

UCHWAŁA NR VII/62/2019
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz umów:

- Umowa nr 60/OR/BP-I/D/19 z dnia 18 lipca 2019r.
- Umowa nr 61/OR/BP-I/D/19 z dnia 18 lipca 2019r.
- Umowa nr 62/OR/BP-I/D/19 z dnia 18 lipca 2019r.
- Umowa nr 63/OR/BP-I/D/19 z dnia 18 lipca 2019r.
- Umowa nr 174/OR/BP-I/D/19 z dnia 18 lipca 2019r.
- Umowa partnerstwa z dnia 24 lipca 2019r.

RADA GMINY BORKOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2019 Nr II/8/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2019 rok
 - **zwiększa się** o kwotę **49 400,00 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2019 rok
 - **zwiększa się** o kwotę **63 800,00 zł.**
- Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2019 rok
 - **zwiększa się** o kwotę **14 400,00 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2019 Nr II/8/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w łącznej kwocie **18 380 455,49 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **17 839 860,49zł.**

b) majątkowe w kwocie **540 595,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w łącznej kwocie **19 296 406,49 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **17 113 377,49 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 183 029,00 zł.**

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z Tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej.

Zmianie ulega **Tabela nr 2** do Uchwały Budżetowej zgodnie z **Załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice rok 2019 Nr II/8/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. „Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” i otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości **915 951,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39 586,00 zł
- c) wolnych środków w kwocie 176 365,00 zł., jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 128 051,00 zł.**, z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 388 465,00 zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39 586,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Długosz
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady Gminy Borkowice

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/62/2019
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.**

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1)

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę + 49 400,00 zł. (Załącznik nr 1)

- **Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 42 300,00 zł.**
 - zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat związanych z podatkami od osób prawnych
- 756-75615 § 0910 + 1 000,00 zł.
 - zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z podatkami od osób fizycznych
- 756-75616 § 0640 + 500,00 zł.
 - zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat związanych z podatkami od osób fizycznych
- 756-75616 § 0910 + 500,00 zł.
 - zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice
- 801-80104 § 0970 + 8 000,00 zł.
 - zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami
- 900-90026 § 0640 + 900,00 zł.
 - zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat związanych z gospodarką odpadami
- 900-90026 § 0910 + 600,00 zł.
 - zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy partnerstwa z Gminą Klwów i Gminą Gielniów dotyczącej realizacji projektu pn. „E-gmina – rozwój cyfrowy usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy Gielniów”
- 750-75023 § 2710 + 12 000,00zł.
 - zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP (7 300,00zł.) oraz na dofinansowanie remontu bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy (11 500,00zł.).
- 754-75412 § 2710 + 18 800,00zł.

- zwiększenie planu dochodów w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi z opłaty eksploatacyjnej
- 756-75618 § 0460 + 3 000,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów w związku z niskimi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki
- 010-01010 § 0920 – 500,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów w związku z dotychczasowym brakiem wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska
- 900-90019 § 0690 – 2 500,00 zł.
- Zwiększa się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę + 7 100,00 zł.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do stabilizacji dla OSP
-754-75412 § 6300 + 7 100,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 63 800,00 zł. (Załącznik nr 2)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 49 600,00 zł.
 - **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 11 000,00zł.** w tym:
 - zwiększenie środków finansowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy
- 750 – 75023 § 4120 + 5 000,00zł., § 4210 + 3 000,00zł., § 4300 + 2 000,00zł., § 4700 + 1 000,00zł.
 - **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne + 37 600,00zł.** zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżące wydatki związane z akcjami ratowniczo-gaśniczymi wykonywanymi przez jednostki OSP, zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP oraz remontem bram garażowych i zaplecza sanitarnego strażnicy OSP Rzuców.
- 754-75412 § 3030 + 10 000,00zł., § 4210 + 14 600,00zł., § 4270 + 11 500,00zł., § 4430 + 1 500,00zł.
 - **Dział 758 Różne rozliczenia – rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe + 1 000,00zł.** zwiększenie planu wydatków w związku z wypłatą świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy.
- 758-75814 § 3020 + 1 000,00zł.
 - **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 500,00 zł.**
-921-92109 § 2480 – 3 500,00zł.,
Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.
 - **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92116 Biblioteki + 3 500,00 zł.**
-921-92116 § 2480 + 3 500,00 zł.,
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

- **Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę + 14 200,00 zł.**
 - **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 14 200,00zł.** Zwiększenie środków finansowych nastąpiło w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do stabilizacji dla OSP”.

3. Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 750

-rozdział 75023§ 4600 – 2 000,00 zł., § 4590 + 2 000,00 zł.

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 3 000,00zł., § 4270 + 3 000,00zł.

Dział 754

- rozdział 75412 § 3030 + 3 000,00zł.

Dział 855

- rozdział 85504 § 4120 – 100,00zł., § 4010 + 100,00zł.

Dział 900

- rozdział 90095 § 4300 – 3 000,00zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **915 951,00 zł.**

Plan przychodów zmienił się i wynosi – **1 128 051,00 zł.** w tym: wolne środki 388 465,00 zł., kredyty i pożyczki 700 000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych 39 586,00 zł.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **212 100,00 zł.**

Mirosław Długosz
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady Gminy Borkowice

Planowane dochody budżetu na 2019 r. Zał. Nr 1 do URG Nr VII/62/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 620,49	- 500,00	493 120,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 500,00	- 500,00	292 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	127 700,00	12 000,00	139 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 120,00	12 000,00	28 120,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 900,00	25 900,00
	75412		Ochotnicze stráže pozame	0,00	25 900,00	25 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 100,00	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 861 516,00	5 000,00	2 866 516,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266 888,00	1 000,00	267 888,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	632 800,00	1 000,00	633 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	500,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 100,00	3 000,00	82 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	313 134,00	8 000,00	321 134,00
	80104		Przedszkola	170 261,00	8 000,00	178 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	20 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256 262,00	- 1 000,00	255 262,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 762,00	1 500,00	13 262,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	600,00	900,00	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	600,00	1 100,00
Razem:			18 331 055,49	49 400,00	18 380 455,49

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu na 2019r. Zał. Nr 2 do URG Nr. VIII/62/2019 z dnia 21 sierpnia 2019rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 561 495,00	0,00	1 561 495,00		
			Drogi publiczne gminne	1 541 495,00	0,00	1 541 495,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-3 000,00	120 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	3 000,00	158 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 494 203,00	11 000,00	2 505 203,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 824,00	11 000,00	2 004 824,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 585,00	5 000,00	32 585,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 145,00	3 000,00	46 145,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 762,00	2 000,00	114 762,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	-2 000,00	3 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 941,00	54 800,00	266 741,00
					Ochotnicze strażne pożarne	200 141,00	54 800,00	254 941,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000,00	13 000,00	43 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 700,00	14 600,00	58 300,00		
4270	Zakup usług remontowych			22 200,00	11 500,00	33 700,00		
4430	Różne opłaty i składki			7 000,00	1 500,00	8 500,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	14 200,00	14 200,00		
	Różne rozliczenia			91 198,00	1 000,00	92 198,00		
	Rozne rozliczenia finansowe			0,00	1 000,00	1 000,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	1 000,00	1 000,00		
855	85504		Rodzina	4 660 268,00	0,00	4 660 268,00		
			Wspieranie rodziny	110 785,00	0,00	110 785,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	100,00	16 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	-100,00	340,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 362,00	-3 000,00	713 362,00		

90095		Pozostała działalność	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 740,00	0,00	997 740,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 740,00	-3 500,00	719 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	-3 500,00	333 500,00
92116		Biblioteki	225 000,00	3 500,00	228 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	3 500,00	126 500,00

Razem:			19 232 606,49	63 800,00	19 296 406,49
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Plan wydatków majątkowych na 2019 r. Zał. Nr 3 do URG Nr VII/62/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 200,00	14 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pozame	0,00	14 200,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
			Zakup zestawu do stabilizacji dla OSP	0,00	14 200,00	14 200,00
Razem				2 168 829,00	14 200,00	2 183 029,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			4 800,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	333 500,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	126 500,00		
4	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach"			102 000,00
Razem:					460 000,00	0,00	106 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom .			65 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	210 056,00		
2	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Borkowice			30 000,00
Razem:					210 056,00	0,00	95 000,00
Ogółem:					670 056,00		201 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz


Pan przychodów budżetu na 2019 rok. Zał. Nr 5 do URG Nr VIII/62/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	374 065,00	14 400,00	388 465,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	39 586,00	0,00	39 586,00

Razem: 1113651,0000

Razem: 14400,0000

Razem: 1128051,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

