

**UCHWAŁA NR XXXIX/189/2017
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

I. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 851,40	- 119 572,00	1 310 279,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 148 578,28	- 119 572,00	1 029 006,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 323,28	- 119 572,00	306 751,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 460,00	- 45 000,00	233 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 460,00	- 45 000,00	233 460,00
		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	170 295,00	- 45 000,00	125 295,00
750			Administracja publiczna	165 863,00	- 400,00	165 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 137,00	- 400,00	25 737,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 035,00	600,00	5 635,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 963 120,00	84 000,00	4 047 120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 268,00	13 000,00	347 268,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 835,00	13 000,00	329 835,00
	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	1 076 736,00	22 000,00	1 098 736,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 459,00	8 000,00	423 459,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	14 000,00	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 664,00	49 000,00	2 533 664,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 475 664,00	49 000,00	2 524 664,00
758			Różne rozliczenia	8 401 124,15	1 000,00	8 402 124,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 982,15	1 000,00	109 982,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	1 000,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	594 237,72	- 48 990,00	545 247,72
	80104		Przedszkola	303 796,00	- 48 990,00	254 806,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	- 14 000,00	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 800,00	- 35 000,00	23 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	6 436 802,00	1 500,00	6 438 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 516,00	1 500,00	2 207 016,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	1 500,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	85 030,00	6 300,00	91 330,00
	92601		Obiekty sportowe	85 030,00	6 300,00	91 330,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	6 000,00	91 000,00
Razem:				22 263 796,27	- 123 662,00	22 140 134,27

II. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 545 026,70	- 220 000,00	5 325 026,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 254 653,58	- 220 000,00	5 034 653,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 214,12	- 220 000,00	5 030 214,12
600			Transport i łączność	2 357 781,56	- 64 912,00	2 292 869,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 781,56	- 64 912,00	2 192 869,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 381,56	- 32 112,00	281 269,56
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	- 15 000,00	52 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 000,00	- 19 000,00	1 687 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 264,00	- 4 000,00	134 264,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 264,00	- 4 000,00	134 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 263 783,90	44 511,21	2 308 295,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 471,00	0,00	102 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	10 227,64	72 457,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,51	- 759,63	3 940,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 539,00	- 9 706,92	7 832,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 681,09	1 318,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 522,34	41 511,21	1 954 033,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 272,00	20 405,21	1 359 677,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 015,00	19 350,07	231 365,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 998,00	1 755,93	27 753,93
	75095		Pozostała działalność	132 658,56	3 000,00	135 658,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 755,00	3 000,00	56 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 447,52	2 000,00	178 447,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 447,52	2 000,00	175 447,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	5 550,34	28 250,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 889,34	- 5 550,34	7 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 411,00	1 000,00	17 411,00
757			Obsługa długu publicznego	180 367,00	- 30 000,00	150 367,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 367,00	- 30 000,00	150 367,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 367,00	- 30 000,00	150 367,00
801			Oświata i wychowanie	6 643 404,13	149 153,61	6 792 557,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 900 386,11	99 020,27	2 999 406,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 750,00	1 300,00	112 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 167,72	70 541,28	1 895 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	22 100,00	374 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 627,00	1 853,00	47 480,00
		4260	Zakup energii	92 620,00	5 000,00	97 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 635,00	- 200,00	42 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 311,00	- 240,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 717,00	- 200,00	42 517,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	200,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 854,00	- 10,00	4 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 479,70	7 620,99	107 100,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	- 200,00	330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 8 695,00	4 305,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 566,82	- 990,37	129 576,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	- 100,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 014,00	100,00	90 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	- 50,00	17 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	50,00	1 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	- 950,37	4 809,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	- 40,00	0,00
80104		Przedszkola	1 032 929,92	22 699,54	1 055 629,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 335,00	525,00	37 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 300,00	15 340,00	689 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 990,00	8 810,00	133 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 920,00	280,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,35	- 50,00	12 802,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 400,00	500,00	44 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	- 10,00	11 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	10,00	1 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 059,57	- 2 465,46	41 594,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	- 40,00	180,00
80110		Gimnazja	1 456 625,75	16 073,58	1 472 699,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 360,00	- 160,00	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 092,00	20 908,00	958 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 230,00	5 970,00	198 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 923,00	417,00	25 340,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	- 2 000,00	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,75	- 12 861,42	51 339,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	11 000,21	91 000,21
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 000,21	86 000,21

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 334,58	1 350,38	251 684,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	800,00	185 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	550,38	7 113,96
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	107 738,00	0,00	107 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,84	- 7,68	131,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 150,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	1 157,68	4 037,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	370 323,00	0,00	370 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 327,28	- 5 523,00	260 804,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 306,01	2 000,00	50 306,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 251,15	300,00	6 551,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,97	- 0,32	687,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 261,39	- 942,07	7 319,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 438,66	4 165,39	11 604,05
852		Pomoc społeczna	590 240,47	10 622,61	600 863,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 915,19	10 622,61	278 537,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 669,16	7 922,61	188 591,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 478,27	2 700,00	38 178,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 600,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,72	- 400,00	1 909,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	129 928,00	0,00	129 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	- 300,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	- 400,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 928,00	700,00	50 628,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 192,82	- 2 970,82	155 222,00
	85401	Świetlice szkolne	137 358,82	- 2 970,82	134 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	- 573,00	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 856,00	- 856,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 949,00	151,00	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 400,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 360,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	547,18	6 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	- 80,00	0,00
855		Rodzina	6 470 353,53	- 10 622,61	6 459 730,92
	85504	Wspieranie rodziny	40 358,53	- 10 622,61	29 735,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 929,61	- 12 122,61	18 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,64	1 500,00	2 924,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 881,69	19 556,00	1 245 437,69
	90002	Gospodarka odpadami	428 485,00	14 056,00	442 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 170,00	14 056,00	436 226,00
	90095	Pozostała działalność	534 424,61	5 500,00	539 924,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 501,03	5 500,00	420 001,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 572,66	- 17 000,00	521 572,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 452,66	- 17 000,00	414 452,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 767,56	1 000,00	105 767,56
	4270	Zakup usług remontowych	133 185,10	- 18 000,00	115 185,10
Razem:			26 647 033,61	- 123 662,00	26 523 371,61

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>22 140 134,27 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	21 246 920,15 zł
b) dochody majątkowe	893 214,12 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>26 523 371,61 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 149 962,46 zł
b) wydatki majątkowe	7 373 409,15 zł

§ 3

Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” do Uchwały Nr XXVIII/133/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2017 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tabela nr 3 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku” do Uchwały Nr XXVIII/133/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2017 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 3 „Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2017r.„ do Uchwały Nr XXVIII/133/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2017 rok po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 5 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2017 roku” do Uchwały Nr XXVIII/133/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2017 rok, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXIX/189/2017
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 119 572,00 zł z uwagi na nie wykonane dochody dotyczące zwrotu VAT naliczanego od faktur za budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Pozostałe zmiany w planach dochodów dotyczą dostosowania planów do ich przewidywanego wykonania. Są to m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpłat z innych gmin za przebywanie dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie.

W wydatkach bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 600 zmniejsza się plan o kwotę 47 112,00 zł,
- 2) w dziale 700 zmniejsza się plan o kwotę 4 000,00 zł,
- 3) w dziale 750 rozdział 75011 dokonuje się rozliczenia wydatków w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, a pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia środków na składki ZUS, FP i p.dof naliczone od wynagrodzeń pracowników UG za m–c grudzień,
- 4) w dziale 754 zwiększa się plan o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu OSP oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych. W dziale 754 dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa Chromin p.n. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Chrominie” (poz. 5 w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały). W przedsięwzięciu planowany był wydatek jako usługa w § 4270, jednakże dokonuje się zmiany na § 4210 z uwagi na zakup materiałów do remontu,
- 5) w dziale 801 i 854 zwiększa się plan o 146 182,79 zł na sfinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych, a szczególnie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach, dostawy energii i gazu do budynków szkolnych, sfinansowania zakupu biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy, jak też aktualizacji odpisu na ZFŚS,
- 6) w dziale 852 i 855 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na składki ZUS, p.dof naliczone od wynagrodzeń pracowników GOPS, na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny,
- 7) w dziale 900 dokonane zmiany dotyczą monitoringu nieczynnego składowiska odpadów oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w dziale 921 dokonane zmiany dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa Dudka p.n. „Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Dudce” (poz. 6 w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały). W przedsięwzięciu planowany był wydatek jako usługa w § 4270, jednakże dokonuje się zmiany na § 4210 z uwagi na zakup kruszywa w celu utwardzenia wjazdu. Ponadto w dziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych:

- 1) w zadaniu p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” zmniejsza się plan o 220 000,00 zł. (poz. 3 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł w zadaniu p.n. „Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie” (poz. 10 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 3) zwiększa się plan w zadaniu p.n. „Wykup gruntów pod drogi gminne” o kwotę 1 200,00zł (poz. 11 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 4) zmniejsza się plan o 8 695,00 zł w zadaniu p.n. „ Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”” (poz. 15 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 5) zwiększa się plan o 5 500,00 zł w zadaniu p.n. „ Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” (poz. 17 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych zwiększa się plan dochodów i wydatków w Zespole Oświatowym w Borowiu o kwotę 15 250,00 zł, w Zespole Szkół w Głoskowie o 5 669,00 zł oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowie o 2,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan 2017 rok po zmianach	z tego:				inne
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej (w latach 2015-2017)	94 214,12		94 214,12	94 214,12				
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2019)	3 330 000,00		3 330 000,00	830 000,00	2 500 000,00	***		
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 826 000,00	-220 000,00	1 606 000,00	222 762,66	358 150,00	**		1 025 087,34 *****
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie (w latach:2016-2018)	19 089,00 10 911,00	0,00 0,00	19 089,00 10 911,00	0,00 10 911,00			19 089,00	
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie (w latach:2016-2018)	25 452,00 14 548,00	0,00 0,00	25 452,00 14 548,00				25 452,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	831 000,00				400 000,00 *****
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd	263 000,00	0,00	263 000,00	201 000,00				62 000,00
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	182 000,00		182 000,00	113 000,00				69 000,00
9	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie -Stup Pierwszy; odc. Borowie-Nowa Brzuza-Chromin, (w latach:2016-2017)	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
10	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	1 000,00				
11	600	60016	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	10 000,00	1 200,00	11 200,00	11 200,00				
12	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2017-2018)	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	754	75412	6050	Opracowanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	****			

15	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iworem w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2016-2018)	13 000,00	-8 695,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00												
16	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Stup Drugi	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	****											
17	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2018)	400 000,00	5 500,00	405 500,00	405 500,00	405 500,00												
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	****											
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	11 795,03		11 795,03	11 795,03	10 455,03	****											
20	900	90095	6059	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin (w latach: 2016-2018)	18 087,00		18 087,00	18 087,00	18 087,00												
21	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	****											
22	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Filipówka	0,00		0,00	0,00	0,00	****											
23	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Goskowie	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	****											
Ogółem:					7 510 802,15	-240 995,00	7 269 807,15	2 811 028,81	2 811 028,81	0,00	2 858 150,00	0,00	44 541,00	131 000,00	1 425 087,34	0,00					
24	600	60014	6620	Przebudowa ciągu pieszego polegającego na utwardzeniu pobocza kostką betonową przy drodze powiatowej nr 1333W Borowie-Wola Młastkowska-Miastków Kościelny od km 0+210	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00												100 000,00 *****
25	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	3 602,00		3 602,00	3 602,00	3 602,00												
Ogółem:					103 602,00	0,00	103 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
Razem					7 614 404,15	-240 995,00	7 373 409,15	2 814 630,81	2 814 630,81	0,00	2 858 150,00	0,00	44 541,00	131 000,00	1 525 087,34	0,00					

legenda:

	zadania jednoroczne
	zadania wieloletnie obejmujące rok 2017
*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
**	pożyczka z WFOŚ i GW
***	sprzedaż papierów wartościowych
****	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
*****	wolne środki

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marzenna Nowicka

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków przed zmianą (w zł)	Zmiana	Plan wydatków po zmianie (w zł)
				Dział	Rozdział	§			
1		3	4	5	6	7	8		
			Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	900	90095	6050	2 706,00		2 706,00
			Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Borowie (część świetlicowa)	921	92109	4210	4 661,62		4 661,62
			Zakup instrumentu muzycznego dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	4210	1 591,18		1 591,18
			Remont ulicy Biela poprzez zakup tłuczni	600	60016	4210	15 132,38		15 132,38
			Razem				25 591,18	0,00	25 591,18
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00		6 000,00
			Zakup materiałów na ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 012,66		4 012,66
			Razem				10 012,66		10 012,66
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku strażnicy OSP	921	92109	4210	11 339,13		11 339,13
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	4210	1 000,00		1 000,00
			Razem				12 339,13		12 339,13
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 541,48		9 541,48
			Razem				9 541,48		9 541,48
			Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych(zakup kruszywa)	600	60016	4210	9 500,00		9 500,00
			Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych(profilowanie)	600	60016	4270	1 500,00		1 500,00
			Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	900	90095	4300	0,00		0,00
			Remont pomieszczeń w budynku OSP w Chrominie	754	75412	4270	5 550,34	-5 550,34	0,00
			Remont pomieszczeń w budynku OSP w Chrominie	754	75412	4210	0,00	5 550,34	5 550,34
			Razem				16 550,34		16 550,34
			Remont drogi gminnej (na Wrzosów) - zakup tłuczni	600	60016	4210	4 100,00		4 100,00
			Remont drogi gminnej (na Wrzosów)- profilowanie	600	60016	4270	1 000,00		1 000,00
			Utworzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Utworzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce	921	92109	6060	5 500,00		5 500,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	945,27		945,27
			Razem				12 545,27	0,00	12 545,27
			Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	801	80104	4210	1 000,00		1 000,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Filipówce	921	92109	6060	0,00		0,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4210	3 838,50		3 838,50
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP (część świetlicowa)	921	92109	4270	7 000,00		7 000,00
			Razem				11 838,50		11 838,50

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa				Plan wydatków przed zmianą (w zł)	Zmiana	Plan wydatków po zmianie (w zł)
				Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8		8	
8	GŁOSKÓW	25 620,63	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(zakup kruszywa) Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Głoskowie	921 921 600 600 801	92109 92109 60016 60016 80104	4210 6060 4210 4270 4210	11 620,63 6 500,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00	0,00	25 620,63	
9	GOŚCIEWICZ	11 544,01	Remont budynku po byłej strażnicy OSP-zakup materiałów Zakup wyposażenia do budynku po byłej strażnicy OSP	921 921	92109 92109	4210 4210	10 478,75 1 065,26		10 478,75 1 065,26	
10	GOZD	9 011,39	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 011,39		9 011,39	
11	IWOWE	22 587,38	Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w Iwowie	754 600 600 801	75412 60016 60016 80104	6050 4210 4270 4210	10 000,00 9 500,00 1 500,00 1 587,38		22 587,38	
12	JAŻWINY	14 076,62	Remont budynku świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi Remont budynku świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi	921 921	92109 92109	4270 4210	2 075,62 12 001,00		2 075,62 12 001,00	
13	KAMIONKA	10 483,84	Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (zakup kruszywa) Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	600 600 801	60016 60016 80104	4210 4270 4210	8 683,84 800,00 1 000,00	0,00	14 076,62	
14	LALINY	13 693,79	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w Iwowie	921 801	92109 80104	4270 4210	13 000,00 693,79		13 693,79	
15	ŁĘTÓW	10 955,03	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Głoskowie	900 801	90095 80104	6050 4210	10 455,03 500,00		10 455,03 500,00	
			Razem				10 955,03		10 955,03	

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectwskiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków przed zmianą (w zł)	Zmiana	Plan wydatków po zmianie (w zł)
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
16	ŁOPACIANKA	12 780,87	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	921 801	92109 80104	4270 4210	12 000,87 780,00		12 000,87 780,00
			Razem				12 780,87		12 780,87
17	SŁUP DRUGI	9 894,86	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Słup Drugi Modernizacja instalacji istniejącego oświetlenia ulicznego	900 900	90015 90015	6050 4270	2 000,00 7 894,86		2 000,00 7 894,86
			Razem				9 894,86		9 894,86
18	SŁUP PIERWSZY	12 780,87	Wykonanie ocieplenia stropu w budynku świetlicy wiejskiej Wykonanie ocieplenia stropu w budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 921 921	92109 92109 92109	4270 4210 4210	3 029,00 2 971,00 6 780,87		3 029,00 2 971,00 6 780,87
			Razem				12 780,87	0,00	12 780,87
19	WILCHTA	13 811,58	Remont schodów i tarasu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 811,58		13 811,58
			Razem				13 811,58		13 811,58
	OGÓŁEM	265 659,43					265 659,43		265 659,43

600	60016	4210	51 916,22	0,00	51 916,22
600	60016	4270	6 300,00		6 300,00
754	75412	4210	0,00	5 550,34	5 550,34
754	75412	4270	5 550,34	-5 550,34	0,00
754	75412	6050	10 000,00		10 000,00
801	80104	4210	9 152,35		9 152,35
900	90015	4270	7 894,86		7 894,86
900	90015	6050	2 000,00		2 000,00
900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	13 161,03	0,00	13 161,03
921	92109	4210	95 767,56	1 000,00	96 767,56
921	92109	4270	51 917,07	-1 000,00	50 917,07
921	92109	6060	12 000,00	0,00	12 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marzena Nowak

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2017 r.

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	w tym:				majątkowe		
					Dochody przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki razem po zmianie			
					1	2	3	4	5	6	
OŚWIATA I WYCHOWANIE					320 094,00	20 921,37	341 015,37	341 015,37	20 921,37	341 015,37	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					217 426,00	15 250,00	232 676,00	232 676,00	15 250,00	232 676,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	217 426,00	15 250,00	232 676,00	232 676,00	15 250,00	232 676,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00		4 000,00				
		0970		wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00				
		2400		<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>				0,12	0,12	0,12	0,00
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 975,28	-0,12	3 975,28	0,00
		4240		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				4 000,00		4 000,00	0,00
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>				24,60		24,60	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	209 426,00	15 250,00	224 676,00	224 676,00	15 250,00	224 676,00	0,00
		0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 130,00	-13 175,00	86 955,00				
		0930		wpływy z usług	109 146,00	28 425,00	137 571,00				
		0920		pozostałe odsetki	150,00		150,00				
		2400		<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>				260,77	260,77	260,77	0,00
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				0,00	-150,00	0,00	0,00
		4220		<i>zakup środków żywności</i>				224 415,23	15 139,23	224 415,23	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					96 068,00	5 669,00	101 737,00	101 737,00	5 669,00	101 737,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	96 068,00	11 394,00	107 462,00	107 462,00	5 669,00	107 462,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00		2 000,00				
		0960		otrzymane spałki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		500,00				
		0970		wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00				
		4210		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				4 470,00		4 470,00	
		4240		<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				2 000,00		2 000,00	
		4300		<i>zakup usług pozostałych</i>				30,00		30,00	

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki razem po zmianie	w tym:			majątkowe
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 568,00	5 669,00	95 237,00	95 237,00	89 568,00	5 669,00	95 237,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 550,00	-5 725,00	30 825,00					
			0630	wpływy z usług	52 968,00	11 384,00	64 362,00					
			0920	pozostałe odsetki	90,00		50,00					
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzelnym rachunku jednostki budżetowej				134,06	0,00	134,06		134,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	50,00	-50,00		0,00
			4220	zakup środków żywności				95 102,94	89 518,00	5 584,94		95 102,94
								6 602,37	6 600,00	2,37	6 602,37	0,00
				PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM	6 600,00	2,37	6 602,37	6 602,37	6 600,00	2,37	6 602,37	0,00
	801			Oświata i wychowanie	6 600,00	2,37	6 602,37	6 602,37	320 094,00	2,37	6 602,37	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	2,37	6 602,37	6 602,37	320 094,00	2,37	6 602,37	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00		2 000,00					
			0920	pozostałe odsetki	0,00	2,37	2,37					
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	600,00					
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00					
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzelnym rachunku jednostki budżetowej				2,37	0,00	2,37		2,37
			4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 600,00	4 600,00			4 600,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	2 000,00			2 000,00
								341 015,37	320 094,00	20 921,37	341 015,37	0,00
				OGÓLEM:	320 094,00	20 921,37	341 015,37	341 015,37	320 094,00	20 921,37	341 015,37	0,00

WICEPRZEWODNICZKA

RADY GMINY

M. Nowak
mgr Marzena Nowak

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2017 roku**

Dochody					Wydatki						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	900	90002	0490	346 896,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	346 896,00	-10 056,00	336 840,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4010	0,00	8 405,21	8 405,21
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4110	0,00	1 444,86	1 444,86
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4120	0,00	205,93	205,93
Ogółem				346 896,00					346 896,00	0,00	346 896,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. P. Nowak
mgr. Marzenna Nowak