie	23 995.96		23 995.96	23 995.96	****					
Ogółem A:					128 117.04	0.00	128 117.04	128 117.04		0.00		0.00	0.00	0.00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2020														
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	445 000.00	0.00	445 000.00	445 000.00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2022)	3 961 600.00	0.00	3 961 600.00	2 961 600.00		1 000 000.00	***			
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jazwiny (w latach 2020-2021)	47 000.00	0.00	47 000.00	47 000.00						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka (w latach 2019-2020)	2 305 000.00	0.00	2 305 000.00	576 556.00					1 728 444.00	*****
5	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021)	50 000.00		50 000.00	50 000.00						
6	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach 2018-2020)	0.00	4 526.40	4 526.40				4 526.40			
			6059		0.00	1 131.60	1 131.60	1 131.60						
7	855	85505	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2023)	30 000.00		30 000.00	30 000.00						
8	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:					6 938 600.00	5 658.00	6 944 258.00	4 211 287.60	0.00	1 000 000.00	0.00	4 526.40	0.00	1 728 444.00
														0.00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie 2018 rok	Zmiana	Plan na 2020 rok	z tego:						
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne		
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)	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00						
2	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy KWP w Radomiu na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu	45 000.00		45 000.00	45 000.00						
3	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu	100 000.00		100 000.00	100 000.00						
Ogółem C:					148 000.00	0.00	148 000.00	148 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem A+B+C:					7 214 717.04	5 658.00	7 220 375.04	4 487 404.64	0.00	1 000 000.00	0.00	4 526.40	0.00	1 728 444.00

legenda:

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniewska

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok									
									Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
										Wydatku razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x			5 658.00	1 131.60	4 526.40	5 658.00	1 131.60	0.00	0.00	1 131.60	4 526.40	0.00	0.00	0.00	4 526.40	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
	Operacja	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej																
	Działanie	4.2 Efektywność energetyczna																
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie																
	Razem wydatki:				5 658.00	1 131.60	4 526.40	5 658.00	1 131.60	0.00	0.00	1 131.60	4 526.40	0.00	0.00	0.00	4 526.40	
	z tego : 2020 r.				5 658.00	1 131.60	4 526.40	5 658.00	1 131.60	0.00	0.00	1 131.60	4 526.40	0.00	0.00	0.00	4 526.40	
	Dział		801		5 658.00	1 131.60	4 526.40	5 658.00	1 131.60			1 131.60	4 526.40				4 526.40	
	Rozdział		80101		5 658.00	1 131.60	4 526.40	5 658.00	1 131.60			1 131.60	4 526.40				4 526.40	
	paragraf			6057	4 526.40	0.00	4 526.40	4 526.40	0.00			0.00	4 526.40				4 526.40	
paragraf			6059	1 131.60	1 131.60	0.00	1 131.60	1 131.60			1 131.60	0.00				0.00		
	2021 r.				0.00	0.00	0.00											
1.2	Program:																	
	Operacja																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego : 2020 r.																	
	Dział																	
	Rozdział																	
	paragraf																	
	paragraf																	
	2021 r.																	
		x			5 658.00	1 131.60	4 526.40	5 658.00	1 131.60	0.00	0.00	1 131.60	4 526.40	0.00	0.00	0.00	4 526.40	

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Borowie
Aleja Szaniawska