UCHWAŁA Nr XV/94/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 lutego 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 318 943,00 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 332 949,11 zł,
   2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14 006,11 zł.

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	26 324 558,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	25 593 515,00 zł
b) dochody majątkowe	731 043,00 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	29 053 002,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	21 531 683,96 zł
b) wydatki majątkowe	7 521 318,04 zł.

§ 3

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 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 w 2020 roku" 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY nr XV/94/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 24 lutego 2020 roku

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 338,00 zł dotyczy otrzymanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie zwrotu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za m-c grudzień 2019 roku.

Wprowadzenie planu dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 18 000,00 zł dotyczy dochodów wynikających z refaktur kosztów dostawy energii i gazu do budynku SPZOZ.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów o 290 605,00 zł dotyczy rozliczenia w bieżącym roku budżetowym wykonanego w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Remont bramy- dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu". Na wymienione zadanie gmina otrzymała pomoc finansową ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w 2019 roku. W związku z przedłożeniem wniosku o płatność w miesiącu styczniu 2020 roku, pomoc finansowa wpłynie do budżetu w 2020 roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o 4 000,00 zł,
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 006,11 zł. Zwiększenie dotyczy nie wykorzystanych środków w 2019 roku na wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku i w latach poprzednich W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok.
3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu uczniów ze szkół z terenu gminy Borowie na wypoczynek zimowy,
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonane zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku zabytkowego nieczynnego kościoła.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan o kwotę 51 943,00 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) (poz. 1 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
2) zwiększa się plan o kwotę 125 000,00 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie" (poz. 5 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego do celów służbowych" z planem wydatków w kwocie 124 000,00 zł (poz. 3 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały). W ramach wymienionego zadania zakupiony zostanie nowy samochód służbowy, który jest niezbędny w celu zapewnienia rosnących potrzeb logistycznych Urzędu Gminy. Obecny samochód służbowy jest już wysłużony, wymagający ciągłych napraw.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szanciawska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**357 108.00**	**10 338.00**	**367 446.00**
	80101		Szkoły podstawowe	14 568.00	739.00	15 307.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.00	739.00	839.00
	80104		Przedszkola	334 040.00	9 599.00	343 639.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	9 599.00	9 599.00
851			**Ochrona zdrowia**	**0.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0.00	18 000.00	18 000.00
		0830	Wpływy z usług	0.00	18 000.00	18 000.00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 500.00**	**290 605.00**	**295 105.00**
	92195		Pozostała działalność	0.00	290 605.00	290 605.00
		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	290 605.00	290 605.00
			Razem:	26 005 615.00	318 943.00	26 324 558.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2020 Rady Gm. .y Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 662 921.08**	**51 943.00**	**2 714 864.08**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 662 921.08	51 943.00	2 714 864.08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 121.08	51 943.00	2 441 064.08
750			**Administracja publiczna**	**2 715 305.28**	**124 000.00**	**2 839 305.28**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 201.65	124 000.00	2 500 201.65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	124 000.00	124 000.00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 532 613.53**	**121 000.00**	**7 653 613.53**
	80101		Szkoły podstawowe	5 050 537.00	125 000.00	5 175 537.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	125 000.00	175 000.00
	80195		Pozostała działalność	94 489.79	-4 000.00	90 489.79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400.00	-4 000.00	36 400.00
851			**Ochrona zdrowia**	**76 000.00**	**24 006.11**	**100 006.11**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 900.00	24 006.11	60 906.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500.00	12 000.00	24 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300.00	12 006.11	27 306.11
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**225 000.00**	**4 000.00**	**229 000.00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000.00	4 000.00	12 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	4 000.00	12 000.00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**501 021.24**	**-6 006.11**	**495 015.13**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 460.03	-10 006.11	387 453.92
		4270	Zakup usług remontowych	181 443.76	-10 006.11	171 437.65
	92195		Pozostała działalność	35 961.21	4 000.00	39 961.21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	4 000.00	19 000.00

Razem:	28 734 059.00	318 943.00	29 053 002.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

BeSTia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/94/2020
Rady Gminy Borowie
z dnia 24 lutego 2020 roku

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planpo zmianie 2018 rok 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**	**51 943.00**	**136 064.08**	34 121.08	****						
								101 943.00							
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	**10 000.00**		**10 000.00**	10 000.00							
3	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	**0.00**	**124 000.00**	**124 000.00**	124 000.00							
4	900	90095	6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim	**10 000.00**		**10 000.00**	10 000.00	****						
5	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**	**175 943.00**	**304 060.04**	**304 060.04**		**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 Jaźwiny (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**	**125 000.00**	**175 000.00**	125 000.00							
6	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach 2018-2020)	**4 526.40**	**0.00**	**4 526.40**					4 526.40			
			6059		**1 131.60**	**0.00**	**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:					**6 944 258.00**	**125 000.00**	**7 069 258.00**	**4 286 287.60**	**0.00**	**1 000 000.00**	**0.00**	**4 526.40**	**0.00**	**1 728 444.00**	**0.00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/94/2020
Rady Gminy Borowie
z dnia 24 lutego 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planpo zmianie 2018 rok 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 inforamcyjnego 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**	**0.00**
Razem A+B+C:					**7 220 375.04**	**300 943.00**	**7 521 318.04**	**4 738 347.64**	**0.00**	**1 000 000.00**	**0.00**	**4 526.40**	**0.00**	**1 728 444.00**	**0.00**

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 Szaniawska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/94/2020
Rady Gminy Borowie
z dnia 24 lutego 2020 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	40 000.00		851	85154	4170	9 100.00		9 100.00
						851	85154	4210	12 500.00	12 000.00	24 500.00
						851	85154	4300	15 300.00	12 006.11	27 306.11
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	**Dział**	**Rozdz.**		**Plan**	**Plan**	**Plan**
						851	85153	4300	3 100.00		3 100.00
Ogółem				**40 000.00**					**40 000.00**	**24 006.11**	**64 006.11**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniewska