

UCHWAŁA Nr XIX/114/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 22 maja 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 z późn. zm.), 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:
 - a) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 200 000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Borowie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 200 000,00 zł.

§ 2

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą | <u>27 749 540,17 zł</u> |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 26 818 497,17 zł |
| b) dochody majątkowe | 931 043,00 zł |
| 2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą | <u>30 501 990,28 zł</u> |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 22 645 688,64 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7 856 301,64 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 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 Szaniewska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY nr XIX/114/2020
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 22 maja 2020 roku

Zmiany w planach dochodów w dziale 600 Transport i łączność dotyczą przekwalifikowania z inwestycyjnych na bieżące otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 689 894,28 zł, na dofinansowanie zadania „Remont dróg gminnych nr 130112W oraz nr 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka”.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na dofinansowanie zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku” w kwocie 50 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 150 000,00 zł.

W planach wydatków w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przekwalifikowania zadania p.n. „Remont dróg gminnych nr 130112W oraz nr 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu gminy uchwałą nr XVIII/112/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku jako wydatki inwestycyjne, a winno być jako wydatki bieżące. Ogólny plan wydatków dla wymienionego zadania wynosi 1 061 375,83 zł.

W planach wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 30 000,00 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 000,00 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 40 000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22 000,00 zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 374,00 zł.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dotacji celowej dla OSP w Borowiu o kwotę 100 000,00 zł, na dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu (poz. nr 3 części C w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) w dziale 921 rozdział 92120 wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Prace konserwatorsko-restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” z 1888 roku” z planem wydatków 50 674,00 zł, z czego kwotę 50 000,00 zł stanowi dotacja MWKZ (poz. nr 8 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 3) w dziale 921 rozdział 92120 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu” z planem wydatków 151 700,00 zł, z czego kwotę 150 000,00 zł stanowi dotacja MWKZ (poz. nr 9 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

W wyniku wprowadzonych zmian, wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej. W załączniku wprowadza się również zmiany porządkujące w zakresie dotacji dla Samorządu województwa mazowieckiego, wprowadzone uchwałą Nr XVI/106/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	689 894.28	0.00	689 894.28
	60016		Drogi publiczne gminne	689 894.28	0.00	689 894.28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	689 894.28	689 894.28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	689 894.28	-689 894.28	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 105.00	200 000.00	495 105.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	200 000.00	200 000.00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	200 000.00	200 000.00
Razem:				27 549 540.17	200 000.00	27 749 540.17

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Szczepan
Alicja Szaniawska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 782 239.91	0.00	3 782 239.91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 782 239.91	0.00	3 782 239.91
		4270	Zakup usług remontowych	35 000.00	1 061 375.83	1 096 375.83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 439.91	-1 061 375.83	2 441 064.08
750			Administracja publiczna	2 833 977.73	-30 000.00	2 803 977.73
	75095		Pozostała działalność	151 891.08	-30 000.00	121 891.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 311.45	-30 000.00	41 311.45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 638.36	92 000.00	459 638.36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 638.36	92 000.00	398 638.36
		4260	Zakup energii	23 000.00	-8 000.00	15 000.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000.00	100 000.00	200 000.00
757			Obsługa długu publicznego	479 620.00	-40 000.00	439 620.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	479 620.00	-40 000.00	439 620.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 620.00	-40 000.00	439 620.00
801			Oświata i wychowanie	7 433 613.53	-22 000.00	7 411 613.53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000.00	-22 000.00	59 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00	-22 000.00	58 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 015.13	200 000.00	685 015.13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	202 374.00	202 374.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	202 374.00	202 374.00
	92195		Pozostała działalność	39 961.21	-2 374.00	37 587.21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661.21	-2 374.00	9 287.21
Razem:				30 301 990.28	200 000.00	30 501 990.28

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianie 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)	136 064.08	0.00	136 064.08	34 121.08 ****							
								101 943.00							
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00							
3	600	60016	6050	Remont dróg gminnych nr 130112W oraz nr 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka	1 061 375.83	-1 061 375.83	0.00	0.00			0.00				
4	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	124 000.00	0.00	124 000.00	124 000.00							
5	900	90003	6060	Zakup traktora ogrodowego	18 000.00	0.00	18 000.00	18 000.00							
6	900	90095	6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00 ****							
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie	23 995.96	0.00	23 995.96	23 995.96 ****							
8	921	92120	6050	Prace konserwatorsko-restauratorskie, Ołtarz boczny z obrazem "Chrystus Gorejące Serce" z 1988 roku	0.00	50 674.00	50 674.00	674.00			50 000.00				
9	921	92120	6050	Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu	0.00	151 700.00	151 700.00	1 700.00			150 000.00				
Ogółem A:					1 383 435.87	-859 001.83	524 434.04	324 434.04		0.00		0.00	200 000.00	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 Jażwiny (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)	175 000.00	0.00	175 000.00	175 000.00							
6	801	80101	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach 2018-2020)	4 526.40 1 131.60	0.00 0.00	4 526.40 1 131.60			4 526.40					
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:					7 069 258.00	0.00	7 069 258.00	4 336 287.60	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 na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianie 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 2016-2020)	17 609.60	0.00	17 609.60	17 609.60					
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	200 000.00	200 000.00					
Ogółem C:					162 609.60	100 000.00	262 609.60	262 609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem A+B+C:					8 615 303.47	-759 001.83	7 856 301.64	4 923 331.24	0.00	1 000 000.00	0.00	4 526.40	200 000.00 1 728 444.00 0.00

legenda:

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
brana
Alicja Szaniewska

Dotacje udzielone w 2020 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.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			17 609.60
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	168 000.00		
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	67 600.00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu			200 000.00
2	926	92695	2360	Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000.00
Ogółem					235 600.00		237 609.60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniewska