

**UCHWAŁA Nr XLVI/223/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 lipca 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

I. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	23 742,00	28 242,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	4 500,00	23 742,00	28 242,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
758			Różne rozliczenia	8 453 932,00	789 595,08	9 243 527,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	789 595,08	807 595,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	789 595,08	789 595,08
801			Oświata i wychowanie	311 190,00	51 277,00	362 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 277,00	51 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 277,00	51 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 056,35	20 000,00	566 056,35
	90095		Pozostała działalność	142 536,00	20 000,00	162 536,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				23 640 334,34	884 614,08	24 524 948,42

II. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 994 620,15	800 595,08	3 795 215,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 620,15	800 595,08	3 745 215,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	800 595,08	1 322 595,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 559,11	23 742,00	256 301,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 559,11	23 742,00	234 301,11
		4270	Zakup usług remontowych	22 252,95	44 719,43	66 972,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 861,16	- 20 977,43	57 883,73
801			Oświata i wychowanie	6 560 824,32	41 277,00	6 602 101,32
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	95 530,00	- 10 000,00	85 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 277,00	51 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,69	507,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 769,31	50 769,31
851			Ochrona zdrowia	48 349,11	10 000,00	58 349,11
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	6 247 895,33	0,00	6 247 895,33
	85504		Wspieranie rodziny	79 477,33	0,00	79 477,33
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 004,00	- 18 055,32	36 948,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,52	- 3 103,06	7 230,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,39	- 441,62	974,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	- 2 680,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	- 120,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 644,96	- 21 000,00	1 277 644,96
	90095		Pozostała działalność	541 538,91	- 21 000,00	520 538,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 226,60	- 21 000,00	234 226,60
926			Kultura fizyczna	214 484,98	30 000,00	244 484,98
	92601		Obiekty sportowe	185 484,98	30 000,00	215 484,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem:				28 770 014,34	884 614,08	29 654 628,42

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>24 524 948,42 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	21 916 005,34 zł
b) dochody majątkowe	2 608 943,08 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>29 654 628,42 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	18 562 819,82zł
b) wydatki majątkowe	11 091 808,60 zł

§ 3

Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2018 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 2018 roku” do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
szanuj
Alicja Szaniłowska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLVI/223/2018
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 lipca 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 23 742,00 zł następuje w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Chrominie.

Z powyższym dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Chromin t.j. z § 6050 na § 4270 (poz. 5 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o 789 595,08 zł. Zwiększenie wynika z wpłaty niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające dotyczące Modernizacji dróg i ulic na terenie gminy Borowie, określone uchwałą nr XXXIX/185/2017 z dnia 28.12.2017 r. Środki te po stronie planu wydatków zostały skierowane na zadanie p.n.

„ Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie” dz. 600 rozdział 60016 § 6050 (poz. 5 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Ponadto w dziale 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 11 000,00 zł w zadaniu p.n.

„ Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” (poz.4 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 51 277,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2018 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami zakupu.

Jednocześnie w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00 zł w rozdziale 80113.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się nowe zadanie majątkowe p.n. „Zakup specjalistycznego ambulansu pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego” z planem wydatków w kwocie 10 000,00 zł (poz. 29 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Powyższe zadanie wprowadza się celem przekazania dotacji celowej dla SPZOZ w Garwolinie na wskazany cel.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym” (poz. 19 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) i zadania p.n. „Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego w Borowiu” (poz.20 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Ponadto w dziale 900 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 11 000,00 zł w zadaniu p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie” (poz. 18 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) oraz zmniejsza się plan o 52 000,00 zł w zadaniu p.n. „ Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” (poz. 22 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Poza wymienionymi zmianami, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina w celu dostosowania planów do wypłat świadczeń „Dobry start”.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na halę sportową.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	Zmiana	Plan 2018 rok po zmianie	z tego:				inne
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	5 050 262,00	0,00	5 050 262,00	1 373 262,00	3 677 000,00	***		
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 845 000,00		1 845 000,00	492 320,00	200 000,00	***		
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	440 589,00		440 589,00	0,00				440 589,00
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				485 997,00
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	100 000,00	789 595,08	889 595,08	889 595,08				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00				100 000,00
7	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Zielonej i Wierzbowej w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	172 000,00		172 000,00	72 000,00	100 000,00	***		
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
9	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2018-2019)	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	0,00		0,00	0,00				
11	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Iwowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	7 883,73		7 883,73	7 883,73		****		
13	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głostkowie (w latach 2018-2021)	20 977,43	-20 977,43	0,00	0,00				
					3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00				

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 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	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	BOROWIE	32 426,38	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie	900 900	90095 90015	6050 4210	17 294,00 15 132,38		17 294,00 15 132,38
			Razem				32 426,38		32 426,38
2	BRZUSKOWOLA	12 519,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 4270	2 519,98 10 000,00		2 519,98 10 000,00
			Razem				12 519,98		12 519,98
3	NOWA BRZUZA	15 252,95	Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza	754	75412	4270	15 252,95		15 252,95
			Razem				15 252,95		15 252,95
4	STARA BRZUZA	12 076,79	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp	921 900	92109 90015	4210 4210	6 076,79 6 000,00		6 076,79 6 000,00
			Razem				12 076,79		12 076,79
5	CHROMIN	20 977,43	Modernizacja budynku OSP w Chrominie Modernizacja budynku OSP w Chrominie	754 754	75412 75412	4270 6050	0,00 20 977,43	20 977,43 -20 977,43	20 977,43 0,00
			Razem				20 977,43		20 977,43
6	DUDKA	15 991,60	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	15 991,60		15 991,60
			Razem				15 991,60		15 991,60
7	FILIPÓWKA	14 698,97	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa) Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie)	900 600 600	90015 60016 60016	4270 4210 4270	7 000,00 6 898,97 800,00	0,00	7 000,00 6 898,97 800,00
			Razem				14 698,97	0,00	14 698,97
8	GŁOSKÓW	32 241,72	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	32 241,72		32 241,72
			Razem				32 241,72		32 241,72

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		3	4					8	
9	GOŚCIEWICZ	14 551,24	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 551,24	4 551,24	
			Razem				14 551,24	14 551,24	
10	GÓZD	11 338,15	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 338,15	2 338,15	
			Remont drogi gminnej (zakup żwiru)	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	
			Remont drogi gminnej (profilowanie)	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	
			Razem				11 338,15	11 338,15	
			Budowa garażu OSP w Iwowie	754	75412	6050	7 883,73	7 883,73	
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	9 100,00	9 100,00	
11	IWOWE	27 883,73	Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie)	600	60016	4270	900,00	900,00	
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	10 000,00	10 000,00	
			Razem				27 883,73	27 883,73	
12	JAŻWINY	17 764,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 264,34	14 264,34	
			Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	3 500,00	
			Razem				17 764,34	17 764,34	
13	KAMIONKA	13 258,62	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	921	92109	6050	13 258,62	13 258,62	
			Razem				13 258,62	13 258,62	
14	LALINY	17 062,63	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	17 062,63	17 062,63	
			Razem				17 062,63	17 062,63	
15	ŁĘTÓW	13 738,74	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	900	90095	4270	7 138,74	7 138,74	
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	6 600,00	6 600,00	
			Razem				13 738,74	13 738,74	

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		3	4					8	
16	ŁOPACIANKA	15 954,66	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 954,66	15 954,66	
			Razem				15 954,66		
17	SŁUP DRUGI	12 409,18	Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (zakup kruszywa)	600	60016	4210	11 309,18	11 309,18	
			Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (profilowanie)	600	60016	4270	1 100,00	1 100,00	
			Razem				12 409,18		
18	SŁUP PIERWSZY	15 991,60	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	900	90095	6050	15 991,60	15 991,60	
19	WILCHTA	17 653,54	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie	921	92109	4270	17 653,54	17 653,54	
			Razem				17 653,54		
	OGÓLEM	333 792,25					333 792,25	333 792,25	

	600	60016	4210	35 308,15	35 308,15
	600	60016	4270	3 800,00	3 800,00
	754	75412	4270	15 252,95	20 977,43
	754	75412	6050	28 861,16	-20 977,43
	900	90015	4210	85 965,70	85 965,70
	900	90015	4270	7 000,00	7 000,00
	900	90015	6050	0,00	0,00
	900	90095	4270	7 138,74	7 138,74
	900	90095	6050	33 285,60	33 285,60
	921	92109	4210	29 750,50	29 750,50
	921	92109	4270	74 170,83	74 170,83
	921	92109	6050	13 258,62	13 258,62

