

UCHWAŁA NR XVI/128/2020
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 2020 r. poz. 713 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:
- OR-BP-I.3031.1.4.2020.KŻ z dnia 16 czerwca 2020r.
- WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.136.20.0017294.20 z dnia 09 czerwca 2020

RADA GMINY BORKOWICE
uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2020 Nr XI/85/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2020 rok
- **zwiększa się** o kwotę **- 162 064,00 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2020 rok
- **zwiększa się** o kwotę **- 162 064,00 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2020 Nr XI/85/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2019r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **20 154 647,64 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **19 749 152,64zł.**
- b) majątkowe w kwocie **405 495,00zł.**

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

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **20 986 383,52 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie **18 989 695,52 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **1 996 688,00 zł.**

3. Zmianie ulega **Tabela nr 3** do uchwały budżetowej -plan wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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 1* do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/128/2020
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1 i 2)

**1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę + 162 064,00 zł.
(Załącznik nr 1 i 2)**

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 22 064,00 zł. w związku z:

- przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uchwałą Zarządu z dnia 02 czerwca 2020 r. środków finansowych na realizację zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” pozyskanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego o kwotę +22 064,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych.

- 900 – 90026 § 2460 + 22 064,00zł.

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę + 140 000,00 zł. w związku z:

- przyznaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020r. dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach” w wysokości 140 000,00zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- 010-01042 § 6630 + 140 000,00zł.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 42 064,00 zł. w związku z:

- niedoszacowaniem środków finansowych na oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwację oświetlenia o kwotę + 50 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 + 40 000,00zł., § 4300 + 10 000,00 zł.

- dokonaniem zmiany w planie dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z rezygnacją organizacji „Wakacyjnego Festynu Rodzinnego 2020” zmniejsza się o kwotę – 30 000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 30 000,00 zł.

- przyznaniem dotacji na zadanie związane z likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy w kwocie + 22 064,00zł. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 + 22 064,00zł.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę + 120 000,00 zł. w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie” w kwocie + 70 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola § 6050 + 70 000,00zł.

- niedoszacowaniem środków finansowych w zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie” o kwotę + 50 000,00zł.

Obecnie całkowity koszt zadania stanowi kwota 100 000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 + 50 000,00zł.,

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

Dział 754

- 754-75412 § 3030 – 5 000,00 zł., § 4430 - 2 000,00 zł., do § 4210 + 4 000,00 zł., § 4300 + 3 000,00zł. zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w związku z gotowością bojową OSP.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - **831 735,80 zł.**

Plan przychodów nie zmienił się i wynosi – **1 218 955,88 zł.** w tym: wolne środki 400 000,00zł, kredyty i pożyczki 800 000,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 8 903,42 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 052,46 zł., tj:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 557,18 zł.
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8 495,28zł.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **387 220,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

Plan wydatków majątkowych Gminy Borkowice na 2020 rok Zał. Nr 3 do URG Nr XVII/128/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	70 000,00	92 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Modernizacja centralnego ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego w Ninkowie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem				1 876 688,00	120 000,00	1 996 688,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2020 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr XVI/128/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	350 864,64	140 000,00	490 864,64
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00
900	90026	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 370,00	22 064,00	420 434,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	22 064,00	26 564,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 064,00	22 064,00
Razem:				19 992 583,64	162 064,00	20 154 647,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2020r. Zał. Nr 2 do URG Nr XVII/128/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 701,00	0,00	219 701,00
			Ochołnicze straze pozarne	187 901,00	0,00	187 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	4 000,00	14 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 000,00	12 700,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	8 037,00	-2 000,00	6 037,00
			Oswiata i wychowanie	6 892 876,00	70 000,00	6 962 876,00
900	80104		Przedszkola	908 317,00	70 000,00	978 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 065,28	122 064,00	925 129,28
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 500,00	100 000,00	438 500,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	40 000,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00	22 064,00	27 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 064,00	27 064,00
		921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 000,00	-30 000,00	829 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	-30 000,00	354 000,00
Razem:				20 824 319,52	162 064,00	20 986 383,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Dotacje udzielane w 2020 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	354 000,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	160 000,00		
Razem:					514 000,00	0,00	4 800,00
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.			75 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego.	19 120,00		
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	207 080,00		
Razem:					226 200,00	0,00	75 000,00
Ogółem:					740 200,00		79 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz