

UCHWAŁA NR VIII/66/2019
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 września 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 pism:
- WF – I.3111.9.36.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.
- Umowa nr RPMA.09.01.00-14-c121/19-00 z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
- ST5. 4750.8.2019.g z dnia 17 września 2019 roku.

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
- **zmniejsza się** o kwotę **- 27 225,00 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2019 rok
- **zmniejsza się** o kwotę **- 13 225,00 zł.**
- Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2019 rok
- **zwiększa się** o kwotę **14 000,00 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 **18 471 470,49 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **18 195 370,49zł.**

b) majątkowe w kwocie **276 100,00zł.**

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 **19 401 421,49 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **17 497 887,49 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 903 534,00 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.

Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **4 867 306,49 zł.**, zgodnie z **załącznikiem nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

1. Ustala się deficyt w wysokości **929 951,00 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 190 365,00 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 **1 142 051,00 zł.**, z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 402 465,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/66/2019
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 WRZEŚNIA 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę – 27 225,00 zł.,
(Załącznik nr 1)**

• **Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 237 270,00 zł.,**

- zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 30 sierpnia 2019r., (WF-I.3111.9.36.2019) o kwotę + 5900,00 zł.
–750-75011 § 2010 + 5 900,00 zł.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.g w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.POZ.1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. o kwotę + 150 470,00 zł.
Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS
- 758-75801§ 2920 + 150 470,00 zł.
- zwiększenie w planie dochodów z tytułu podpisania umowy; nr RPMA.09.01.00-14-C121/19-00 na dofinansowanie projektu „Możesz Uwierzyć w Siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, o kwotę + 70 600,00 zł.
- 852-85295 § 2007 + 47 680,00 zł., § 2057 + 22 920,00 zł.
- zwiększenie środków finansowych w związku z realizacją zadania pn. „ Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” pozyskanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego, o kwotę + 10 300,00zł.
- 900-90026 § 2460 + 10 300,00 zł.
- **Zmniejsza się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę – 264 495,00 zł.,**
- **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6258**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, zmniejsza się plan dochodów majątkowych w związku z rezygnacją z wykonania zadania w 2019 roku i podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy Nr 00290-65151-UM0700918/18 z dnia 2019-06-12 o dofinansowanie zadania pt. Przebudowa drogi gminnej Smągów-Kolonia I. Zadanie realizowane będzie w 2020 roku.

-600-60016 § 6258 – 264 495,00 zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę – 13 225,00 zł.
(Załącznik nr 2)**

- **Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 266 270,00 zł.,**
 - **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 15 000,00zł. w tym:**
 - zwiększenie środków finansowych na bieżące remonty dróg gminnych - 600 – 60016 § 4270 + 15 000,00zł.,
 - **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie + 5 900,00 zł.** zwiększenie planu wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/ renowacji ksiąg stanu cywilnego.
- 750-75011 § 4300 + 5 900,00zł.,
 - **Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80132 Szkoły artystyczne + 150 470,00 zł.** zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
- 801-80101 § 4010 + 80 000,00zł.,
- 801-80104 § 4010 + 20 470,00zł.,
- 801-80132 § 4010 + 50 000,00zł.
 - **Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 Pozostała działalność +84 600,00 zł.**
 - zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu „Możesz Uwierzyć w siebie ‘’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020, o kwotę + 84 600,00 zł.
Łączny koszt zadania stanowi kwota 224 000,00 zł., w tym: kwota dofinansowania 179 200,00 zł., wkład własny 44 800,00 zł.
-852-85295 § 3119 + 14 000,00zł., § 4017 + 15 781,00 zł., § 4117 + 2 652,00 zł., § 4127 + 257,00 zł., § 4217 + 4 230,00 zł., § 4307 + 47 680,00 zł.
 - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami + 10 300,00 zł.**
 - zwiększenie wydatków bieżących w związku z zadaniem związanym z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji .
-900-90026 § 4300 + 10 300,00 zł.,
- **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – 279 495,00 zł.**
 - **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 279 495,00zł.**
 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z wykonaniem przebudowy drogi gminnej Smągów – Kolonia I w roku 2019. Zadanie jest współfinansowane z środków europejskich i będzie realizowane w 2020 roku.
- 600-60016 § 6058 – 264 495,00 zł., § 6059 – 15 000,00 zł.

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

Dział 700

-700-70005 § 4110 + 86,00 zł., § 4170 - 86,00 zł.

Dział 754

- 754-75412 § 4280 + 300,00 zł., § 4300 - 300,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonany w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **929 951,00 zł.**

Plan przychodów zmienił się i wynosi – **1 142 051,00 zł.** w tym: wolne środki 402 465,00 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.**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu na 2019 r. Zał. Nr 1 do URG Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	264 495,00	- 264 495,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	264 495,00	- 264 495,00	0,00
		6258	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	264 495,00	- 264 495,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	141 268,00	5 900,00	147 168,00
			Urzędy wojewódzkie	45 948,00	5 900,00	51 848,00
		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	45 948,00	5 900,00	51 848,00
758	75801		Różne rozliczenia	8 698 533,00	150 470,00	8 849 003,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 301 923,00	150 470,00	4 452 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 923,00	150 470,00	4 452 393,00
852	85295		Pomoc społeczna	376 686,00	70 600,00	447 286,00
			Pozostała działalność	0,00	70 600,00	70 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 680,00	47 680,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 920,00	22 920,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 262,00	10 300,00	265 562,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 262,00	10 300,00	23 562,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 662,00	10 300,00	20 962,00
Razem:				18 498 695,49	- 27 225,00	18 471 470,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu na 2019r. Zał. Nr 2 do URG Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 561 495,00	-264 495,00	1 297 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 541 495,00	-264 495,00	1 277 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	15 000,00	198 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 495,00	-264 495,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	0,00	179 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	0,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-86,00	4 914,00
			Administracja publiczna	2 506 771,00	5 900,00	2 512 671,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	45 948,00	5 900,00	51 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	5 900,00	7 468,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 741,00	0,00	266 741,00
		4280	Ochotnicze strażne pozarne	254 941,00	0,00	254 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 356 127,00	150 470,00	6 506 597,00
			Szkoły podstawowe	2 569 218,00	80 000,00	2 649 218,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 691,00	80 000,00	1 551 691,00
			Przedszkola	804 419,00	20 470,00	824 889,00
		80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 469,00	20 470,00	378 939,00
		80132	Szkoły artystyczne	1 142 026,00	50 000,00	1 192 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 472,00	50 000,00	771 472,00
			Pomoc społeczna	830 357,00	84 600,00	914 957,00
			Pozostała działalność	0,00	84 600,00	84 600,00
		85295	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
852	85295	3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 781,00	15 781,00
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,00	2 652,00
		4117	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,00	257,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	4 230,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 680,00	47 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 362,00	10 300,00	723 662,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 862,00	10 300,00	33 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 662,00	10 300,00	30 962,00
Razem:			19 414 646,49	-13 225,00	19 401 421,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Planowane wydatki majątkowe na 2019r. Zał. Nr 3 do URG Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 173 495,00	- 279 495,00	894 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 495,00	- 279 495,00	894 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 495,00	- 264 495,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Smagów - Kolonia I	264 495,00	- 264 495,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Smagów - Kolonia I	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				2 183 029,00	- 279 495,00	1 903 534,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019 - DOCHODY - Zał. Nr 4 do URG
 Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 948,00	5 900,00	51 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 948,00	5 900,00	51 848,00
		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	45 948,00	5 900,00	51 848,00
Razem:				4 861 406,49	5 900,00	4 867 306,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane Przychody Budżetu na 2019 rok. Zał. Nr 5 do URG Nr VIII/66/2019 z dnia 25 września 2019 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	388 465,00	14 000,00	402 465,00
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: 1128051,0000	Razem: 14000,0000	Razem: 1142051,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

